



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:1

| Tipo   | Nr. Lcto.                             | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 54  | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4 |                             | ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS | Fonte: 00501  | Saldo anterior: | 59.405,58        | 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: | 59.395,58        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017   |                                       |                             |                                 |               |                 |                  |             |
| M  | 19672                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido       | 30/11/2017    | 30112017        | 134,29           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |                                       |                             |                                 |               |                 | <b>134,29</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>  |                                       |                             |                                 |               |                 | <b>59.529,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |                                       |                             |                                 |               |                 | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |                                       |                             |                                 |               |                 | <b>59.529,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |                                       |                             |                                 |               |                 | <b>59.539,87</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:2

| Tipo   | Nr. Lcto.                             | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 70  | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0 |                             | ITAU - ALIENACAO DE BENS     | Fonte: 00105  | Saldo anterior: | 20.050,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0                |                                       |                             |                              |               | Saldo anterior: | 20.050,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0 |                                       |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |                                       |                             |                              |               |                 | <b>20.050,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |                                       |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |                                       |                             |                              |               |                 | <b>20.050,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:3

| Tipo                                       | Nr. Lcto.                             | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 96                                  | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 9-6 |  | ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE - | Fonte: 00304  | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:4

| Typo  | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira              | Typo do documento financeiro               | Dt. Documento            | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |                 |
|---|-----------|--|--|--------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Banco: 1992   |           | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2 |  | CEF / RECEITA TRIBUTARIA |               | Fonte: 00000                       |               |                 |
|   |           |  |  |                          |               | Saldo anterior:                    | 3.156,04      | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992            |           |  |  |                          |               | Saldo anterior:                    | 0,00          | 0,00            |
| Data: 01/11/2017  |           |  |  |                          |               |                                    |               |                 |
| M   | 17942     | Pagamento Orçamentário                   | TED  | 01/11/2017               | 15295         | 0,00                               | 700,00        |                 |
| M   | 17945     | Pagamento Orçamentário                   | TED  | 01/11/2017               | 160173        | 0,00                               | 700,00        |                 |
| M   | 18349     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017               | 20171101      | 534,24                             | 0,00          |                 |
| M   | 18350     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017               | 20171101      | 222,60                             | 0,00          |                 |
| M   | 18351     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017               | 20171101      | 133,56                             | 0,00          |                 |
| M   | 18355     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017               | 20171101      | 6,56                               | 0,00          |                 |
| M   | 18356     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017               | 20171101      | 1,64                               | 0,00          |                 |
| M   | 18357     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017               | 20171101      | 2,73                               | 0,00          |                 |
| M   | 18358     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017               | 20171101      | 15,49                              | 0,00          |                 |
| M   | 18359     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017               | 20171101      | 6,45                               | 0,00          |                 |
| M   | 18360     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017               | 20171101      | 3,87                               | 0,00          |                 |
| M   | 18361     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017               | 20171101      | 33,47                              | 0,00          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 20171101 é: 960,61</b>   |           |  |  |                          |               |                                    |               |                 |
| M   | 17989     | Pagamento Orçamentário                   | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/11/2017               | 20174784653   | 0,00                               | 81,53         |                 |
| M   | 17947     | Pagamento Orçamentário                   | TED  | 01/11/2017               | 49073         | 0,00                               | 700,00        |                 |
|   |           |  |  |                          |               | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>960,61</b> | <b>2.181,53</b> |
|   |           |  |  |                          |               | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.220,92</b> |
| Data: 03/11/2017  |           |  |  |                          |               |                                    |               |                 |
| M   | 18362     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 03/11/2017               | 20171103      | 40,00                              | 0,00          |                 |
| M   | 18363     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 03/11/2017               | 20171103      | 48,28                              | 0,00          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: 20171103 é: 88,28</b>    |           |  |  |                          |               |                                    |               |                 |
| M   | 18369     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 03/11/2017               | 20171106      | 48,28                              | 0,00          |                 |
|   |           |  |  |                          |               | <b>A soma do dia 03/11/2017 é:</b> | <b>136,56</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |  |  |                          |               | <b>Saldo em 03/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.084,36</b> |
| Data: 06/11/2017  |           |  |  |                          |               |                                    |               |                 |
| M   | 19756     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 06/11/2017               | 20171106      | 80,34                              | 0,00          |                 |
| M   | 19757     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 06/11/2017               | 20171106      | 96,56                              | 0,00          |                 |
| M   | 19758     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 06/11/2017               | 20171106      | 157,45                             | 0,00          |                 |
| M   | 19759     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 06/11/2017               | 20171106      | 65,60                              | 0,00          |                 |
| M   | 19760     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 06/11/2017               | 20171106      | 39,36                              | 0,00          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 20171106 é: 439,31</b>   |           |  |  |                          |               |                                    |               |                 |
| M   | 18045     | Pagamento Orçamentário                   | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017               | 20174860538   | 0,00                               | 81,53         |                 |
| M   | 18044     | Pagamento Orçamentário                   | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017               | 20174862689   | 0,00                               | 81,53         |                 |
| M   | 18046     | Pagamento Orçamentário                   | TED  | 06/11/2017               | 219312        | 0,00                               | 1.533,33      |                 |
| M   | 18047     | Pagamento Orçamentário                   | TED  | 06/11/2017               | 219312        | 0,00                               | 460,00        |                 |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 219312 é: (1.993,33)</b> |           |  |  |                          |               |                                    |               |                 |
|   |           |  |  |                          |               | <b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b> | <b>439,31</b> | <b>2.156,39</b> |
|   |           |  |  |                          |               | <b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>2.801,44</b> |
| Data: 07/11/2017  |           |  |  |                          |               |                                    |               |                 |
| M   | 19714     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 07/11/2017               | 20171107      | 623,64                             | 0,00          |                 |
| M   | 19715     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido                  | 07/11/2017               | 20171107      | 259,85                             | 0,00          |                 |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 19716     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 07/11/2017    | 20171107      | 155,91 | 0,00    |
| M    | 19717     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 07/11/2017    | 20171107      | 20,00  | 0,00    |
| M    | 19718     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 07/11/2017    | 20171107      | 96,56  | 0,00    |

**A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 20171107 é: 1.155,96**

**A soma do dia 07/11/2017 é: 1.155,96 0,00**

**Saldo em 07/11/2017 é: 0,00 1.645,48**

Data: 08/11/2017

|   |       |                      |                           |            |          |       |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|-------|------|
| M | 19725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/11/2017 | 20171108 | 50,00 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|-------|------|

**A soma do dia 08/11/2017 é: 50,00 0,00**

**Saldo em 08/11/2017 é: 0,00 1.595,48**

Data: 09/11/2017

|   |      |                      |                           |            |                  |      |          |
|---|------|----------------------|---------------------------|------------|------------------|------|----------|
| E | 1430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/10/2017 | Caixa prefeitura | 0,00 | 2.452,33 |
| E | 1431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/10/2017 | Caixa prefeitura | 0,00 | 1.021,81 |
| E | 1432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/10/2017 | Caixa prefeitura | 0,00 | 613,08   |

**A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: Caixa prefeitura é: (4.087,22)**

|   |       |                                      |                           |            |          |          |      |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 19712 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 09112017 | 4.087,22 | 0,00 |
| M | 19922 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 29,19    | 0,00 |
| M | 19923 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 7,30     | 0,00 |
| M | 19924 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 12,16    | 0,00 |
| M | 19925 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 39,01    | 0,00 |
| M | 19926 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 16,25    | 0,00 |
| M | 19927 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 9,75     | 0,00 |
| M | 19928 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 15,54    | 0,00 |
| M | 19929 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 6,47     | 0,00 |
| M | 19930 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 3,88     | 0,00 |
| M | 19931 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 3,72     | 0,00 |
| M | 19932 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 293,54   | 0,00 |
| M | 19933 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 1,54     | 0,00 |
| M | 19934 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 0,64     | 0,00 |
| M | 19935 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 0,38     | 0,00 |
| M | 19936 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 09/11/2017 | 20171109 | 2,24     | 0,00 |

**A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 20171109 é: 441,61**

**A soma do dia 09/11/2017 é: 4.528,83 4.087,22**

**Saldo em 09/11/2017 é: 0,00 1.153,87**

Data: 10/11/2017

|   |       |                        |                           |            |          |        |       |
|---|-------|------------------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------|
| M | 18513 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários         | 10/11/2017 | 1992     | 0,00   | 66,50 |
| M | 19946 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 10/11/2017 | 20171110 | 185,10 | 0,00  |
| M | 19947 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 10/11/2017 | 20171110 | 77,13  | 0,00  |
| M | 19948 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 10/11/2017 | 20171110 | 46,28  | 0,00  |

**A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 20171110 é: 308,51**

**A soma do dia 10/11/2017 é: 308,51 66,50**

**Saldo em 10/11/2017 é: 0,00 911,86**

Data: 13/11/2017

|   |       |                      |                           |            |          |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 19937 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/11/2017 | 20171110 | 160,45 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 19938     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017    | 20171110      | 66,85  | 0,00    |
| M    | 19939     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017    | 20171110      | 40,11  | 0,00    |
| M    | 19940     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017    | 20171110      | 34,45  | 0,00    |
| M    | 19941     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017    | 20171110      | 8,61   | 0,00    |
| M    | 19942     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017    | 20171110      | 14,35  | 0,00    |
| M    | 19943     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017    | 20171110      | 58,34  | 0,00    |
| M    | 19944     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017    | 20171110      | 24,31  | 0,00    |
| M    | 19945     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017    | 20171110      | 14,58  | 0,00    |

**A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 20171110 é: 422,05**

**A soma do dia 13/11/2017 é: 422,05**  
**Saldo em 13/11/2017 é: 0,00**      **0,00**  
**489,81**

Data: 14/11/2017

|   |       |                      |                           |            |          |       |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|-------|------|
| M | 19949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/11/2017 | 20171114 | 70,06 | 0,00 |
| M | 19950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/11/2017 | 20171114 | 29,20 | 0,00 |
| M | 19951 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/11/2017 | 20171114 | 17,52 | 0,00 |
| M | 19952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/11/2017 | 20171114 | 50,00 | 0,00 |
| M | 19953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/11/2017 | 20171114 | 23,38 | 0,00 |
| M | 19954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/11/2017 | 20171114 | 16,00 | 0,00 |
| M | 19958 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/11/2017 | 20171114 | 60,34 | 0,00 |

**A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 20171114 é: 266,50**

|   |       |                      |                           |            |            |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------------|----------|------|
| M | 19978 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/11/2017 | 20171114-2 | 2.101,82 | 0,00 |
| M | 19979 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/11/2017 | 20171114-2 | 875,76   | 0,00 |
| M | 19980 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/11/2017 | 20171114-2 | 525,46   | 0,00 |
| M | 19981 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/11/2017 | 20171114-2 | 468,50   | 0,00 |

**A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 20171114-2 é: 3.971,54**

**A soma do dia 14/11/2017 é: 4.238,04**  
**Saldo em 14/11/2017 é: 3.748,23**      **0,00**  
**0,00**

Data: 16/11/2017

|   |       |                      |                           |            |            |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------------|--------|------|
| M | 19965 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 20171114-2 | 96,56  | 0,00 |
| M | 19969 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 20171114-2 | 141,53 | 0,00 |
| M | 19970 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 20171114-2 | 58,97  | 0,00 |
| M | 19971 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 20171114-2 | 35,38  | 0,00 |
| M | 19972 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 20171114-2 | 15,39  | 0,00 |
| M | 19973 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 20171114-2 | 3,85   | 0,00 |
| M | 19974 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 20171114-2 | 6,42   | 0,00 |
| M | 19975 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 20171114-2 | 29,96  | 0,00 |
| M | 19976 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 20171114-2 | 12,49  | 0,00 |
| M | 19977 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 20171114-2 | 7,49   | 0,00 |

**A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 20171114-2 é: 408,04**

|   |       |                      |                           |            |                  |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------------------|--------|------|
| M | 20033 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | Caixa prefeitura | 184,05 | 0,00 |
| M | 20034 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | Caixa prefeitura | 76,69  | 0,00 |
| M | 20035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | Caixa prefeitura | 46,01  | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:7

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |             |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 306,75</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |             |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>714,79</b>   | <b>0,00</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>4.463,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 17/11/2017</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 19999     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 716,14                             | 0,00            |             |
| M   | 20000     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 298,40                             | 0,00            |             |
| M   | 20001     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 179,04                             | 0,00            |             |
| M   | 20002     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 157,93                             | 0,00            |             |
| M   | 20003     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 17,89                              | 0,00            |             |
| M   | 20004     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 7,46                               | 0,00            |             |
| M   | 20005     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 4,47                               | 0,00            |             |
| M   | 20006     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 19,51                              | 0,00            |             |
| M   | 20007     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 265,70                             | 0,00            |             |
| M   | 20008     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 66,43                              | 0,00            |             |
| M   | 20009     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 110,71                             | 0,00            |             |
| M   | 20010     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 194,84                             | 0,00            |             |
| M   | 20011     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 81,19                              | 0,00            |             |
| M   | 20012     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 48,71                              | 0,00            |             |
| M   | 20013     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 126,00                             | 0,00            |             |
| M   | 20014     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 52,50                              | 0,00            |             |
| M   | 20015     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117      | 31,50                              | 0,00            |             |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 20171117 é: 2.378,42</b>       |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 19991     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20171117-2    | 257,48                             | 0,00            |             |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>2.635,90</b> | <b>0,00</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>7.098,92</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/11/2017</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |             |
| M   | 18865     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 20/11/2017    | 048701        | 0,00                               | 691,63          |             |
| M   | 19038     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/11/2017    | 1992          | 0,00                               | 128,00          |             |
| M   | 18770     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/11/2017    | 2011          | 0,00                               | 10.000,00       |             |
| M   | 19985     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 59,40                              | 0,00            |             |
| M   | 19986     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 14,85                              | 0,00            |             |
| M   | 19987     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 24,75                              | 0,00            |             |
| M   | 19988     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 116,11                             | 0,00            |             |
| M   | 19989     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 48,38                              | 0,00            |             |
| M   | 19990     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 29,03                              | 0,00            |             |
| M   | 19992     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 1.287,44                           | 0,00            |             |
| M   | 19993     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 128,74                             | 0,00            |             |
| M   | 19994     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 3,29                               | 0,00            |             |
| M   | 19995     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 7,96                               | 0,00            |             |
| M   | 19996     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 27,37                              | 0,00            |             |
| M   | 19997     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 11,41                              | 0,00            |             |
| M   | 19998     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20171117-2    | 6,84                               | 0,00            |             |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:8

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                  |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20171117-2 é: 1.765,57</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>1.765,57</b> | <b>10.819,63</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.955,14</b>  |
| Data: 21/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 20016     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/11/2017    | 20171121      | 600,00                             | 0,00            |                  |
| M   | 20018     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/11/2017    | 20171121      | 50,00                              | 0,00            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 20171121 é: 650,00</b>     |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 20019     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/11/2017    | 20171122      | 196,00                             | 0,00            |                  |
| M   | 19641     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/11/2017    | 211117        | 55,21                              | 0,00            |                  |
| M   | 19046     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017    | 27315         | 0,00                               | 975,00          |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b> | <b>901,21</b>   | <b>975,00</b>    |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.028,93</b>  |
| Data: 22/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 20017     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/11/2017    | 20171122      | 6.250,00                           | 0,00            |                  |
| M   | 20020     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/11/2017    | 20171122      | 50,00                              | 0,00            |                  |
| M   | 20021     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/11/2017    | 20171122      | 429,29                             | 0,00            |                  |
| M   | 20022     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/11/2017    | 20171122      | 178,87                             | 0,00            |                  |
| M   | 20023     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 22/11/2017    | 20171122      | 107,32                             | 0,00            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 20171122 é: 7.015,48</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 19642     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 22/11/2017    | 221117        | 0,00                               | 362,73          |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b> | <b>7.015,48</b> | <b>362,73</b>    |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>      | <b>4.623,82</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 20042     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/11/2017    | 20171123      | 16,00                              | 0,00            |                  |
| M   | 20043     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/11/2017    | 20171123      | 50,00                              | 0,00            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 20171123 é: 66,00</b>      |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b> | <b>66,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>      | <b>4.689,82</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 20048     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/11/2017    | 20171124      | 144,84                             | 0,00            |                  |
| M   | 20049     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/11/2017    | 20171124      | 20,00                              | 0,00            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 20171124 é: 164,84</b>     |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b> | <b>164,84</b>   | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>      | <b>4.854,66</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 25/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 19639     | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 25/11/2017    | 251117        | 0,00                               | 2.890,61        |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.890,61</b>  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 25/11/2017 é:</b>      | <b>1.964,05</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 20050     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/11/2017    | 20171127      | 386,22                             | 0,00            |                  |
| M   | 20051     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/11/2017    | 20171127      | 48,28                              | 0,00            |                  |
| M   | 20052     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/11/2017    | 20171127      | 20,00                              | 0,00            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 20171127 é: 454,50</b>     |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b> | <b>454,50</b>   | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>      | <b>2.418,55</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                  |
| M   | 20056     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/11/2017    | 20171128      | 50,00                              | 0,00            |                  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:9

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M  | 20061     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/11/2017    | 20171128      | 48,28                              | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 20171128 é: 98,28</b>       |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>98,28</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>      | <b>2.516,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 20060     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/11/2017    | 20171129      | 200,00                             | 0,00            |                 |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b> | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>      | <b>2.716,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| E  | 1440      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/11/2017    | 211117        | 0,00                               | 22,08           |                 |
| M  | 20117     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/11/2017    | 211117        | 13,80                              | 0,00            |                 |
| M  | 20118     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/11/2017    | 211117        | 8,28                               | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 211117 é: 0,00</b>          |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 19656     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 1992          | 0,00                               | 501,60          |                 |
| M  | 19657     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 1992          | 0,00                               | 42,00           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 1992 é: (543,60)</b>        |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 20062     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171130      | 144,84                             | 0,00            |                 |
| M  | 20063     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171130      | 19,81                              | 0,00            |                 |
| M  | 20064     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171130      | 8,26                               | 0,00            |                 |
| M  | 20065     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171130      | 4,95                               | 0,00            |                 |
| M  | 20066     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171130      | 140,00                             | 0,00            |                 |
| M  | 20067     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171130      | 60,32                              | 0,00            |                 |
| M  | 20068     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171130      | 50,00                              | 0,00            |                 |
| M  | 20069     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171130      | 480,00                             | 0,00            |                 |
| M  | 20070     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171130      | 200,00                             | 0,00            |                 |
| M  | 20071     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171130      | 120,00                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 20171130 é: 1.228,18</b>    |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 20075     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171201      | 386,29                             | 0,00            |                 |
| M  | 20076     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171201      | 160,95                             | 0,00            |                 |
| M  | 20077     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 20171201      | 96,57                              | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 20171201 é: 643,81</b>      |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 19659     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 42,00                              | 0,00            |                 |
| M  | 20096     | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117        | 0,00                               | 4.087,22        |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: (4.045,22)</b>    |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 20169     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 30112017C     | 0,00                               | 42,00           |                 |
| M  | 20180     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017C     | 362,73                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017C é: 320,73</b>     |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>2.298,80</b> | <b>4.694,90</b> |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>320,73</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:                    | 3.156,04        | 0,00            |
| Data: 25/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 19640     | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 25/11/2017    | 251117        | 2.890,61                           | 0,00            |                 |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 25/11/2017 é:</b> | <b>2.890,61</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 25/11/2017 é:</b>      | <b>6.046,65</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:10

| Tipo                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Data: 30/11/2017                   |           |                             |                              |               |               |                  |             |
| M                                  | 20097     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 4.087,22         | 0,00        |
| M                                  | 19638     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 7,80             | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> |           |                             |                              |               |               | <b>4.095,02</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      |           |                             |                              |               |               | <b>10.141,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>         |           |                             |                              |               |               | <b>320,73</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>         |           |                             |                              |               |               | <b>10.141,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                |           |                             |                              |               |               | <b>10.462,40</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:11

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento         | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 2085  | Banco: 104-X   | Agência: 910-6              | Conta: 208-5                 | INC FINA CUSTEIO PROG | Fonte: 00327    | Saldo anterior:                    | 46.870,14        | 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: | 1.103,60                           | 0,00             |                 |
| Data: 01/11/2017   |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 17991  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017            | 27208           | 0,00                               | 300,30           |                 |
| M  | 17992  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017            | 27208           | 0,00                               | 600,60           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 27208 é: (900,90)</b>     |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 17956  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017            | 731463          | 0,00                               | 168,36           |                 |
| M  | 17957  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017            | 731463          | 0,00                               | 126,27           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 731463 é: (294,63)</b>    |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.195,53</b> |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>91,93</b>    |
| Data: 06/11/2017   |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 18043  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/11/2017            | 738670          | 0,00                               | 357,80           |                 |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>357,80</b>   |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>449,73</b>   |
| Data: 07/11/2017   |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 18061  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 07/11/2017            | 28052           | 0,00                               | 97,50            |                 |
| M  | 18062  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 07/11/2017            | 28052           | 0,00                               | 58,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 28052 é: (155,50)</b>     |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>155,50</b>   |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>605,23</b>   |
| Data: 08/11/2017   |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 18113  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 08/11/2017            | 738670          | 0,00                               | 65,70            |                 |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>65,70</b>    |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>670,93</b>   |
| Data: 09/11/2017   |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 18171  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 09/11/2017            | 282812          | 0,00                               | 186,20           |                 |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>186,20</b>   |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>857,13</b>   |
| Data: 13/11/2017   |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 18585  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 13/11/2017            | 053000          | 0,00                               | 392,67           |                 |
| M  | 18814  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017            | 13112017        | 12.150,00                          | 0,00             |                 |
| M  | 18816  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017            | 13112017        | 2.000,00                           | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é: 14.150,00</b> |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 18574  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 13/11/2017            | 5801508         | 0,00                               | 65,16            |                 |
| M  | 18575  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 13/11/2017            | 5801508         | 0,00                               | 610,94           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 5801508 é: (676,10)</b>   |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b> | <b>14.150,00</b> | <b>1.068,77</b> |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>      | <b>12.224,10</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/11/2017   |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 18661  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 16/11/2017            | 002305          | 0,00                               | 2.720,00         |                 |
| M  | 18657  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 16/11/2017            | 282812          | 0,00                               | 399,00           |                 |
| M  | 18681  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 16/11/2017            | 738670          | 0,00                               | 560,75           |                 |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.679,75</b> |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>8.544,35</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/11/2017   |  |                             |                              |                       |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 18691  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 17/11/2017            | 736500          | 0,00                               | 80,00            |                 |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>80,00</b>    |
|  |  |                             |                              |                       |                 | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>8.464,35</b>  | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:12

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |      |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------|
| Data: 20/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
| M  | 18864     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 20/11/2017    | 015585        | 0,00                               | 2.866,78        |      |
| M  | 18815     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017      | 12.150,00                          | 0,00            |      |
| M  | 18817     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017      | 2.000,00                           | 0,00            |      |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 14.150,00</b>                                       |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>2.866,78</b> |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 21/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
| M  | 19066     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017    | 085405        | 0,00                               | 189,04          |      |
| M  | 19067     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017    | 085405        | 0,00                               | 280,57          |      |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 085405 é: (469,61)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b> | <b>469,61</b>   |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 22/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
| M  | 19102     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 22/11/2017    | 5801508       | 0,00                               | 166,36          |      |
| <b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 5801508 é: (166,36)</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b> | <b>166,36</b>   |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 24/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
| M  | 19136     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/11/2017    | 099538        | 0,00                               | 618,00          |      |
| M  | 19133     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/11/2017    | 282812        | 0,00                               | 266,00          |      |
| M  | 19142     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/11/2017    | 738670        | 0,00                               | 129,20          |      |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 099538, 282812, 738670 é: (1.013,20)</b>                        |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b> | <b>1.013,20</b> |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 27/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
| M  | 19163     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/11/2017    | 230           | 0,00                               | 1.302,88        |      |
| M  | 19164     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/11/2017    | 230           | 0,00                               | 975,12          |      |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 230 é: (2.278,00)</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b> | <b>2.278,00</b> |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 28/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
| M  | 19235     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/11/2017    | 280526        | 0,00                               | 136,50          |      |
| M  | 19236     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/11/2017    | 280526        | 0,00                               | 206,10          |      |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 280526 é: (342,60)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>342,60</b>   |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 29/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
| M  | 19173     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/11/2017    | 2911          | 0,00                               | 4.000,00        |      |
| M  | 19357     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 29/11/2017    | 731463        | 0,00                               | 1.932,90        |      |
| <b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 2911, 731463 é: (5.932,90)</b>                                  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b> | <b>5.932,90</b> |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 30/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
| M  | 19645     | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117        | 0,00                               | 9.176,02        |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: (9.176,02)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>9.176,02</b> |      |
|  |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</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:                    | 45.766,54       | 0,00 |
| Data: 30/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                 |      |
| M  | 19646     | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 9.176,02                           | 0,00            |      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:13

| Tipo                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M                                  | 19644     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 91,34            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> |           |                             |                              |               |               | <b>9.267,36</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      |           |                             |                              |               |               | <b>55.033,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>         |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>         |           |                             |                              |               |               | <b>55.033,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                |           |                             |                              |               |               | <b>55.033,90</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:14

| Tipo  | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|--------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 2514   | Banco: 104-X | Agência: 910-6                       | Conta: 251-4                 | VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 | Fonte: 00497  | Saldo anterior:                    | 78.688,49        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514                 |              |                                      |                              |                              |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00             |
| Data: 07/11/2017  |              |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M   | 18076        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 07/11/2017                   | 6986          | 0,00                               | 4.007,38         |                  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.007,38</b>  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.007,38</b>  |
| Data: 09/11/2017  |              |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M   | 18166        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 09/11/2017                   | 082157        | 0,00                               | 5.600,70         |                  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.600,70</b>  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.608,08</b>  |
| Data: 16/11/2017  |              |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M   | 18617        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                   | 069868        | 0,00                               | 3.036,60         |                  |
| M   | 18658        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                   | 282812        | 0,00                               | 1.500,23         |                  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.536,83</b>  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.144,91</b> |
| Data: 22/11/2017  |              |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19111        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 22/11/2017                   | 106178        | 0,00                               | 609,50           |                  |
| M   | 19098        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 22/11/2017                   | 8540          | 0,00                               | 971,30           |                  |
| M   | 19099        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 22/11/2017                   | 8540          | 0,00                               | 3.704,00         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 8540 é: (4.675,30)</b>   |              |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.284,80</b>  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>19.429,71</b> |
| Data: 24/11/2017  |              |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19135        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/11/2017                   | 120340        | 0,00                               | 1.000,00         |                  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.429,71</b> |
| Data: 27/11/2017  |              |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19157        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/11/2017                   | 84175         | 0,00                               | 884,00           |                  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>884,00</b>    |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.313,71</b> |
| Data: 30/11/2017  |              |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19652        | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                   | 301117        | 21.355,71                          | 0,00             |                  |
| M   | 19658        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017                   | 301117        | 0,00                               | 42,00            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: 21.313,71</b>  |              |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M   | 20170        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                   | 30112017C     | 42,00                              | 0,00             |                  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>21.397,71</b> | <b>42,00</b>     |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>42,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514 |              |                                      |                              |                              |               | Saldo anterior:                    | 78.688,49        | 0,00             |
| Data: 30/11/2017  |              |                                      |                              |                              |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19651        | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017                   | 301117        | 0,00                               | 21.355,71        |                  |
| M   | 19647        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                   | 30112017      | 113,81                             | 0,00             |                  |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>113,81</b>    | <b>21.355,71</b> |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>57.446,59</b> | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>42,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>57.446,59</b> | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>57.488,59</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:15

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2549  | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2549 |                             | AQUISIÇÃO DE PATRULHA        | Fonte: 00790  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.61.00.00.00.00 - MOVIMENTO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA    |   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.61.00.00.00 - REND. APLIC. AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA |   |                             |                              |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:16

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira                              | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |
|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Banco: 2654                | Banco: 104-X                   | Agência: 910-6   | Conta: 265-4                 | DOAÇÃO/PATROCÍNIO PARA FESTA | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 | - MOVIMENTO.DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4      |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 | - APLIC. FINANC. DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4 |                              |                              |               | Saldo anterior: | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:17

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira  | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|--|--|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 2816  | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6 | INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL |                              | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 1.748,31        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816        |  |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00            | 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: | 1.748,31        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017   |  |                              |                              |               |                 |                 |             |
| M  | 19660                                    | Receita Orçamentária         | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 2,93            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |  |                              |                              |               |                 | <b>2,93</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>  |  |                              |                              |               |                 | <b>1.751,24</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                              |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                              |                              |               |                 | <b>1.751,24</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                              |                              |               |                 | <b>1.751,24</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:18

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 2824                              | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824 |                             | INCENTIVO FARMACIA BASICA -                            | Fonte: 00498  | Saldo anterior: | 6.318,36        | 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: | 6.318,36        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017                         |   |                             |  |               |                 |                 |             |
| M  | 19666                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                              | 30/11/2017    | 30112017        | 10,64           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>       |   |                             |  |               |                 | <b>10,64</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>            |   |                             |  |               |                 | <b>6.329,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |  |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |  |               |                 | <b>6.329,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |  |               |                 | <b>6.329,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:19

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2891                              | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 289-1 |                             | VIGIASUS - INVESTIMENTO - 2014                    | Fonte: 00497  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 |  |                             | VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891                      |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 |  |                             | APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891 |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:20

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                  | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|----------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 2905                | Banco: 104-X                   | Agência: 910-6  | Conta: 2905                  | CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO | Fonte: 00789  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.04.50.00.00.00.00 | CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. RURAIS         |                              |                                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.04.50.00.00.00 | APLIC. FINANC. CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. |                              |                                |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:21

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito          |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Banco: 2948   | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948 |                                      | CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA     | Fonte: 00500  | Saldo anterior: | 55.491,39        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA                  |   |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 8,65             | 0,00             |
| Data: 16/11/2017  |   |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| M   | 18674                                   | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 16/11/2017    | 088048          | 0,00             | 19.929,41        |
| M   | 18677                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017    | 11              | 0,00             | 306,75           |
| M   | 18679                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017    | 11              | 0,00             | 214,74           |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 11 é: (521,49)</b>                 |   |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| M   | 19664                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | 161117          | 20.442,25        | 0,00             |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |               |                 | <b>20.442,25</b> | <b>20.450,90</b> |
| <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA |   |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 55.482,74        | 0,00             |
| Data: 16/11/2017  |   |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| M   | 19663                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 16/11/2017    | 161117          | 0,00             | 20.442,25        |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>20.442,25</b> |
| <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>35.040,49</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2017  |   |                                      |                              |               |                 |                  |                  |
| M   | 19662                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 76,22            | 0,00             |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |               |                 | <b>76,22</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>35.116,71</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                                      |                              |               |                 | <b>35.116,71</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>35.116,71</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:22

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro                                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 2956                              | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956 |                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | Fonte: 00500  | Saldo anterior: | 19.772,42        | 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: | 19.772,42        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017                         |   |                             |   |               |                 |                  |             |
| M  | 19665                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido   | 30/11/2017    | 30112017        | 33,30            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>       |   |                             |   |               |                 | <b>33,30</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>            |   |                             |   |               |                 | <b>19.805,72</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |   |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |   |               |                 | <b>19.805,72</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |   |               |                 | <b>19.805,72</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:23

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento            | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|-----------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 3652   |           | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652 |                              | ITAU / CONSIGNACAO LIVRE |               | Fonte: 00094                       |                 |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652              |           |  |                              |                          |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00            |
| Data: 01/11/2017  |           |  |                              |                          |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00            |
| M   | 17995     | Pagamento de Consig nações/Valores     | Débitos Bancários            | 01/11/2017               | 67            | 0,00                               | 675,00          |                 |
| M   | 17996     | Pagamento de Consig nações/Valores     | Débitos Bancários            | 01/11/2017               | 67            | 0,00                               | 202,50          |                 |
| M   | 17998     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017               | 67            | 675,00                             | 0,00            |                 |
| M   | 18000     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017               | 67            | 202,50                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 67 é: 0,00</b>         |           |  |                              |                          |               |                                    |                 |                 |
|   |           |  |                              |                          |               | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>877,50</b>   | <b>877,50</b>   |
|   |           |  |                              |                          |               | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/11/2017  |           |  |                              |                          |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18104     | Pagamento de Consig nações/Valores     | Débitos Bancários            | 08/11/2017               | 839           | 0,00                               | 180,00          |                 |
| M   | 18105     | Pagamento de Consig nações/Valores     | Débitos Bancários            | 08/11/2017               | 839           | 0,00                               | 54,00           |                 |
| M   | 18107     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017               | 839           | 180,00                             | 0,00            |                 |
| M   | 18109     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017               | 839           | 54,00                              | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: 839 é: 0,00</b>        |           |  |                              |                          |               |                                    |                 |                 |
|   |           |  |                              |                          |               | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>234,00</b>   | <b>234,00</b>   |
|   |           |  |                              |                          |               | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/11/2017  |           |  |                              |                          |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18150     | Pagamento de Consig nações/Valores     | Débitos Bancários            | 09/11/2017               | 23            | 0,00                               | 297,14          |                 |
| M   | 18151     | Pagamento de Consig nações/Valores     | Débitos Bancários            | 09/11/2017               | 23            | 0,00                               | 148,57          |                 |
| M   | 18153     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017               | 23            | 297,14                             | 0,00            |                 |
| M   | 18155     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017               | 23            | 148,57                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 23 é: 0,00</b>         |           |  |                              |                          |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18158     | Pagamento de Consig nações/Valores     | Débitos Bancários            | 09/11/2017               | 5468          | 0,00                               | 135,29          |                 |
| M   | 18159     | Pagamento de Consig nações/Valores     | Débitos Bancários            | 09/11/2017               | 5468          | 0,00                               | 901,98          |                 |
| M   | 18161     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017               | 5468          | 135,29                             | 0,00            |                 |
| M   | 18163     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017               | 5468          | 901,98                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 5468 é: 0,00</b>       |           |  |                              |                          |               |                                    |                 |                 |
|   |           |  |                              |                          |               | <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b> | <b>1.482,98</b> | <b>1.482,98</b> |
|   |           |  |                              |                          |               | <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/11/2017  |           |  |                              |                          |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18286     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017               | 1011          | 37.371,15                          | 0,00            |                 |
| M   | 18289     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017               | 1011          | 4.845,92                           | 0,00            |                 |
| M   | 18291     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017               | 1011          | 16.238,12                          | 0,00            |                 |
| M   | 18295     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017               | 1011          | 9.851,33                           | 0,00            |                 |
| M   | 18298     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017               | 1011          | 802,54                             | 0,00            |                 |
| M   | 18300     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017               | 1011          | 847,22                             | 0,00            |                 |
| M   | 18302     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017               | 1011          | 27.392,18                          | 0,00            |                 |
| M   | 18305     | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017               | 1011          | 6.455,93                           | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1011 é: 103.804,39</b> |           |  |                              |                          |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18452     | Pagamento de Consig nações/Valores     | Débitos Bancários            | 10/11/2017               | 102017        | 0,00                               | 270,93          |                 |
| M   | 18453     | Pagamento de Consig nações/Valores     | Débitos Bancários            | 10/11/2017               | 102017        | 0,00                               | 458,92          |                 |
| M   | 18454     | Pagamento de Consig nações/Valores     | Débitos Bancários            | 10/11/2017               | 102017        | 0,00                               | 930,24          |                 |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira       | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M    | 18455     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 2.502,34  |
| M    | 18456     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 11.812,43 |
| M    | 18459     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 1.124,36  |
| M    | 18460     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 18.580,46 |
| M    | 18461     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 36.361,74 |
| M    | 18462     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 16.296,83 |
| M    | 18465     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 150,57    |
| M    | 18467     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 761,03    |
| M    | 18468     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 2,08      |
| M    | 18469     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 11.353,89 |
| M    | 18470     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 468,50    |
| M    | 18471     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 1.372,78  |
| M    | 18472     | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 102017        | 0,00   | 1.357,29  |

**A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 102017 é: (103.804,39)**

**A soma do dia 10/11/2017 é: 103.804,39**  
**Saldo em 10/11/2017 é: 0,00**

Data: 16/11/2017

|   |       |                                      |                           |            |    |        |        |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----|--------|--------|
| M | 18675 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 16/11/2017 | 11 | 0,00   | 306,75 |
| M | 18676 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 16/11/2017 | 11 | 0,00   | 214,74 |
| M | 18678 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 11 | 306,75 | 0,00   |
| M | 18680 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 11 | 214,74 | 0,00   |

**A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 11 é: 0,00**

|   |       |                                      |                           |            |    |        |        |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----|--------|--------|
| M | 18634 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 16/11/2017 | 14 | 0,00   | 738,95 |
| M | 18635 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 16/11/2017 | 14 | 0,00   | 221,69 |
| M | 18641 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 14 | 738,95 | 0,00   |
| M | 18643 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 14 | 221,69 | 0,00   |

**A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 14 é: 0,00**

|   |       |                                      |                           |            |    |        |        |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----|--------|--------|
| M | 18638 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 16/11/2017 | 15 | 0,00   | 222,25 |
| M | 18639 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 16/11/2017 | 15 | 0,00   | 66,67  |
| M | 18649 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 15 | 222,25 | 0,00   |
| M | 18651 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 15 | 66,67  | 0,00   |

**A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 15 é: 0,00**

|   |       |                                      |                           |            |    |        |        |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----|--------|--------|
| M | 18636 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 16/11/2017 | 16 | 0,00   | 364,29 |
| M | 18637 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 16/11/2017 | 16 | 0,00   | 109,29 |
| M | 18645 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 16 | 364,29 | 0,00   |
| M | 18647 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 16 | 109,29 | 0,00   |

**A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 16 é: 0,00**

|   |       |                      |                           |            |      |      |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|------|------|
| M | 19677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/11/2017 | 1611 | 0,46 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|------|------|

**A soma do dia 16/11/2017 é: 2.245,09**  
**Saldo em 16/11/2017 é: 0,46**

Data: 17/11/2017

|   |       |                                   |                   |            |     |      |        |
|---|-------|-----------------------------------|-------------------|------------|-----|------|--------|
| M | 18709 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 17/11/2017 | 112 | 0,00 | 180,00 |
|---|-------|-----------------------------------|-------------------|------------|-----|------|--------|



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:25

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M  | 18710     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 112           | 0,00   | 54,00   |
| M  | 18712     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 112           | 180,00 | 0,00    |
| M  | 18714     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 112           | 54,00  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 112 é: 0,00</b> |           |                                      |                              |               |               |        |         |
| M  | 18779     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 20            | 0,00   | 114,00  |
| M  | 18781     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 20            | 0,00   | 57,00   |
| M  | 18784     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 20            | 0,00   | 186,00  |
| M  | 18785     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 20            | 0,00   | 93,00   |
| M  | 18788     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20            | 114,00 | 0,00    |
| M  | 18790     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20            | 57,00  | 0,00    |
| M  | 18793     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20            | 186,00 | 0,00    |
| M  | 18795     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 20            | 93,00  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 20 é: 0,00</b>  |           |                                      |                              |               |               |        |         |
| M  | 18748     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 21            | 0,00   | 61,71   |
| M  | 18749     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 21            | 0,00   | 30,85   |
| M  | 18755     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 21            | 61,71  | 0,00    |
| M  | 18757     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 21            | 30,85  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 21 é: 0,00</b>  |           |                                      |                              |               |               |        |         |
| M  | 18746     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 22            | 0,00   | 91,80   |
| M  | 18747     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 22            | 0,00   | 45,90   |
| M  | 18751     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 22            | 91,80  | 0,00    |
| M  | 18753     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 22            | 45,90  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 22 é: 0,00</b>  |           |                                      |                              |               |               |        |         |
| M  | 18732     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 64            | 0,00   | 450,00  |
| M  | 18733     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 64            | 0,00   | 225,00  |
| M  | 18737     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 64            | 450,00 | 0,00    |
| M  | 18739     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 64            | 225,00 | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 64 é: 0,00</b>  |           |                                      |                              |               |               |        |         |
| M  | 18719     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 65            | 0,00   | 60,00   |
| M  | 18721     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 65            | 0,00   | 30,00   |
| M  | 18727     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 65            | 60,00  | 0,00    |
| M  | 18729     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 65            | 30,00  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 65 é: 0,00</b>  |           |                                      |                              |               |               |        |         |
| M  | 18734     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 66            | 0,00   | 110,88  |
| M  | 18735     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 66            | 0,00   | 55,44   |
| M  | 18741     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 66            | 110,88 | 0,00    |
| M  | 18743     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 66            | 55,44  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 66 é: 0,00</b>  |           |                                      |                              |               |               |        |         |
| M  | 18718     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 68            | 0,00   | 10,95   |
| M  | 18720     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 17/11/2017    | 68            | 0,00   | 21,90   |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:26

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M   | 18723     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 68            | 21,90                              | 0,00             |                  |
| M   | 18725     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 68            | 10,95                              | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 68 é: 0,00</b>       |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>1.878,43</b>  | <b>1.878,43</b>  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,46</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 18899     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00                               | 61.204,13        |                  |
| M   | 18901     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/10/2017    | 102017        | 61.204,13                          | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>61.204,13</b> | <b>61.204,13</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,46</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 21/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19083     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 21/11/2017    | 23            | 0,00                               | 500,00           |                  |
| M   | 19084     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 21/11/2017    | 23            | 0,00                               | 150,00           |                  |
| M   | 19086     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 21/11/2017    | 23            | 500,00                             | 0,00             |                  |
| M   | 19088     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 21/11/2017    | 23            | 150,00                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 23 é: 0,00</b>       |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b> | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>    |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>      | <b>0,46</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19117     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 22/11/2017    | 5528          | 0,00                               | 992,18           |                  |
| M   | 19119     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 22/11/2017    | 5528          | 992,18                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 5528 é: 0,00</b>     |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b> | <b>992,18</b>    | <b>992,18</b>    |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>      | <b>0,46</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19127     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 24/11/2017    | 18112017      | 0,00                               | 30,66            |                  |
| M   | 19129     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 24/11/2017    | 18112017      | 30,66                              | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 18112017 é: 0,00</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b> | <b>30,66</b>     | <b>30,66</b>     |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>      | <b>0,46</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19354     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 29/11/2017    | 153           | 0,00                               | 46,00            |                  |
| M   | 19356     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/11/2017    | 153           | 46,00                              | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 153 é: 0,00</b>      |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19674     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/11/2017    | 4175          | 290,28                             | 0,00             |                  |
| M   | 19676     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/11/2017    | 4175          | 20,68                              | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 4175 é: 310,96</b>   |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b> | <b>356,96</b>    | <b>46,00</b>     |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>      | <b>311,42</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 20160     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017C     | 817,48                             | 0,00             |                  |
| M   | 19403     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 5528          | 0,00                               | 135,29           |                  |
| M   | 19404     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 5528          | 0,00                               | 901,98           |                  |
| M   | 19407     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 5528          | 135,29                             | 0,00             |                  |
| M   | 19409     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 5528          | 901,98                             | 0,00             |                  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:27

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 5528 é: 0,00</b>                   |           |                             |                              |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>1.854,75</b> | <b>1.037,27</b> |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>1.128,90</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652</b> |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>1.128,90</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.128,90</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:28

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| Banco: 4072  | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2 |                                      | ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA | Fonte: 00507  | Saldo anterior: | 102.934,18                         | 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: 01/11/2017   |   |                                      |                                 |               |                 |                                    |                   |
| M  | 17982                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                             | 01/11/2017    | 385212          | 0,00                               | 1.473,00          |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>1.473,00</b>   |
| Data: 08/11/2017   |   |                                      |                                 |               |                 |                                    |                   |
| M  | 18110                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                             | 08/11/2017    | 069265          | 0,00                               | 3.612,00          |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>5.075,00</b>   |
| Data: 10/11/2017   |   |                                      |                                 |               |                 |                                    |                   |
| M  | 18306                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido       | 10/11/2017    | 10112017        | 9.438,85                           | 0,00              |
| M  | 18504                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários               | 10/11/2017    | 102017          | 0,00                               | 13.039,62         |
| M  | 19679                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido       | 10/11/2017    | 102017          | 13.039,62                          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>                |   |                                      |                                 |               |                 |                                    |                   |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>22.478,47</b>  |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>13.039,62</b>  |
| Data: 24/11/2017   |   |                                      |                                 |               |                 |                                    |                   |
| M  | 19132                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                             | 24/11/2017    | 385212          | 0,00                               | 1.281,60          |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>      | <b>1.281,60</b>   |
| Data: 30/11/2017   |   |                                      |                                 |               |                 |                                    |                   |
| M  | 19346                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido       | 30/11/2017    | 3011            | 190,00                             | 0,00              |
| M  | 19680                                   | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário               | 30/11/2017    | 30112017        | 0,00                               | 3.262,25          |
| M  | 20173                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário               | 30/11/2017    | 30112017C       | 0,00                               | 4,97              |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>190,00</b>     |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>3.267,22</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 |   |                                      |                                 |               | Saldo anterior: | 102.924,18                         | 0,00              |
| Data: 30/11/2017   |   |                                      |                                 |               |                 |                                    |                   |
| M  | 19678                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido       | 30/11/2017    | 30112017        | 176,93                             | 0,00              |
| M  | 19681                                   | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido       | 30/11/2017    | 30112017        | 3.262,25                           | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 3.439,18</b>          |   |                                      |                                 |               |                 |                                    |                   |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>3.439,18</b>   |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>106.363,36</b> |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>5,03</b>       |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>106.363,36</b> |
|  |   |                                      |                                 |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>106.368,39</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:29

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 4429   | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9 |                             | ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA  | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 4,78        | 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: | 4,78        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017  |   |                             |                              |               |                 |             |             |
| M   | 19713                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 0,02        | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>   |   |                             |                              |               |                 | <b>4,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>4,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |                              |               |                 | <b>4,80</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:30

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira                               | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |
|----------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Banco: 5738                | Banco: 1-9                     | Agência: 4739-2   | Conta: 5738-X                | BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | Fonte: 00125  | Saldo anterior: | 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        |
| 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        |
| <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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:31

| Tipo  | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 7950   | Banco: 341-7 | Agência: 5228                        | Conta: 7950                  | ITAU \ F.P.M. | Fonte: 00000     | Saldo anterior:                    | 461,26           | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950                      |              |                                      |                              |               |                  | Saldo anterior:                    | 461,26           | 0,00             |
| Data: 08/11/2017  |              |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 19735        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017    | Caixa prefeitura | 108,00                             | 0,00             |                  |
| M   | 19736        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017    | Caixa prefeitura | 45,00                              | 0,00             |                  |
| M   | 19737        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017    | Caixa prefeitura | 27,00                              | 0,00             |                  |
| M   | 19738        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017    | Caixa prefeitura | 32,40                              | 0,00             |                  |
| M   | 19739        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017    | Caixa prefeitura | 13,50                              | 0,00             |                  |
| M   | 19740        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017    | Caixa prefeitura | 8,10                               | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 234,00</b>   |              |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
|   |              |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>234,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>695,26</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/11/2017  |              |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 19959        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 81,18                              | 0,00             |                  |
| M   | 19960        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 33,82                              | 0,00             |                  |
| M   | 19961        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 20,29                              | 0,00             |                  |
| M   | 19966        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 541,18                             | 0,00             |                  |
| M   | 19967        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 225,50                             | 0,00             |                  |
| M   | 19968        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 135,30                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 1.037,27</b> |              |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
|   |              |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b> | <b>1.037,27</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>      | <b>1.732,53</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/11/2017  |              |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 18463        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 102017           | 404,12                             | 0,00             |                  |
| M   | 18464        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 102017           | 15.892,71                          | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 102017 é: 16.296,83</b>          |              |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
|   |              |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>16.296,83</b> | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>18.029,36</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/11/2017  |              |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 18565        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 1711             | 0,00                               | 18.029,00        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 0,36</b>     |              |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
|   |              |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.029,00</b> |
|   |              |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,36</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 24/11/2017  |              |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 20072        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/11/2017    | Caixa prefeitura | 18,39                              | 0,00             |                  |
| M   | 20073        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/11/2017    | Caixa prefeitura | 7,67                               | 0,00             |                  |
| M   | 20074        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/11/2017    | Caixa prefeitura | 4,60                               | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 30,66</b>    |              |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
|   |              |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b> | <b>30,66</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>      | <b>31,02</b>     | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2017  |              |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| E   | 1433         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 102017           | 0,00                               | 161,65           |                  |
| E   | 1434         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 102017           | 0,00                               | 6.357,09         |                  |
| M   | 20103        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 102017           | 101,03                             | 0,00             |                  |
| M   | 20104        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 102017           | 60,62                              | 0,00             |                  |
| M   | 20105        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 102017           | 3.973,18                           | 0,00             |                  |
| M   | 20106        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 102017           | 2.383,91                           | 0,00             |                  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:32

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>      |           |                             |                              |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>6.518,74</b> | <b>6.518,74</b> |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>31,02</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950</b> |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>31,02</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>31,02</b>    | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:33

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira                        | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|--|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 8705                              | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8705 |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -   | Fonte: 00496  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00 |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC                   |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00 |  | REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC |                              |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:34

| Tipo                                       | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira                           | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|---|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 8851                                | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8851 |   | CONSTRUÇÃO DA QUADRA         | Fonte: 00141  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - |  | CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA                  |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - |  | REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA |                              |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:35

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 9174   | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X |                                      | BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO       | Fonte: 00000  | Saldo anterior:  | 1.557,99                           | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174                   |   |                                      |                              |               | Saldo anterior:  | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Data: 01/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
| M   | 18328                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017    | Caixa prefeitura | 405,00                             | 0,00            |                 |
| M   | 18329                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017    | Caixa prefeitura | 168,75                             | 0,00            |                 |
| M   | 18330                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017    | Caixa prefeitura | 101,25                             | 0,00            |                 |
| M   | 18364                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017    | Caixa prefeitura | 121,49                             | 0,00            |                 |
| M   | 18365                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017    | Caixa prefeitura | 50,63                              | 0,00            |                 |
| M   | 18366                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017    | Caixa prefeitura | 30,38                              | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 877,50</b>   |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>877,50</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>877,50</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 09/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
| M   | 19955                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 89,14                              | 0,00            |                 |
| M   | 19956                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 37,14                              | 0,00            |                 |
| M   | 19957                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 22,29                              | 0,00            |                 |
| M   | 19962                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 178,28                             | 0,00            |                 |
| M   | 19963                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 74,29                              | 0,00            |                 |
| M   | 19964                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017    | Caixa prefeitura | 44,57                              | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 445,71</b>   |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b> | <b>445,71</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>      | <b>1.323,21</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
| M   | 18136                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017    | 101117           | 0,00                               | 531,23          |                 |
| M   | 18134                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017         | 3.541,58                           | 0,00            |                 |
| M   | 18135                                   | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 10112017         | 0,00                               | 708,32          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 2.833,26</b>         |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>3.541,58</b> | <b>1.239,55</b> |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>3.625,24</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
| M   | 20024                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | Caixa prefeitura | 238,59                             | 0,00            |                 |
| M   | 20025                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | Caixa prefeitura | 99,41                              | 0,00            |                 |
| M   | 20026                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | Caixa prefeitura | 59,65                              | 0,00            |                 |
| M   | 20027                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | Caixa prefeitura | 795,30                             | 0,00            |                 |
| M   | 20028                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | Caixa prefeitura | 331,37                             | 0,00            |                 |
| M   | 20029                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | Caixa prefeitura | 198,82                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 1.723,14</b> |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>1.723,14</b> | <b>0,00</b>     |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>5.348,38</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
| M   | 18555                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 1711             | 0,00                               | 8.789,00        |                 |
| M   | 20030                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | Caixa prefeitura | 765,78                             | 0,00            |                 |
| M   | 20031                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | Caixa prefeitura | 319,07                             | 0,00            |                 |
| M   | 20032                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | Caixa prefeitura | 191,44                             | 0,00            |                 |
| M   | 20036                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | Caixa prefeitura | 361,28                             | 0,00            |                 |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------------|--------|---------|
| M    | 20037     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | Caixa prefeitura | 150,54 | 0,00    |
| M    | 20038     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | Caixa prefeitura | 90,32  | 0,00    |

**A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 1.878,43**

**A soma do dia 17/11/2017 é: 1.878,43 8.789,00**

**Saldo em 17/11/2017 é: 0,00 1.562,19**

Data: 20/11/2017

|   |       |                                      |                           |            |          |          |        |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|--------|
| M | 18760 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário         | 20/11/2017 | 2011     | 0,00     | 792,00 |
| M | 18804 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário         | 20/11/2017 | 201117   | 0,00     | 182,76 |
| M | 18802 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 20/11/2017 | 20112017 | 1.218,43 | 0,00   |
| M | 18803 | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários         | 20/11/2017 | 20112017 | 0,00     | 243,69 |

**A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 974,74**

**A soma do dia 20/11/2017 é: 1.218,43 1.218,45**

**Saldo em 20/11/2017 é: 0,00 1.562,21**

Data: 21/11/2017

|   |       |                      |                           |            |                  |        |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------------------|--------|------|
| M | 20053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/11/2017 | Caixa prefeitura | 300,00 | 0,00 |
| M | 20054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/11/2017 | Caixa prefeitura | 125,00 | 0,00 |
| M | 20055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/11/2017 | Caixa prefeitura | 75,00  | 0,00 |
| M | 20057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/11/2017 | Caixa prefeitura | 90,00  | 0,00 |
| M | 20058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/11/2017 | Caixa prefeitura | 37,50  | 0,00 |
| M | 20059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/11/2017 | Caixa prefeitura | 22,50  | 0,00 |

**A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 650,00**

**A soma do dia 21/11/2017 é: 650,00 0,00**

**Saldo em 21/11/2017 é: 0,00 912,21**

Data: 22/11/2017

|   |       |                                      |                   |            |      |      |        |
|---|-------|--------------------------------------|-------------------|------------|------|------|--------|
| M | 19040 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/11/2003 | 2211 | 0,00 | 650,00 |
|---|-------|--------------------------------------|-------------------|------------|------|------|--------|

**A soma do dia 22/11/2017 é: 0,00 650,00**

**Saldo em 22/11/2017 é: 0,00 1.562,21**

Data: 29/11/2017

|   |       |                      |                           |            |                  |       |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------------------|-------|------|
| M | 20084 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/11/2017 | Caixa prefeitura | 27,60 | 0,00 |
| M | 20085 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/11/2017 | Caixa prefeitura | 11,50 | 0,00 |
| M | 20086 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/11/2017 | Caixa prefeitura | 6,90  | 0,00 |

**A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 46,00**

**A soma do dia 29/11/2017 é: 46,00 0,00**

**Saldo em 29/11/2017 é: 0,00 1.516,21**

Data: 30/11/2017

|   |       |                      |                           |            |          |        |          |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|----------|
| E | 1457  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/11/2017 | 10112017 | 0,00   | 1.416,64 |
| M | 20151 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/11/2017 | 10112017 | 885,40 | 0,00     |
| M | 20152 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/11/2017 | 10112017 | 531,24 | 0,00     |

**A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 0,00**

|   |       |                      |                           |            |          |        |        |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|--------|
| E | 1458  | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/11/2017 | 20112017 | 0,00   | 487,37 |
| M | 20153 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/11/2017 | 20112017 | 304,61 | 0,00   |
| M | 20154 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/11/2017 | 20112017 | 182,76 | 0,00   |

**A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 0,00**

|   |       |                                      |                           |            |        |        |       |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|-------|
| M | 19375 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário         | 30/11/2017 | 301117 | 0,00   | 39,22 |
| M | 19465 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido | 30/11/2017 | 301117 | 308,98 | 0,00  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:37

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: 269,76</b>             |           |                                     |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
| E   | 1459      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017         | 0,00                               | 104,59          |                 |
| M   | 19373     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017         | 261,48                             | 0,00            |                 |
| M   | 19374     | Receita Orçamentária                | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 30112017         | 0,00                               | 52,30           |                 |
| M   | 20155     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017         | 65,37                              | 0,00            |                 |
| M   | 20156     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017         | 39,22                              | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 209,18</b>           |           |                                     |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
| M   | 20087     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | Caixa prefeitura | 81,18                              | 0,00            |                 |
| M   | 20088     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | Caixa prefeitura | 33,82                              | 0,00            |                 |
| M   | 20089     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | Caixa prefeitura | 20,29                              | 0,00            |                 |
| M   | 20090     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | Caixa prefeitura | 541,18                             | 0,00            |                 |
| M   | 20091     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | Caixa prefeitura | 225,50                             | 0,00            |                 |
| M   | 20092     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | Caixa prefeitura | 135,30                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 1.037,27</b> |           |                                     |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
|   |           |                                     |                              |               |                  | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>3.616,33</b> | <b>2.100,12</b> |
|   |           |                                     |                              |               |                  | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174     |           |                                     |                              |               |                  | Saldo anterior:                    | 1.557,99        | 0,00            |
| Data: 30/11/2017  |           |                                     |                              |               |                  |                                    |                 |                 |
| M   | 19464     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117           | 0,00                               | 308,98          |                 |
| M   | 19395     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017         | 4,86                               | 0,00            |                 |
|   |           |                                     |                              |               |                  | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>4,86</b>     | <b>308,98</b>   |
|   |           |                                     |                              |               |                  | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>1.253,87</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                     |                              |               |                  | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                     |                              |               |                  | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>1.253,87</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                     |                              |               |                  | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.253,87</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:38

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira  | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 9840                |                                | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9840-X                                   | CONVENIO REC VIAS PUBLICAS - | Fonte: 00794  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.04.62.00.00.00.00 | - CONVENIO REC VIAS PUBLICAS - EMULSÃO ASFÁLTICA 9840X                     |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.04.62.00.00.00 | - REND. APLIC. FINANC CONVENIO REC VIAS PUBLICAS - EMULSÃO ASFÁLTICA 9840X |                              |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:39

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                 | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 10051                             | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10051-X |                             | MOBILIARIO ESCOLAR - FNDE/PAR                    | Fonte: 00143  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00 |   |                             | MOBILIARIO ESCOLAR - FNDE/PAR 10051              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00 |   |                             | REND. APLIC. MOBILIARIO ESCOLAR - FNDE/PAR 10051 |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:40

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento              | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| Banco: 10325  | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2             | Conta: 10325-X               | IPFP FAMILIA PARANAENSE IV | Fonte: 00778  | Saldo anterior: 60.077,21          | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 10325-X       |            |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: 0,00               | 0,00            |
| Data: 01/11/2017  |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
| M   | 17949      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017                 | 110101        | 0,00                               | 1.500,00        |
| M   | 17948      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017                 | 9576          | 0,00                               | 1.000,00        |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>2.500,00</b> |
| Data: 06/11/2017  |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
| M   | 18041      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/11/2017                 | 050824        | 0,00                               | 792,98          |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>      | <b>792,98</b>   |
| Data: 07/11/2017  |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
| M   | 18078      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 07/11/2017                 | 6986          | 0,00                               | 191,42          |
| M   | 18079      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 07/11/2017                 | 6986          | 0,00                               | 200,58          |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 6986 é: (392,00)</b>     |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>      | <b>392,00</b>   |
| Data: 08/11/2017  |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
| M   | 18118      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 08/11/2017                 | 077524        | 0,00                               | 1.200,00        |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>1.200,00</b> |
| Data: 10/11/2017  |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
| M   | 18248      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 10/11/2017                 | 097721        | 0,00                               | 1.200,00        |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>1.200,00</b> |
| Data: 13/11/2017  |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
| M   | 18571      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 13/11/2017                 | 291599        | 0,00                               | 1.200,00        |
| M   | 18572      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 13/11/2017                 | 738670        | 0,00                               | 243,20          |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>      | <b>1.443,20</b> |
| Data: 16/11/2017  |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
| M   | 18607      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 16/11/2017                 | 008968        | 0,00                               | 668,01          |
| M   | 18608      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 16/11/2017                 | 069868        | 0,00                               | 127,61          |
| M   | 18609      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 16/11/2017                 | 069868        | 0,00                               | 175,47          |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 069868 é: (303,08)</b>   |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
| M   | 18683      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 16/11/2017                 | 154032        | 0,00                               | 200,00          |
| M   | 18682      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 16/11/2017                 | 748994        | 0,00                               | 426,00          |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>1.597,09</b> |
| Data: 20/11/2017  |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
| E   | 1374       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 16/11/2017                 | 154032        | 108,70                             | 0,00            |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>108,70</b>   |
|   |            |                             |                              |                            |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/11/2017  |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
| M   | 19242      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017                 | 085405        | 0,00                               | 5,93            |
| M   | 19243      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017                 | 085405        | 0,00                               | 1.452,07        |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 085405 é: (1.458,00)</b> |            |                             |                              |                            |               |                                    |                 |
| M   | 19240      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017                 | 738670        | 0,00                               | 917,45          |
| M   | 19241      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017                 | 738670        | 0,00                               | 10,80           |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:41

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 738670 é: (928,25)</b>             |           |                                     |                              |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.386,25</b>  |
|   |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.402,82</b> |
| Data: 30/11/2017  |           |                                     |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19469     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 11.412,22                          | 0,00             |                  |
|   |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>11.412,22</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>9,40</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 10325-X |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>60.077,21</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2017  |           |                                     |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 19468     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117        | 0,00                               | 11.412,22        |                  |
| M   | 19405     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 131,84                             | 0,00             |                  |
|   |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>131,84</b>    | <b>11.412,22</b> |
|   |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>48.796,83</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>9,40</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>48.796,83</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>48.806,23</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:42

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 10804  | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4 |                             | PMS AEDES AEGYPTI            | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 1.926,60        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI              |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 676,54          | 0,00        |
| Data: 01/11/2017  |  |                             |                              |               |                 |                 |             |
| M   | 18303                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017    | 01112017        | 162,25          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>162,25</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>838,79</b>   | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 1.250,06        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017  |  |                             |                              |               |                 |                 |             |
| M   | 19402                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 3,10            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>3,10</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>1.253,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>838,79</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>1.253,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>2.091,95</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:43

| Tipo   | Nr. Lcto.                                 | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito       |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Banco: 23141   | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X |                                      | RPM ROYALTIES                | Fonte: 00504  | Saldo anterior: | 67,02         | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106               |   |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00          |
| Data: 16/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |               |               |
| M  | 18524                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017    | 1611            | 0,00          | 136,51        |
| M  | 18806                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | 16112017        | 69,41         | 0,00          |
| M  | 19621                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | 16112017        | 67,02         | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 16112017 é: 136,43</b>    |   |                                      |                              |               |                 |               |               |
| M  | 19458                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | 30112017        | 0,08          | 0,00          |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>136,51</b> | <b>136,51</b> |
| <b>Saldo em 16/11/2017 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: | 67,02         | 0,00          |
| Data: 16/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |               |               |
| M  | 19620                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 16/11/2017    | 16112017        | 0,00          | 67,02         |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>67,02</b>  |
| <b>Saldo em 16/11/2017 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:44

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 23684  | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684 |                             | ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO- | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 20,31        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684                |   |                             |                               |               | Saldo anterior: | 20,31        | 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>20,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |                               |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |                               |               |                 | <b>20,31</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:45

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 25564  | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564 |                                      | ITAU \ CIATA                 | Fonte: 00000  | Saldo anterior:  | 156,55                             | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564                                   |   |                                      |                              |               | Saldo anterior:  | 10,00                              | 0,00             |                  |
| Data: 10/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 18373                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017         | 14.111,70                          | 0,00             |                  |
| M   | 19982                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | Caixa prefeitura | 1.530,66                           | 0,00             |                  |
| M   | 19983                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | Caixa prefeitura | 637,77                             | 0,00             |                  |
| M   | 19984                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | Caixa prefeitura | 382,66                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 2.551,09</b> |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>16.662,79</b> | <b>0,00</b>      |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>16.672,79</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 20047                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | Caixa prefeitura | 7.994,50                           | 0,00             |                  |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>7.994,50</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>24.667,29</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 18567                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 1711             | 0,00                               | 24.818,00        |                  |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.818,00</b> |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>150,71</b>    |
| Data: 20/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 20044                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | Caixa prefeitura | 44,54                              | 0,00             |                  |
| M   | 20045                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | Caixa prefeitura | 18,56                              | 0,00             |                  |
| M   | 20046                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | Caixa prefeitura | 11,14                              | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 74,24</b>    |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>74,24</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>76,47</b>     |
| Data: 24/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 20078                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/11/2017    | Caixa prefeitura | 2.318,43                           | 0,00             |                  |
| M   | 20079                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/11/2017    | Caixa prefeitura | 966,01                             | 0,00             |                  |
| M   | 20080                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/11/2017    | Caixa prefeitura | 579,61                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 3.864,05</b> |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b> | <b>3.864,05</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>      | <b>3.787,58</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 20081                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/11/2017    | Caixa prefeitura | 89,09                              | 0,00             |                  |
| M   | 20082                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/11/2017    | Caixa prefeitura | 37,12                              | 0,00             |                  |
| M   | 20083                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/11/2017    | Caixa prefeitura | 22,27                              | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 148,48</b>   |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>148,48</b>    | <b>0,00</b>      |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>      | <b>3.936,06</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2017  |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
| M   | 19683                                   | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117           | 0,00                               | 4.150,06         |                  |
| M   | 20093                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | Caixa prefeitura | 134,40                             | 0,00             |                  |
| M   | 20094                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | Caixa prefeitura | 56,00                              | 0,00             |                  |
| M   | 20095                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | Caixa prefeitura | 33,60                              | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 224,00</b>   |   |                                      |                              |               |                  |                                    |                  |                  |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>224,00</b>    | <b>4.150,06</b>  |
|   |   |                                      |                              |               |                  | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564                 |   |                                      |                              |               | Saldo anterior:  | 146,55                             | 0,00             |                  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:46

| Tipo                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| Data: 30/11/2017                   |           |                             |                              |               |               |                 |             |
| M                                  | 19684     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 4.150,06        | 0,00        |
| M                                  | 19682     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 7,75            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> |           |                             |                              |               |               | <b>4.157,81</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      |           |                             |                              |               |               | <b>4.304,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>         |           |                             |                              |               |               | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>         |           |                             |                              |               |               | <b>4.304,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                |           |                             |                              |               |               | <b>4.314,36</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:47

| Typo   | Nr. Lcto.    | Typo da operação financeira                 | Typo do documento financeiro | Dt. Documento    | Nr. Documento | Débito  | Crédito           |
|--|--------------|---|------------------------------|------------------|---------------|---|-------------------|
| Banco: 27958   | Banco: 341-7 | Agência: 5228                               | Conta: 27958                 | ITAU \ MOVIMENTO | Fonte: 00000  | Saldo anterior: 6.976,53  | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO                          | 27958        |   |                              |                  |               | Saldo anterior: 0,00  | 0,00              |
| Data: 01/11/2017   |              |   |                              |                  |               |   |                   |
| M  | 18374        | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017       | 01112017      | 39,28   | 0,00              |
| M  | 17933        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 01/11/2017       | 116           | 0,00  | 105,00            |
| M  | 17984        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 01/11/2017       | 12256         | 0,00  | 72,60             |
| M  | 17985        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 01/11/2017       | 12256         | 0,00  | 108,90            |
| M  | 17987        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 01/11/2017       | 12256         | 0,00  | 157,30            |
| M  | 17988        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 01/11/2017       | 12256         | 0,00  | 96,80             |
| <b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 12256 é: (435,60)</b> |              |   |                              |                  |               |   |                   |
| M  | 17934        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 01/11/2017       | 220           | 0,00  | 175,00            |
| M  | 17993        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 01/11/2017       | 302           | 0,00  | 3.333,33          |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>  | <b>4.048,93</b>   |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>   | <b>4.009,65</b>   |
| Data: 06/11/2017   |              |   |                              |                  |               |   |                   |
| M  | 18008        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 06/11/2017       | 075106        | 0,00  | 175,00            |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>  | <b>175,00</b>     |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>   | <b>4.184,65</b>   |
| Data: 07/11/2017   |              |   |                              |                  |               |   |                   |
| M  | 17980        | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 07/11/2017       | 0711          | 0,00  | 10,00             |
| M  | 18051        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 07/11/2017       | 5978          | 0,00  | 175,00            |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>  | <b>185,00</b>     |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>   | <b>4.369,65</b>   |
| Data: 08/11/2017   |              |   |                              |                  |               |   |                   |
| M  | 18121        | Pagamento Orçamentário                      | Cheques Emitidos             | 08/11/2017       | 008464        | 0,00  | 50,00             |
| M  | 18088        | Transferências Financeiras (Interferências) | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017       | 08112017      | 30.000,00   | 0,00              |
| M  | 18089        | Transferências Financeiras (Interferências) | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017       | 08112017      | 120.000,00  | 0,00              |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: 08112017 é: 150.000,00</b> |                   |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b>  | <b>150.000,00</b> |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>   | <b>145.580,35</b> |
| Data: 09/11/2017   |              |   |                              |                  |               |   |                   |
| M  | 18140        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 09/11/2017       | 033253        | 0,00  | 120,00            |
| M  | 18157        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 09/11/2017       | 063673        | 0,00  | 16.010,22         |
| M  | 18141        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 09/11/2017       | 075106        | 0,00  | 300,00            |
| M  | 19711        | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 09/11/2017       | 09112017      | 0,00  | 4.087,22          |
| M  | 18165        | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 09/11/2017       | 162415        | 0,00  | 15.600,00         |
| M  | 18160        | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 09/11/2017       | 5468          | 0,00  | 135,29            |
| M  | 18162        | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 09/11/2017       | 5468          | 0,00  | 901,98            |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 5468 é: (1.037,27)</b>     |                   |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>  | <b>37.154,71</b>  |
|  |              |   |                              |                  |               | <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>   | <b>108.425,64</b> |
| Data: 10/11/2017   |              |   |                              |                  |               |   |                   |
| M  | 18451        | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 0102017       | 0,00  | 761,03            |
| M  | 18382        | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 102017        | 0,00  | 3.266,26          |
| M  | 18383        | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 102017        | 0,00  | 2.186,48          |
| M  | 18384        | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 102017        | 0,00  | 17.579,23         |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:48

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M    | 18385     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 13.860,19 |
| M    | 18386     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 10.250,35 |
| M    | 18387     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 5.684,12  |
| M    | 18388     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 8.230,28  |
| M    | 18389     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 19.859,80 |
| M    | 18390     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 5.351,10  |
| M    | 18391     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 1.200,00  |
| M    | 18392     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 2.561,80  |
| M    | 18393     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 12.713,76 |
| M    | 18394     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 8.673,16  |
| M    | 18395     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 1.200,00  |
| M    | 18396     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 385,09    |
| M    | 18397     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 2.894,61  |
| M    | 18423     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 862,30    |
| M    | 18424     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 5.419,79  |
| M    | 18425     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 132,83    |
| M    | 18435     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 10.588,66 |
| M    | 18436     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 5.660,97  |
| M    | 18437     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 984,12    |
| M    | 18438     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 1.725,29  |
| M    | 18439     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 5.094,77  |
| M    | 18440     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 1.990,78  |
| M    | 18441     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 6.063,13  |
| M    | 18442     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 600,00    |
| M    | 18443     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 411,31    |
| M    | 18444     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 5.662,09  |
| M    | 18447     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00   | 124,28    |

**Assoma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (161.216,55)**

|   |       |                        |     |            |        |       |           |
|---|-------|------------------------|-----|------------|--------|-------|-----------|
| E | 1357  | Pagamento Orçamentário | TED | 09/11/2017 | 033253 | 47,00 | 0,00      |
| M | 18245 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/11/2017 | 002209 | 0,00  | 175,00    |
| M | 18255 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/11/2017 | 024619 | 0,00  | 300,00    |
| M | 18249 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/11/2017 | 025637 | 0,00  | 5.179,50  |
| M | 18246 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/11/2017 | 036488 | 0,00  | 175,00    |
| M | 18254 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/11/2017 | 048085 | 0,00  | 300,00    |
| M | 18253 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/11/2017 | 048131 | 0,00  | 300,00    |
| M | 18252 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/11/2017 | 048921 | 0,00  | 300,00    |
| M | 18256 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/11/2017 | 064100 | 0,00  | 11.231,07 |
| M | 18257 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/11/2017 | 064100 | 0,00  | 62.920,85 |
| M | 18258 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/11/2017 | 064100 | 0,00  | 9.640,84  |

**Assoma do documento de data: 10/11/2017 e número: 064100 é: (83.792,76)**

|   |       |                        |     |            |        |      |          |
|---|-------|------------------------|-----|------------|--------|------|----------|
| M | 18250 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/11/2017 | 070412 | 0,00 | 1.050,66 |
|---|-------|------------------------|-----|------------|--------|------|----------|



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:49

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M   | 18251     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 10/11/2017    | 070412        | 0,00              | 525,34            |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 070412 é: (1.576,00)</b> |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M   | 18285     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017    | 1011          | 0,00              | 37.371,15         |
| M   | 18375     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017      | 642,36            | 0,00              |
| M   | 18376     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017      | 803,67            | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 1.446,03</b> |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M   | 18276     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 1311          | 200.000,00        | 0,00              |
| M   | 18514     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 27958         | 0,00              | 0,05              |
| <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>201.493,03</b> | <b>291.447,04</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>18.471,63</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 13/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M   | 19691     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/11/2017    | 131117        | 0,00              | 17,90             |
| <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>17,90</b>      |
| <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>18.453,73</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 16/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M   | 18520     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017    | 1611          | 0,00              | 500,00            |
| M   | 18685     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017    | 050281        | 0,00              | 175,00            |
| M   | 18686     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017    | 059787        | 0,00              | 175,00            |
| M   | 18684     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017    | 075106        | 0,00              | 300,00            |
| M   | 18516     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017    | 1611          | 0,00              | 110,00            |
| M   | 18518     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017    | 1611          | 0,00              | 70,00             |
| M   | 18522     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017    | 1611          | 0,00              | 4,00              |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 1611 é: (184,00)</b>     |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.334,00</b>   |
| <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>17.119,73</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 17/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |
| M   | 18692     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 17/11/2017    | 069299        | 0,00              | 800,00            |
| M   | 18528     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 31.074,41         | 0,00              |
| M   | 18530     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 16.270,35         | 0,00              |
| M   | 18532     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 11.993,87         | 0,00              |
| M   | 18534     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 4.834,28          | 0,00              |
| M   | 18536     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 2.760,78          | 0,00              |
| M   | 18538     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 1.011,47          | 0,00              |
| M   | 18540     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 28.424,76         | 0,00              |
| M   | 18542     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 12.152,50         | 0,00              |
| M   | 18544     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 14.157,42         | 0,00              |
| M   | 18546     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 6.025,19          | 0,00              |
| M   | 18548     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 1.094,55          | 0,00              |
| M   | 18550     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 401,41            | 0,00              |
| M   | 18563     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 1711          | 0,00              | 1.000,00          |
| M   | 18566     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 18.029,00         | 0,00              |
| M   | 18568     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711          | 24.818,00         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 1711 é: 172.047,99</b>   |           |                                      |                              |               |               |                   |                   |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:50

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito            | Crédito           |
|---|-----------|---|------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>  |           |   |                              |               |                  | <b>173.047,99</b> | <b>1.800,00</b>   |
| <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>   |           |   |                              |               |                  | <b>188.367,72</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/11/2017  |           |   |                              |               |                  |                   |                   |
| M   | 18869     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 553,99            |
| M   | 18870     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 14.359,86         |
| M   | 18871     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 3.591,17          |
| M   | 18872     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 6.506,07          |
| M   | 18873     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 1.217,85          |
| M   | 18874     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 5.208,28          |
| M   | 18875     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 2.199,13          |
| M   | 18885     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 246,82            |
| M   | 18886     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 1.643,97          |
| M   | 18892     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 3.768,56          |
| M   | 18893     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 1.606,47          |
| M   | 18894     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 432,61            |
| M   | 18895     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 1.406,70          |
| M   | 18896     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 1.006,24          |
| M   | 18897     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 1.549,76          |
| M   | 18898     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 1.643,97          |
| M   | 18900     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 61.204,13         |
| M   | 18902     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 31.074,41         |
| M   | 18904     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 11.993,87         |
| M   | 18906     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 2.760,78          |
| M   | 18908     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 28.424,76         |
| M   | 18910     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 14.157,42         |
| M   | 18912     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/10/2017    | 102017           | 0,00              | 1.094,55          |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (197.651,37)</b>       |           |   |                              |               |                  |                   |                   |
| M   | 18866     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 20/11/2017    | 017504           | 0,00              | 350,00            |
| M   | 18849     | Transferências Financeiras (Interferências) | Débitos Bancários            | 20/11/2017    | 035969           | 0,00              | 80.317,81         |
| M   | 19619     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 063078           | 75,50             | 0,00              |
| M   | 18850     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 20/11/2017    | 086959           | 0,00              | 300,00            |
| M   | 18699     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 2011             | 95.000,00         | 0,00              |
| M   | 18769     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 2011             | 38.360,00         | 0,00              |
| M   | 18771     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 2011             | 10.000,00         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 2011 é: 143.360,00</b>           |           |   |                              |               |                  |                   |                   |
| M   | 19039     | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 20/11/2017    | 27958            | 0,00              | 17,90             |
| M   | 20039     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | Caixa prefeitura | 1.182,46          | 0,00              |
| M   | 20040     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | Caixa prefeitura | 492,69            | 0,00              |
| M   | 20041     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | Caixa prefeitura | 295,62            | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: Caixa prefeitura é: 1.970,77</b> |           |   |                              |               |                  |                   |                   |
| <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>  |           |   |                              |               |                  | <b>145.406,27</b> | <b>278.637,08</b> |
| <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>   |           |   |                              |               |                  | <b>55.136,91</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:51

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Data: 21/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 19091     | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 21/11/2017    | 008465        | 0,00                               | 4.721,59         |                 |
| M  | 19089     | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 21/11/2017    | 008466        | 0,00                               | 2.360,79         |                 |
| M  | 19090     | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 21/11/2017    | 008467        | 0,00                               | 2.360,79         |                 |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.443,17</b> |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>      | <b>45.693,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 19107     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 22/11/2017    | 220           | 0,00                               | 175,00           |                 |
| M  | 19106     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 22/11/2017    | 5028          | 0,00                               | 60,00            |                 |
| M  | 19104     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 22/11/2017    | 6307          | 0,00                               | 500,00           |                 |
| M  | 19105     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 22/11/2017    | 7651          | 0,00                               | 100,00           |                 |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>835,00</b>   |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>      | <b>44.858,74</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |                 |
| E  | 1398      | Pagamento Orçamentário               | TED  | 20/11/2017    | 086959        | 116,10                             | 0,00             |                 |
| E  | 1399      | Pagamento Orçamentário               | TED  | 20/11/2017    | 086959        | 153,90                             | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 086959 é:</b>   |           |                                      |  |               |               | <b>270,00</b>                      | <b>116,10</b>    |                 |
| M  | 19126     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 23/11/2017    | 086959        | 0,00                               | 116,10           |                 |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b> | <b>270,00</b>    | <b>116,10</b>   |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>      | <b>45.012,64</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 19131     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 24/11/2017    | 002159        | 0,00                               | 175,00           |                 |
| M  | 19130     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 24/11/2017    | 075106        | 0,00                               | 175,00           |                 |
| M  | 19128     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 24/11/2017    | 18112017      | 0,00                               | 30,66            |                 |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>380,66</b>   |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>      | <b>44.631,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 19149     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 27/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 360,80           |                 |
| M  | 19154     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 27/11/2017    | 116           | 0,00                               | 175,00           |                 |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>535,80</b>   |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>      | <b>44.096,18</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |                 |
| E  | 1401      | Pagamento Orçamentário               | TED  | 22/11/2017    | 7651          | 69,60                              | 0,00             |                 |
| M  | 19248     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 002209        | 0,00                               | 175,00           |                 |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>69,60</b>     | <b>175,00</b>   |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>      | <b>43.990,78</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 19350     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 29/11/2017    | 001169        | 0,00                               | 300,00           |                 |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>   |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>      | <b>43.690,78</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |                 |
| E  | 1435      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017    | 01112017      | 0,00                               | 15,71            |                 |
| M  | 20107     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017    | 01112017      | 9,82                               | 0,00             |                 |
| M  | 20108     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/11/2017    | 01112017      | 5,89                               | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 01112017 é:</b> |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                 |
| E  | 1437      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/11/2017    | 10112017      | 0,00                               | 256,94           |                 |
| E  | 1438      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/11/2017    | 10112017      | 0,00                               | 321,47           |                 |
| M  | 20111     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/11/2017    | 10112017      | 160,59                             | 0,00             |                 |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:52

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito           |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| M  | 20112     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017      | 96,35            | 0,00              |
| M  | 20113     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017      | 200,92           | 0,00              |
| M  | 20114     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017      | 120,55           | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 0,00</b>        |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |
| E  | 1429      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/11/2017    | 27958         | 17,90            | 0,00              |
| M  | 19397     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 30/11/2017    | 075106        | 0,00             | 175,00            |
| M  | 19399     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 30/11/2017    | 162415        | 0,00             | 15.600,00         |
| M  | 19334     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 3011          | 60.000,00        | 0,00              |
| M  | 19339     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 3011          | 0,00             | 47.000,00         |
| M  | 19341     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 3011          | 0,00             | 10.320,00         |
| M  | 19343     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 3011          | 0,00             | 8.100,00          |
| M  | 19345     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 3011          | 0,00             | 190,00            |
| M  | 19347     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 3011          | 0,00             | 7.520,00          |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 3011 é: (13.130,00)</b>     |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |
| M  | 19707     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 29,25            | 0,00              |
| M  | 19921     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 301117        | 0,00             | 29,25             |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: 0,00</b>          |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |
| M  | 19685     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 86,73            | 0,00              |
| M  | 19686     | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 30112017      | 0,00             | 14.880,41         |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: (14.793,68)</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |
| M  | 20159     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 30112017C     | 0,00             | 817,48            |
| M  | 20162     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017C     | 620,22           | 0,00              |
| M  | 20163     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 30112017C     | 0,00             | 698,30            |
| M  | 20167     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 30112017C     | 0,00             | 357,65            |
| M  | 20174     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017C     | 4,97             | 0,00              |
| M  | 20175     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 30112017C     | 0,00             | 21,30             |
| M  | 20177     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 30112017C     | 0,00             | 378,34            |
| M  | 20184     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017C     | 1.637,88         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017C é: (10,00)</b>    |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>62.991,07</b> | <b>106.681,85</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958          |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:  | 6.976,53          |
| Data: 30/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                  |                   |
| M  | 19687     | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 14.880,41        | 0,00              |
| M  | 20183     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 30112017C     | 0,00             | 1.637,88          |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>14.880,41</b> | <b>1.637,88</b>   |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>20.219,06</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>20.219,06</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>20.219,06</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:53

| Tipo  | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|--------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 28055  | Banco: 341-7 | Agência: 5228                        | Conta: 28055                 | ITAU \ I.T.B.I. | Fonte: 00000  | Saldo anterior:                    | 9.590,37        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055                     |              |                                      |                              |                 |               | Saldo anterior:                    | 10,00           | 0,00            |
| Data: 08/11/2017  |              |                                      |                              |                 |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18103        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/11/2017      | 692935        | 0,00                               | 3.366,00        |                 |
| M   | 18106        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/11/2017      | 839           | 0,00                               | 180,00          |                 |
| M   | 18108        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/11/2017      | 839           | 0,00                               | 54,00           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: 839 é: (234,00)</b>      |              |                                      |                              |                 |               |                                    |                 |                 |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.600,00</b> |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.590,00</b> |
| Data: 10/11/2017  |              |                                      |                              |                 |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18515        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 10/11/2017      | 28055         | 0,00                               | 17,90           |                 |
| M   | 18505        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 10/11/2017      | 731463        | 0,00                               | 2.160,00        |                 |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.177,90</b> |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5.767,90</b> |
| Data: 13/11/2017  |              |                                      |                              |                 |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19692        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017      | 131117        | 17,90                              | 0,00            |                 |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b> | <b>17,90</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5.750,00</b> |
| Data: 30/11/2017  |              |                                      |                              |                 |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19688        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017      | 30112017      | 8,87                               | 0,00            |                 |
| M   | 19690        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017      | 30112017      | 5.769,03                           | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 5.777,90</b> |              |                                      |                              |                 |               |                                    |                 |                 |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>5.777,90</b> | <b>0,00</b>     |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>27,90</b>    | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055      |              |                                      |                              |                 |               | Saldo anterior:                    | 9.580,37        | 0,00            |
| Data: 30/11/2017  |              |                                      |                              |                 |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19689        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/11/2017      | 30112017      | 0,00                               | 5.769,03        |                 |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.769,03</b> |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>3.811,34</b> | <b>0,00</b>     |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>27,90</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>3.811,34</b> | <b>0,00</b>     |
|   |              |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>3.839,24</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:54

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 28910  | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891 |                             | INC.FINANC                   | Fonte: 00500  | Saldo anterior: | 115.009,77                         | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017            | 28910                                   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00              |                   |
| Data: 08/11/2017  |   |                             |                              |               |                 |                                    |                   |                   |
| M   | 18090                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017    | 08112017        | 120.000,00                         | 0,00              |                   |
|   |   |                             |                              |               |                 | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|   |   |                             |                              |               |                 | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 09/11/2017  |   |                             |                              |               |                 |                                    |                   |                   |
| M   | 18156                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 09/11/2017    | 047424          | 0,00                               | 120.000,00        |                   |
|   |   |                             |                              |               |                 | <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> |
|   |   |                             |                              |               |                 | <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 - REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 | 28910                                   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 115.009,77                         | 0,00              |                   |
| Data: 30/11/2017  |   |                             |                              |               |                 |                                    |                   |                   |
| M   | 19661                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 203,81                             | 0,00              |                   |
|   |   |                             |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>203,81</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |   |                             |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>115.213,58</b> | <b>0,00</b>       |
|   |   |                             |                              |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |   |                             |                              |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>115.213,58</b> | <b>0,00</b>       |
|   |   |                             |                              |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>115.213,58</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:55

| Typo  | Nr. Lcto.                      | Typo da operação financeira          | Typo do documento financeiro | Dt. Documento               | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 29442  | Banco: 1-9                     | Agência: 4739-2                      | Conta: 29442-X               | B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE | Fonte: 00111  | Saldo anterior:                    | 418,23          | 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: 07/11/2017  |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18261                          | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 07/11/2017                  | 07112017      | 4.406,80                           | 0,00            |                 |
|   |                                |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b> | <b>4.406,80</b> | <b>0,00</b>     |
|   |                                |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>      | <b>4.406,80</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/11/2017  |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19635                          | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/11/2017                  | 081117        | 54,60                              | 0,00            |                 |
|   |                                |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>54,60</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |                                |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>4.461,40</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/11/2017  |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19064                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 007599        | 0,00                               | 137,89          |                 |
| M   | 19065                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 007599        | 0,00                               | 149,80          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 007599 é: (287,69)</b> |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19054                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 010101        | 0,00                               | 131,00          |                 |
| M   | 19055                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 010101        | 0,00                               | 520,65          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 010101 é: (651,65)</b> |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19060                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 078050        | 0,00                               | 282,69          |                 |
| M   | 19057                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 097926        | 0,00                               | 175,53          |                 |
| M   | 19058                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 097926        | 0,00                               | 55,96           |                 |
| M   | 19059                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 097926        | 0,00                               | 6,51            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 097926 é: (238,00)</b> |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19047                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 130427        | 0,00                               | 96,52           |                 |
| M   | 19061                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 161462        | 0,00                               | 206,84          |                 |
| M   | 19062                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 161462        | 0,00                               | 194,01          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 161462 é: (400,85)</b> |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19063                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 191043        | 0,00                               | 42,09           |                 |
| M   | 19056                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 194425        | 0,00                               | 113,45          |                 |
| M   | 19048                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 48190         | 0,00                               | 83,75           |                 |
| M   | 19049                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 48190         | 0,00                               | 43,96           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 48190 é: (127,71)</b>  |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19050                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 71765         | 0,00                               | 77,32           |                 |
| M   | 19051                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 71765         | 0,00                               | 76,27           |                 |
| M   | 19052                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 71765         | 0,00                               | 23,02           |                 |
| M   | 19053                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017                  | 71765         | 0,00                               | 385,69          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 71765 é: (562,30)</b>  |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |
|   |                                |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.802,95</b> |
|   |                                |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>      | <b>1.658,45</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/11/2017  |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19096                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 22/11/2017                  | 36363         | 0,00                               | 68,27           |                 |
| M   | 19097                          | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 22/11/2017                  | 36363         | 0,00                               | 300,32          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 36363 é: (368,59)</b>  |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |
|   |                                |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>368,59</b>   |
|   |                                |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>      | <b>1.289,86</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017  |                                |                                      |                              |                             |               |                                    |                 |                 |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:56

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| M    | 19466     | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117        | 0,00   | 1.303,49 |
| M    | 19398     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 13,63  | 0,00     |
| M    | 19636     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 30112017C     | 0,00   | 54,60    |
| M    | 20186     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017C     | 54,60  | 0,00     |

**A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017C é: 0,00**

**A soma do dia 30/11/2017 é: 68,23 1.358,09**

**Saldo em 30/11/2017 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X

Saldo anterior: 418,23 0,00

Data: 30/11/2017

|   |       |                                     |                           |            |           |          |       |
|---|-------|-------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-------|
| M | 19467 | Aplicações a Curto Prazo            | Crédito/Depósito Recebido | 30/11/2017 | 301117    | 1.303,49 | 0,00  |
| M | 20185 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário         | 30/11/2017 | 30112017C | 0,00     | 54,60 |

**A soma do dia 30/11/2017 é: 1.303,49 54,60**

**Saldo em 30/11/2017 é: 1.667,12 0,00**

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

**Saldo de aplicação: 1.667,12 0,00**

**Saldo total: 1.667,12 0,00**



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:57

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 34111   | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34111 |                             | ITAU \ FMDCA                 | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00 - FMDCA 34111               |   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.FMDCA 34111 |   |                             |                              |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:58

| Tipo  | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento     | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                   |
|---|--------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Banco: 34715  | Banco: 341-7 | Agência: 5228                        | Conta: 34715                 | ITAU \ FUNDEF 60% | Fonte: 00101  | Saldo anterior: 189.421,22         | 0,00             |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715                        |              |                                      |                              |                   |               | Saldo anterior: 10,00              | 0,00             |                   |
| Data: 06/11/2017  |              |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                   |
| M   | 18003        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 275,86           |                   |
| M   | 18006        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 140,84           |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (416,70)</b>     |              |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                   |
|   |              |                                      |                              |                   |               | <b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>416,70</b>     |
|   |              |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>406,70</b>     |
| Data: 10/11/2017  |              |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                   |
| M   | 18398        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 44.349,56        |                   |
| M   | 18401        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 27.448,24        |                   |
| M   | 18403        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 1,90             |                   |
| M   | 18404        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 3.600,00         |                   |
| M   | 18406        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 1.694,45         |                   |
| M   | 18408        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 11.373,30        |                   |
| M   | 18410        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 11.998,65        |                   |
| M   | 18411        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 2.035,65         |                   |
| M   | 18412        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 2.126,44         |                   |
| M   | 18413        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 979,50           |                   |
| M   | 18414        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 3.719,18         |                   |
| M   | 18415        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 3.045,79         |                   |
| M   | 18416        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 885,27           |                   |
| M   | 18419        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 1.398,52         |                   |
| M   | 18420        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 1.318,18         |                   |
| M   | 18421        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 201,32           |                   |
| M   | 18422        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 875,89           |                   |
| M   | 18449        | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 93,21            |                   |
| M   | 18450        | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 6.918,72         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (124.063,77)</b> |              |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                   |
| M   | 18278        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017        | 1011          | 50.903,67                          | 0,00             |                   |
| M   | 18284        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017        | 1011          | 21.815,85                          | 0,00             |                   |
| M   | 18301        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017        | 1011          | 0,00                               | 27.392,18        |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1011 é: 45.327,34</b>      |              |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                   |
|   |              |                                      |                              |                   |               | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>72.719,52</b> | <b>151.455,95</b> |
|   |              |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>79.143,13</b>  |
| Data: 17/11/2017  |              |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                   |
| M   | 18527        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017        | 1711          | 0,00                               | 31.074,41        |                   |
| M   | 18529        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017        | 1711          | 0,00                               | 16.270,35        |                   |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 1711 é: (47.344,76)</b>    |              |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                   |
|   |              |                                      |                              |                   |               | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>47.344,76</b>  |
|   |              |                                      |                              |                   |               | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>126.487,89</b> |
| Data: 20/11/2017  |              |                                      |                              |                   |               |                                    |                  |                   |
| M   | 18876        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 21.749,98        |                   |
| M   | 18878        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                               | 786,84           |                   |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:59

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M   | 18880     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00                               | 5.435,18          |                  |
| M   | 18881     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00                               | 2.077,21          |                  |
| M   | 18884     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00                               | 1.025,20          |                  |
| M   | 18903     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/10/2017    | 102017        | 31.074,41                          | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>     |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 18701     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 2011          | 46.142,31                          | 0,00              |                  |
| M   | 18707     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 2011          | 19.775,27                          | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 2011 é: 65.917,58</b>  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>96.991,99</b>  | <b>31.074,41</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>60.570,31</b> |
| Data: 30/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 19330     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 3011          | 81.809,96                          | 0,00              |                  |
| M   | 19338     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 3011          | 35.061,40                          | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 3011 é: 116.871,36</b> |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 19694     | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117        | 0,00                               | 56.291,05         |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>116.871,36</b> | <b>56.291,05</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 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:                    | 189.411,22        | 0,00             |
| Data: 30/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 19695     | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 56.291,05                          | 0,00              |                  |
| M   | 19693     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 241,66                             | 0,00              |                  |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>56.532,71</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>245.943,93</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>10,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>245.943,93</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>245.953,93</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:60

| Tipo   | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento     | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |      |
|--|--------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| Banco: 34848   | Banco: 341-7 | Agência: 5228                        | Conta: 34848                               | ITAU \ FUNDEF 10% | Fonte: 00103  | Saldo anterior:  | 93.516,02       | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848        |              |                                      |  |                   |               | Saldo anterior:  | 93.497,00       | 0,00 |
| Data: 01/11/2017   |              |                                      |  |                   |               |                  |                 |      |
| M  | 17986        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 01/11/2017        | 12256         | 0,00             | 266,20          |      |
| M  | 17983        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 01/11/2017        | 13846         | 0,00             | 1.800,00        |      |
| <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>                                 |              |                                      |  |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>2.066,20</b> |      |
| <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>                                      |              |                                      |  |                   |               | <b>91.430,80</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 06/11/2017   |              |                                      |  |                   |               |                  |                 |      |
| M  | 18016        | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017        | 102017        | 0,00             | 452,94          |      |
| M  | 18021        | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017        | 102017        | 0,00             | 420,88          |      |
| M  | 18260        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 06/11/2017        | 102017        | 873,82           | 0,00            |      |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 102017 é:</b> |              |                                      |  |                   |               | <b>0,00</b>      |                 |      |
| <b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>                                 |              |                                      |  |                   |               | <b>873,82</b>    | <b>873,82</b>   |      |
| <b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>                                      |              |                                      |  |                   |               | <b>91.430,80</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 07/11/2017   |              |                                      |  |                   |               |                  |                 |      |
| M  | 18068        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017        | 16600         | 0,00             | 1.150,00        |      |
| M  | 18066        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017        | 16601         | 0,00             | 980,00          |      |
| M  | 18067        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017        | 16606         | 0,00             | 1.100,00        |      |
| M  | 18060        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017        | 99570         | 0,00             | 1.000,00        |      |
| <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>                                 |              |                                      |  |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>4.230,00</b> |      |
| <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>                                      |              |                                      |  |                   |               | <b>87.200,80</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 08/11/2017   |              |                                      |  |                   |               |                  |                 |      |
| M  | 18102        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 08/11/2017        | 011349        | 0,00             | 1.024,00        |      |
| M  | 18101        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 08/11/2017        | 165665        | 0,00             | 1.024,00        |      |
| <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b>                                 |              |                                      |  |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>2.048,00</b> |      |
| <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>                                      |              |                                      |  |                   |               | <b>85.152,80</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 09/11/2017   |              |                                      |  |                   |               |                  |                 |      |
| M  | 18164        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 09/11/2017        | 848646        | 0,00             | 1.500,00        |      |
| <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>                                 |              |                                      |  |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b> |      |
| <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>                                      |              |                                      |  |                   |               | <b>83.652,80</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 13/11/2017   |              |                                      |  |                   |               |                  |                 |      |
| M  | 18569        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 13/11/2017        | 193003        | 0,00             | 194,50          |      |
| M  | 18570        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 13/11/2017        | 193003        | 0,00             | 209,50          |      |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 193003 é:</b> |              |                                      |  |                   |               | <b>(404,00)</b>  |                 |      |
| M  | 18573        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 13/11/2017        | 5801508       | 0,00             | 1.125,79        |      |
| <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>                                 |              |                                      |  |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>1.529,79</b> |      |
| <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>                                      |              |                                      |  |                   |               | <b>82.123,01</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 16/11/2017   |              |                                      |  |                   |               |                  |                 |      |
| M  | 18606        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017        | 008968        | 0,00             | 278,02          |      |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>                                 |              |                                      |  |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>278,02</b>   |      |
| <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>                                      |              |                                      |  |                   |               | <b>81.844,99</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 20/11/2017   |              |                                      |  |                   |               |                  |                 |      |
| M  | 18852        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 20/11/2017        | 038047        | 0,00             | 150,00          |      |
| <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>                                 |              |                                      |  |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>150,00</b>   |      |
| <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>                                      |              |                                      |  |                   |               | <b>81.694,99</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 22/11/2017   |              |                                      |  |                   |               |                  |                 |      |
| M  | 19094        | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 22/11/2017        | 102017        | 0,00             | 3.182,57        |      |
| M  | 19103        | Pagamento Orçamentário               | TED  | 22/11/2017        | 4184          | 0,00             | 250,00          |      |
| <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>                                 |              |                                      |  |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>3.432,57</b> |      |
| <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>                                      |              |                                      |  |                   |               | <b>78.262,42</b> | <b>0,00</b>     |      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:61

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data: 27/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 19150     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 27/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 540,16            |                 |
| M   | 19151     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 27/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 490,43            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 102017 é: (1.030,59)</b> |           |                                      |  |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.030,59</b> |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>      | <b>77.231,83</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                                    |                   |                 |
| E   | 1424      | Pagamento Orçamentário               | TED  | 20/11/2017    | 038047        | 61,20                              | 0,00              |                 |
| M   | 19340     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 3011          | 47.000,00                          | 0,00              |                 |
| M   | 20161     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 30/11/2017    | 30112017C     | 0,00                               | 620,22            |                 |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>47.061,20</b>  | <b>620,22</b>   |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>123.672,81</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848    |           |                                      |  |               |               | Saldo anterior:                    | 19,02             | 0,00            |
| Data: 30/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 19696     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 301117        | 0,04                               | 0,00              |                 |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>0,04</b>       | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>19,06</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>123.672,81</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>19,06</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>123.691,87</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:62

| Tipo   | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento     | Nr. Documento | Débito                    | Crédito          |
|--|--------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Banco: 34863   | Banco: 341-7 | Agência: 5228                        | Conta: 34863                 | ITAU \ FUNDEF 40% | Fonte: 00102  | Saldo anterior: 77.691,71 | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863                       |              |                                      |                              |                   |               | Saldo anterior: 10,00     | 0,00             |
| Data: 06/11/2017   |              |                                      |                              |                   |               |                           |                  |
| M  | 18004        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                      | 396,12           |
| <b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>   |              |                                      |                              |                   |               | <b>0,00</b>               | <b>396,12</b>    |
| <b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>  |              |                                      |                              |                   |               | <b>0,00</b>               | <b>386,12</b>    |
| Data: 10/11/2017   |              |                                      |                              |                   |               |                           |                  |
| M  | 18399        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                      | 30.005,01        |
| M  | 18400        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                      | 3.052,85         |
| M  | 18402        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                      | 1.315,27         |
| M  | 18405        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                      | 1.500,00         |
| M  | 18407        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                      | 1.180,07         |
| M  | 18409        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                      | 5.613,51         |
| M  | 18446        | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                      | 186,42           |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (42.853,13)</b> |              |                                      |                              |                   |               |                           |                  |
| M  | 18280        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017        | 1011          | 21.815,85                 | 0,00             |
| M  | 18283        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017        | 1011          | 0,00                      | 21.815,85        |
| M  | 18304        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017        | 1011          | 0,00                      | 6.455,93         |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1011 é: (6.455,93)</b>    |              |                                      |                              |                   |               |                           |                  |
| <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>   |              |                                      |                              |                   |               | <b>21.815,85</b>          | <b>71.124,91</b> |
| <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>  |              |                                      |                              |                   |               | <b>0,00</b>               | <b>49.695,18</b> |
| Data: 17/11/2017   |              |                                      |                              |                   |               |                           |                  |
| M  | 18531        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017        | 1711          | 0,00                      | 11.993,87        |
| M  | 18533        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017        | 1711          | 0,00                      | 4.834,28         |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 1711 é: (16.828,15)</b>   |              |                                      |                              |                   |               |                           |                  |
| <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>   |              |                                      |                              |                   |               | <b>0,00</b>               | <b>16.828,15</b> |
| <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>  |              |                                      |                              |                   |               | <b>0,00</b>               | <b>66.523,33</b> |
| Data: 20/11/2017   |              |                                      |                              |                   |               |                           |                  |
| M  | 18703        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2001        | 2011          | 19.775,27                 | 0,00             |
| M  | 18877        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                      | 9.371,05         |
| M  | 18879        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017        | 102017        | 0,00                      | 2.622,82         |
| M  | 18905        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/10/2017        | 102017        | 11.993,87                 | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>        |              |                                      |                              |                   |               |                           |                  |
| M  | 18706        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/11/2017        | 2011          | 0,00                      | 19.775,27        |
| <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>   |              |                                      |                              |                   |               | <b>31.769,14</b>          | <b>31.769,14</b> |
| <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>  |              |                                      |                              |                   |               | <b>0,00</b>               | <b>66.523,33</b> |
| Data: 30/11/2017   |              |                                      |                              |                   |               |                           |                  |
| M  | 19332        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017        | 3011          | 35.061,40                 | 0,00             |
| M  | 19337        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017        | 3011          | 0,00                      | 35.061,40        |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 3011 é: 0,00</b>          |              |                                      |                              |                   |               |                           |                  |
| M  | 19699        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017        | 301117        | 66.533,33                 | 0,00             |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |              |                                      |                              |                   |               | <b>101.594,73</b>         | <b>35.061,40</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>  |              |                                      |                              |                   |               | <b>10,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863         |              |                                      |                              |                   |               | Saldo anterior: 77.681,71 | 0,00             |
| Data: 30/11/2017   |              |                                      |                              |                   |               |                           |                  |
| M  | 19697        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017        | 301117        | 63,79                     | 0,00             |
| M  | 19698        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/11/2017        | 301117        | 0,00                      | 66.533,33        |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:63

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: (66.469,54)</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>63,79</b>     | <b>66.533,33</b> |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>11.212,17</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>11.212,17</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>11.222,17</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:64

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                  |      |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|------|
| Banco: 34871   | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871 |                                      | ITAU \ FUNDEF 25%            | Fonte: 00104  | Saldo anterior: | 15.441,35                          | 0,00             |                  |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871                       |   |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 15.441,35                          | 0,00             |                  |      |
| Data: 06/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                  |      |
| M  | 18005                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017          | 0,00                               | 749,60           |                  |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>749,60</b>    |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>      | <b>14.691,75</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 10/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                  |      |
| M  | 18417                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017          | 0,00                               | 10.357,80        |                  |      |
| M  | 18418                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017          | 0,00                               | 426,96           |                  |      |
| M  | 18445                                   | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017          | 0,00                               | 124,28           |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (10.909,04)</b> |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                  |      |
| M  | 18299                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017    | 1011            | 0,00                               | 847,22           |                  |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.756,26</b> |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>2.935,49</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 17/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                  |      |
| M  | 18535                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 1711            | 0,00                               | 2.760,78         |                  |      |
| M  | 18537                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 1711            | 0,00                               | 1.011,47         |                  |      |
| M  | 18564                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 1711            | 1.000,00                           | 0,00             |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 1711 é: (2.772,25)</b>    |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                  |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>3.772,25</b>  |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>163,24</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 20/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                  |      |
| M  | 18882                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017          | 0,00                               | 622,69           |                  |      |
| M  | 18883                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017          | 0,00                               | 2.138,09         |                  |      |
| M  | 18907                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/10/2017    | 102017          | 2.760,78                           | 0,00             |                  |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>        |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                  |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>2.760,78</b>  | <b>2.760,78</b>  |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>163,24</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 30/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |                  |      |
| M  | 19342                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 3011            | 10.320,00                          | 0,00             |                  |      |
| M  | 20164                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017C       | 698,30                             | 0,00             |                  |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>11.018,30</b> | <b>0,00</b>      |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>11.181,54</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>11.181,54</b> | <b>0,00</b>      |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>11.181,54</b> | <b>0,00</b>      |      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:65

| Tipo  | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento    | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                   |
|---|--------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Banco: 36140  | Banco: 341-7 | Agência: 5228                        | Conta: 36140                 | ITAU \ SAUDE-15% | Fonte: 00303  | Saldo anterior: 164.776,32         | 0,00             |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - SAUDE-15%                            | 36140        |                                      |                              |                  |               | Saldo anterior: 36,30              | 0,00             |                   |
| Data: 10/11/2017  |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
| M   | 18426        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 102017        | 0,00                               | 82.283,61        |                   |
| M   | 18428        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 102017        | 0,00                               | 4.796,04         |                   |
| M   | 18429        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 102017        | 0,00                               | 600,00           |                   |
| M   | 18430        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 102017        | 0,00                               | 1.660,07         |                   |
| M   | 18431        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 102017        | 0,00                               | 11.175,84        |                   |
| M   | 18448        | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 102017        | 0,00                               | 62,14            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (100.577,70)</b> |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
| M   | 18282        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017       | 1011          | 59.370,00                          | 0,00             |                   |
| M   | 18290        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017       | 1011          | 0,00                               | 16.238,12        |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1011 é: 43.131,88</b>      |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
|   |              |                                      |                              |                  |               | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>59.370,00</b> | <b>116.815,82</b> |
|   |              |                                      |                              |                  |               | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>57.409,52</b>  |
| Data: 17/11/2017  |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
| M   | 18539        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017       | 1711          | 0,00                               | 28.424,76        |                   |
| M   | 18541        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017       | 1711          | 0,00                               | 12.152,50        |                   |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 1711 é: (40.577,26)</b>    |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
|   |              |                                      |                              |                  |               | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.577,26</b>  |
|   |              |                                      |                              |                  |               | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>97.986,78</b>  |
| Data: 20/11/2017  |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
| M   | 18887        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 102017        | 0,00                               | 27.832,08        |                   |
| M   | 18889        | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017       | 102017        | 0,00                               | 592,68           |                   |
| M   | 18909        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/10/2017       | 102017        | 28.424,76                          | 0,00             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>         |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
| M   | 18705        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017       | 2011          | 26.731,64                          | 0,00             |                   |
|   |              |                                      |                              |                  |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>55.156,40</b> | <b>28.424,76</b>  |
|   |              |                                      |                              |                  |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>71.255,14</b>  |
| Data: 27/11/2017  |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
| M   | 19175        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/11/2017       | 002068        | 0,00                               | 5.502,56         |                   |
|   |              |                                      |                              |                  |               | <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.502,56</b>   |
|   |              |                                      |                              |                  |               | <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>76.757,70</b>  |
| Data: 29/11/2017  |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
| M   | 19358        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 29/11/2017       | 002068        | 0,00                               | 5.502,54         |                   |
| M   | 19673        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/11/2017       | 4175          | 0,00                               | 290,28           |                   |
| M   | 19675        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/11/2017       | 4175          | 0,00                               | 20,68            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 4175 é: (310,96)</b>       |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
|   |              |                                      |                              |                  |               | <b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.813,50</b>   |
|   |              |                                      |                              |                  |               | <b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>82.571,20</b>  |
| Data: 30/11/2017  |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
| M   | 19336        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017       | 3011          | 54.000,00                          | 0,00             |                   |
| M   | 19344        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017       | 3011          | 8.100,00                           | 0,00             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 3011 é: 62.100,00</b>      |              |                                      |                              |                  |               |                                    |                  |                   |
| M   | 19702        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017       | 301117        | 20.481,20                          | 0,00             |                   |
| M   | 20168        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017       | 30112017C     | 357,65                             | 0,00             |                   |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:66

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>82.938,85</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>367,65</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:                    | 164.740,02        | 0,00             |
| Data: 30/11/2017   |           |                                     |                              |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 19701     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117        | 0,00                               | 20.481,20         |                  |
| M  | 19700     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 200,74                             | 0,00              |                  |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>200,74</b>     | <b>20.481,20</b> |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>144.459,56</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>367,65</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>144.459,56</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>144.827,21</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:67

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 37270  | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270 |                             | ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA     | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,09          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270               |   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,09          | 0,00        |
| Data: 16/11/2017  |   |                             |                              |               |                 |               |             |
| M   | 18851                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | 16112017        | 638,78        | 0,00        |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>638,78</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>   |   |                             |                              |               |                 | <b>638,87</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>638,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |                              |               |                 | <b>638,87</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:68

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 52043  | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3 |                                      | FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA | Fonte: 00496  | Saldo anterior: | 10,99                              | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043               |  |                                      |                               |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |
| Data: 17/11/2017  |  |                                      |                               |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 18777                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                           | 17/11/2017    | 072801          | 0,00                               | 5.921,00         |                  |
| M   | 18730                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                           | 17/11/2017    | 144800          | 0,00                               | 14.325,00        |                  |
| M   | 18731                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                           | 17/11/2017    | 144800          | 0,00                               | 3.529,68         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 144800 é: (17.854,68)</b>  |  |                                      |                               |               |                 |                                    |                  |                  |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.775,68</b> |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23.775,68</b> |
| Data: 20/11/2017  |  |                                      |                               |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 18830                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário             | 20/11/2017    | 201117          | 0,00                               | 93,00            |                  |
| M   | 18832                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário             | 20/11/2017    | 201117          | 0,00                               | 186,00           |                  |
| M   | 18834                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário             | 20/11/2017    | 201117          | 0,00                               | 450,00           |                  |
| M   | 18836                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário             | 20/11/2017    | 201117          | 0,00                               | 55,44            |                  |
| M   | 18838                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário             | 20/11/2017    | 201117          | 0,00                               | 110,88           |                  |
| M   | 18840                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário             | 20/11/2017    | 201117          | 0,00                               | 225,00           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 201117 é: (1.120,32)</b>   |  |                                      |                               |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 18829                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido     | 20/11/2017    | 20112017        | 27.600,00                          | 0,00             |                  |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>27.600,00</b> | <b>1.120,32</b>  |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>2.704,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/11/2017  |  |                                      |                               |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 19237                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                           | 28/11/2017    | 097950          | 0,00                               | 2.715,44         |                  |
| M   | 19471                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido     | 28/11/2017    | 281117          | 10,99                              | 0,00             |                  |
| M   | 19413                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido     | 28/11/2017    | 28112017        | 0,45                               | 0,00             |                  |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>11,44</b>     | <b>2.715,44</b>  |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>Saldo em 28/11/2017 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: | 10,99                              | 0,00             |                  |
| Data: 28/11/2017  |  |                                      |                               |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 19470                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário             | 28/11/2017    | 281117          | 0,00                               | 10,99            |                  |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10,99</b>     |
|   |  |                                      |                               |               |                 | <b>Saldo em 28/11/2017 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:69

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 58211   | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2                      | Conta: 5821-1                | FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Fonte: 00495  | Saldo anterior: 222.442,50         | 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             |                  |
| Data: 01/11/2017   |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 17994      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 01/11/2017                    | 14480         | 0,00                               | 12.622,50        |                  |
| M  | 17997      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 01/11/2017                    | 67            | 0,00                               | 675,00           |                  |
| M  | 17999      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 01/11/2017                    | 67            | 0,00                               | 202,50           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 67 é: (877,50)</b>        |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.500,00</b> |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.500,00</b> |
| Data: 03/11/2017   |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18287      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 03/11/2017                    | 03112017      | 6.676,00                           | 0,00             |                  |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>A soma do dia 03/11/2017 é:</b> | <b>6.676,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>Saldo em 03/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.824,00</b>  |
| Data: 06/11/2017   |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18007      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017                    | 102017        | 0,00                               | 110,34           |                  |
| M  | 18274      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/11/2017                    | 06112017      | 15.670,67                          | 0,00             |                  |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b> | <b>15.670,67</b> | <b>110,34</b>    |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>      | <b>8.736,33</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/11/2017   |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18149      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 09/11/2017                    | 072801        | 0,00                               | 9.459,09         |                  |
| M  | 18152      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 09/11/2017                    | 23            | 0,00                               | 297,14           |                  |
| M  | 18154      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 09/11/2017                    | 23            | 0,00                               | 148,57           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 23 é: (445,71)</b>        |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.904,80</b>  |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.168,47</b>  |
| Data: 10/11/2017   |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18433      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017                    | 102017        | 0,00                               | 43.981,24        |                  |
| M  | 18434      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017                    | 102017        | 0,00                               | 2.186,71         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (46.167,95)</b> |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18294      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017                    | 1011          | 0,00                               | 9.851,33         |                  |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>56.019,28</b> |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>57.187,75</b> |
| Data: 14/11/2017   |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18842      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/11/2017                    | 14112017      | 32.085,00                          | 0,00             |                  |
| M  | 18843      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/11/2017                    | 14112017      | 11.559,60                          | 0,00             |                  |
| M  | 18844      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/11/2017                    | 14112017      | 12.000,00                          | 0,00             |                  |
| M  | 18845      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/11/2017                    | 14112017      | 3.042,00                           | 0,00             |                  |
| M  | 18846      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/11/2017                    | 14112017      | 608,40                             | 0,00             |                  |
| M  | 18847      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/11/2017                    | 14112017      | 3.345,00                           | 0,00             |                  |
| M  | 18848      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/11/2017                    | 14112017      | 6.700,00                           | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 14112017 é: 69.340,00</b> |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b> | <b>69.340,00</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |                               |               | <b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>      | <b>12.152,25</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/11/2017   |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18543      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017                    | 1711          | 0,00                               | 14.157,42        |                  |
| M  | 18545      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017                    | 1711          | 0,00                               | 6.025,19         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 1711 é: (20.182,61)</b>   |            |                                      |                              |                               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:70

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |      |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------|
| M  | 19473     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 17/11/2017    | 171117        | 4.030,36          | 0,00             |      |
| <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>4.030,36</b>   | <b>20.182,61</b> |      |
| <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>  |      |
| Data: 20/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M  | 18890     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00              | 13.842,69        |      |
| M  | 18891     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017    | 102017        | 0,00              | 314,73           |      |
| M  | 18911     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/10/2017    | 102017        | 14.157,42         | 0,00             |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>                |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>14.157,42</b>  | <b>14.157,42</b> |      |
| <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>  |      |
| Data: 29/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M  | 19174     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/11/2017    | 2911          | 4.000,00          | 0,00             |      |
| <b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:   | 222.442,50       | 0,00 |
| Data: 17/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M  | 19472     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 171117        | 0,00              | 4.030,36         |      |
| <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>4.030,36</b>  |      |
| <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>218.412,14</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 30/11/2017   |           |                                      |                              |               |               |                   |                  |      |
| M  | 19414     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 533,19            | 0,00             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>533,19</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>218.945,33</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>218.945,33</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>218.945,33</b> | <b>0,00</b>      |      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:71

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento             | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 58246   | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2                      | Conta: 5824-6                | FMS - VIGILANCIA EM SAUDE | Fonte: 00497  | Saldo anterior:                    | 42.064,48       | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE               | 58246      |                                      |                              |                           |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00            |
| Data: 01/11/2017   |            |                                      |                              |                           |               |                                    |                 |                 |
| M  | 18292      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017                | 01112017      | 1.926,60                           | 0,00            |                 |
| M  | 18293      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017                | 01112017      | 101,40                             | 0,00            |                 |
| M  | 18296      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017                | 01112017      | 798,18                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 01112017 é:</b>         |            |                                      |                              |                           |               | <b>2.826,18</b>                    | <b>0,00</b>     |                 |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>2.826,18</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 10/11/2017   |            |                                      |                              |                           |               |                                    |                 |                 |
| M  | 18427      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017                | 102017        | 0,00                               | 3.349,35        |                 |
| M  | 18432      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017                | 102017        | 0,00                               | 243,58          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é:</b>           |            |                                      |                              |                           |               | <b>(3.592,93)</b>                  |                 |                 |
| M  | 18297      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017                | 1011          | 0,00                               | 802,54          |                 |
| <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                           |               | <b>0,00</b>                        | <b>4.395,47</b> |                 |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.569,29</b> |
| Data: 17/11/2017   |            |                                      |                              |                           |               |                                    |                 |                 |
| M  | 18547      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017                | 1711          | 0,00                               | 1.094,55        |                 |
| M  | 18549      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017                | 1711          | 0,00                               | 401,41          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 1711 é:</b>             |            |                                      |                              |                           |               | <b>(1.495,96)</b>                  |                 |                 |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.495,96</b> |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.065,25</b> |
| Data: 20/11/2017   |            |                                      |                              |                           |               |                                    |                 |                 |
| M  | 18888      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017                | 102017        | 0,00                               | 1.094,55        |                 |
| M  | 18913      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/10/2017                | 102017        | 1.094,55                           | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é:</b>           |            |                                      |                              |                           |               | <b>0,00</b>                        |                 |                 |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>1.094,55</b> | <b>1.094,55</b> |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.065,25</b> |
| Data: 21/11/2017   |            |                                      |                              |                           |               |                                    |                 |                 |
| M  | 19478      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/11/2017                | 21112017      | 798,18                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                           |               | <b>798,18</b>                      | <b>0,00</b>     |                 |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.267,07</b> |
| Data: 23/11/2017   |            |                                      |                              |                           |               |                                    |                 |                 |
| M  | 19476      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/11/2017                | 23112017      | 101,40                             | 0,00            |                 |
| M  | 19477      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/11/2017                | 23112017      | 1.926,60                           | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 23112017 é:</b>         |            |                                      |                              |                           |               | <b>2.028,00</b>                    |                 |                 |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b> | <b>2.028,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>239,07</b>   |
| Data: 29/11/2017   |            |                                      |                              |                           |               |                                    |                 |                 |
| M  | 19479      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/11/2017                | 29112017      | 792,85                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                           |               | <b>792,85</b>                      | <b>0,00</b>     |                 |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>      | <b>553,78</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017   |            |                                      |                              |                           |               |                                    |                 |                 |
| M  | 19474      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017                | 301117        | 0,00                               | 553,78          |                 |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |            |                                      |                              |                           |               | <b>0,00</b>                        | <b>553,78</b>   |                 |
|  |            |                                      |                              |                           |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE | 58246      |                                      |                              |                           |               | Saldo anterior:                    | 42.064,48       | 0,00            |
| Data: 30/11/2017   |            |                                      |                              |                           |               |                                    |                 |                 |
| M  | 19475      | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                | 301117        | 553,78                             | 0,00            |                 |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:72

| Tipo                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M                                  | 19415     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 104,40           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> |           |                             |                              |               |               | <b>658,18</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      |           |                             |                              |               |               | <b>42.722,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>         |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>         |           |                             |                              |               |               | <b>42.722,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                |           |                             |                              |               |               | <b>42.722,66</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:73

| Tipo  | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |      |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| Banco: 59324  | Banco: 341-7  | Agência: 5228                        | Conta: 5932-4                | TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Fonte: 00511  | Saldo anterior: | 2.527,31        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00                                      | - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324               |                                      |                              |                               |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00 |
| Data: 01/11/2017  |   |                                      |                              |                               |               |                 |                 |      |
| M   | 17962   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 01/11/2017                    | 159352        | 0,00            | 801,00          |      |
| M   | 17959   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 01/11/2017                    | 5801508       | 0,00            | 65,48           |      |
| <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |                               |               | <b>0,00</b>     | <b>866,48</b>   |      |
| <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |                               |               | <b>0,00</b>     | <b>866,48</b>   |      |
| Data: 07/11/2017  |   |                                      |                              |                               |               |                 |                 |      |
| M   | 18074   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 07/11/2017                    | 47675         | 0,00            | 646,81          |      |
| <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |                               |               | <b>0,00</b>     | <b>646,81</b>   |      |
| <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |                               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.513,29</b> |      |
| Data: 16/11/2017  |   |                                      |                              |                               |               |                 |                 |      |
| M   | 18521   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 16/10/2017                    | 1611          | 500,00          | 0,00            |      |
| M   | 18663   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                    | 002305        | 0,00            | 1.479,75        |      |
| M   | 18687   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                    | 053000        | 0,00            | 195,30          |      |
| M   | 20158   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017                    | 053000        | 195,30          | 0,00            |      |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 053000 é: 0,00</b>       |   |                                      |                              |                               |               |                 |                 |      |
| M   | 18523   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017                    | 1611          | 4,00            | 0,00            |      |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |                               |               | <b>699,30</b>   | <b>1.675,05</b> |      |
| <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |                               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.489,04</b> |      |
| Data: 30/11/2017  |   |                                      |                              |                               |               |                 |                 |      |
| M   | 19348   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                    | 3011          | 7.520,00        | 0,00            |      |
| M   | 19704   | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017                    | 301117        | 0,00            | 4.992,84        |      |
| M   | 19706   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017                    | 301117        | 0,00            | 29,25           |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: (5.022,09)</b> |   |                                      |                              |                               |               |                 |                 |      |
| M   | 19703   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                    | 30112017      | 1,13            | 0,00            |      |
| M   | 20178   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                    | 30112017C     | 378,34          | 0,00            |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |                               |               | <b>7.899,47</b> | <b>5.022,09</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |                               |               | <b>388,34</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: | 2.527,31        | 0,00 |
| Data: 30/11/2017  |   |                                      |                              |                               |               |                 |                 |      |
| M   | 19705   | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                    | 301117        | 4.992,84        | 0,00            |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |                               |               | <b>4.992,84</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |                               |               | <b>7.520,15</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                                      |                              |                               |               | <b>388,34</b>   | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                                      |                              |                               |               | <b>7.520,15</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                                      |                              |                               |               | <b>7.908,49</b> | <b>0,00</b>     |      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:74

| Tipo   | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                   | Nr. Documento | Débito                             | Crédito       |               |
|--|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Banco: 59332   | Banco: 341-7 | Agência: 5228                        | Conta: 5933-2                | TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA | Fonte: 00510  | Saldo anterior:                    | 860,82        | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332               |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo anterior:                    | 860,82        | 0,00          |
| Data: 01/11/2017   |              |                                      |                              |                                 |               |                                    |               |               |
| M  | 17958        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 01/11/2017                      | 5801508       | 0,00                               | 138,20        |               |
| M  | 17978        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 01/11/2017                      | 8540          | 0,00                               | 41,16         |               |
| M  | 17979        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 01/11/2017                      | 8540          | 0,00                               | 169,50        |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 8540 é: (210,66)</b>                      |              |                                      |                              |                                 |               |                                    |               |               |
|  |              |                                      |                              |                                 |               | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>   | <b>348,86</b> |
|  |              |                                      |                              |                                 |               | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>511,96</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/11/2017   |              |                                      |                              |                                 |               |                                    |               |               |
| M  | 17981        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 07/11/2017                      | 0711          | 10,00                              | 0,00          |               |
| M  | 18057        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 07/11/2017                      | 5801508       | 0,00                               | 65,76         |               |
| M  | 18058        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 07/11/2017                      | 5801508       | 0,00                               | 201,70        |               |
| M  | 18059        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 07/11/2017                      | 5801508       | 0,00                               | 233,15        |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 5801508 é: (500,61)</b>                   |              |                                      |                              |                                 |               |                                    |               |               |
|  |              |                                      |                              |                                 |               | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b> | <b>10,00</b>  | <b>500,61</b> |
|  |              |                                      |                              |                                 |               | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>      | <b>21,35</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 16/11/2017   |              |                                      |                              |                                 |               |                                    |               |               |
| M  | 20157        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017                      | 053000        | 0,00                               | 195,30        |               |
| M  | 18517        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017                      | 1611          | 110,00                             | 0,00          |               |
| M  | 18519        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017                      | 1611          | 70,00                              | 0,00          |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 1611 é: 180,00</b>                        |              |                                      |                              |                                 |               |                                    |               |               |
|  |              |                                      |                              |                                 |               | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>180,00</b> | <b>195,30</b> |
|  |              |                                      |                              |                                 |               | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>6,05</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/11/2017   |              |                                      |                              |                                 |               |                                    |               |               |
| M  | 20176        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                      | 30112017C     | 21,30                              | 0,00          |               |
|  |              |                                      |                              |                                 |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>21,30</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |              |                                      |                              |                                 |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>27,35</b>  | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo anterior:                    | 0,00          | 0,00          |
|  |              |                                      |                              |                                 |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>27,35</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |              |                                      |                              |                                 |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |              |                                      |                              |                                 |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>27,35</b>  | <b>0,00</b>   |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:75

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira                                    | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|--|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 62618                             | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8 |  | DEPARTAMENTO NAC DE          | Fonte: 00504  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 |  | DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618               |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 |  | APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618 |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| <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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:76

| Tipo   | Nr. Lcto.                                   | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento        | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |      |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|------|
| Banco: 64100   | Banco: 341-7                                | Agência: 5228                        | Conta: 6410-0                | FUNDO DE PREVIDENCIA | Fonte: 00550  | Saldo anterior:  | 528,10           | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00-0  | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS             |                                      |                              |                      |               | Saldo anterior:  | 10,00            | 0,00 |
| Data: 10/11/2017   |   |                                      |                              |                      |               |                  |                  |      |
| M  | 18380                                       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017           | 102017        | 0,00             | 57.782,60        |      |
| M  | 18381                                       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/10/2017           | 102017        | 0,00             | 21.107,90        |      |
| <b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (78.890,50)</b> |   |                                      |                              |                      |               |                  |                  |      |
| M  | 18288                                       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017           | 1011          | 0,00             | 4.845,92         |      |
| M  | 19709                                       | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 10/11/2017           | 101117        | 0,00             | 56,34            |      |
| M  | 18377                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017           | 10112017      | 9.640,84         | 0,00             |      |
| M  | 18378                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017           | 10112017      | 62.920,85        | 0,00             |      |
| M  | 18379                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017           | 10112017      | 11.231,07        | 0,00             |      |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 83.792,76</b> |   |                                      |                              |                      |               |                  |                  |      |
| <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |                      |               | <b>83.792,76</b> | <b>83.792,76</b> |      |
| <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |                      |               | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00-0                                     | - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100 |                                      |                              |                      |               | Saldo anterior:  | 518,10           | 0,00 |
| Data: 10/11/2017   |   |                                      |                              |                      |               |                  |                  |      |
| M  | 19710                                       | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017           | 101117        | 56,34            | 0,00             |      |
| <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |                      |               | <b>56,34</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |                      |               | <b>574,44</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 30/11/2017   |   |                                      |                              |                      |               |                  |                  |      |
| M  | 19708                                       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017           | 30112017      | 0,94             | 0,00             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |   |                                      |                              |                      |               | <b>0,94</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>  |   |                                      |                              |                      |               | <b>575,38</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |   |                                      |                              |                      |               | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |   |                                      |                              |                      |               | <b>575,38</b>    | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>  |   |                                      |                              |                      |               | <b>585,38</b>    | <b>0,00</b>      |      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:77

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |      |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| Banco: 71862                             | Banco: 1-9  | Agência: 4739-2             | Conta: 7186-2                | BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE | Fonte: 00120  | Saldo anterior:  | 11.424,19       | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 | - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862               |                             |                              |                              |               | Saldo anterior:  | 0,00            | 0,00 |
| Data: 01/11/2017                         |   |                             |                              |                              |               |                  |                 |      |
| M  | 17971   | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017                   | 110101        | 0,00             | 617,37          |      |
| <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>       |   |                             |                              |                              |               | <b>0,00</b>      | <b>617,37</b>   |      |
| <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>            |   |                             |                              |                              |               | <b>0,00</b>      | <b>617,37</b>   |      |
| Data: 09/11/2017                         |   |                             |                              |                              |               |                  |                 |      |
| M  | 19578   | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 09/11/2017                   | 091117        | 0,00             | 8.639,43        |      |
| M  | 18266   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017                   | 09112017      | 9.256,80         | 0,00            |      |
| <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>       |   |                             |                              |                              |               | <b>9.256,80</b>  | <b>8.639,43</b> |      |
| <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>            |   |                             |                              |                              |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 | - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862 |                             |                              |                              |               | Saldo anterior:  | 11.424,19       | 0,00 |
| Data: 09/11/2017                         |   |                             |                              |                              |               |                  |                 |      |
| M  | 19579   | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 09/11/2017                   | 091117        | 8.639,43         | 0,00            |      |
| <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>       |   |                             |                              |                              |               | <b>8.639,43</b>  | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>            |   |                             |                              |                              |               | <b>20.063,62</b> | <b>0,00</b>     |      |
| Data: 30/11/2017                         |   |                             |                              |                              |               |                  |                 |      |
| M  | 19416   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                   | 30112017      | 42,90            | 0,00            |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>       |   |                             |                              |                              |               | <b>42,90</b>     | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>            |   |                             |                              |                              |               | <b>20.106,52</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |                              |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |                              |               | <b>20.106,52</b> | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |                              |               | <b>20.106,52</b> | <b>0,00</b>     |      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:78

| Typo  | Nr. Lcto.  | Typo da operação financeira          | Typo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 74373  | Banco: 1-9 | Agência: 602-5                       | Conta: 74373                 | BB \ F.P.M.   | Fonte: 00000  | Saldo anterior: 8.208,48           | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00-00  |            |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: 0,00               | 0,00              |                   |
| Data: 10/11/2017  |            |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 18124      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017    | 101117        | 0,00                               | 53.554,14         |                   |
| M   | 18122      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017      | 357.027,64                         | 0,00              |                   |
| M   | 18123      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 10112017      | 0,00                               | 71.405,52         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 285.622,12</b> |            |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 19582      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 102017        | 930,24                             | 0,00              |                   |
| M   | 18275      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017    | 1311          | 0,00                               | 200.000,00        |                   |
| M   | 18509      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 2160          | 0,00                               | 1.118,70          |                   |
| M   | 18506      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 74373         | 0,00                               | 9,40              |                   |
| M   | 18507      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 74373         | 0,00                               | 3.570,27          |                   |
| M   | 18508      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 74373         | 0,00                               | 598,00            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 74373 é: (4.177,67)</b>    |            |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|   |            |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>357.957,88</b> | <b>330.256,03</b> |
|   |            |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>27.701,85</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 13/11/2017  |            |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 18473      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/11/2017    | 1311          | 0,00                               | 20.000,00         |                   |
|   |            |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
|   |            |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>      | <b>7.701,85</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 17/11/2017  |            |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 18551      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 1711          | 0,00                               | 15.927,00         |                   |
|   |            |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.927,00</b>  |
|   |            |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.225,15</b>   |
| Data: 20/11/2017  |            |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 18759      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 12/08/2003    | 2011          | 1.283,00                           | 0,00              |                   |
| M   | 18697      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 2011          | 60.000,00                          | 0,00              |                   |
| M   | 18698      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/11/2017    | 2011          | 0,00                               | 95.000,00         |                   |
| M   | 18761      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 2011          | 792,00                             | 0,00              |                   |
| M   | 18763      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 2011          | 502,00                             | 0,00              |                   |
| M   | 18765      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 2011          | 31.658,00                          | 0,00              |                   |
| M   | 18767      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 2011          | 161,00                             | 0,00              |                   |
| M   | 18768      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/11/2017    | 2011          | 0,00                               | 38.360,00         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 2011 é: (40.247,00)</b>    |            |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 18774      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/11/2017    | 201117        | 0,00                               | 10.289,64         |                   |
| M   | 18772      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017      | 68.597,64                          | 0,00              |                   |
| M   | 18773      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/11/2017    | 20112017      | 0,00                               | 13.719,52         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 54.878,12</b>  |            |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 19033      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/11/2017    | 74373         | 0,00                               | 685,97            |                   |
| M   | 19035      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/11/2017    | 74373         | 0,00                               | 18,80             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 74373 é: (704,77)</b>      |            |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
|   |            |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>162.993,64</b> | <b>158.073,93</b> |
|   |            |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.305,44</b>   |
| Data: 22/11/2017  |            |                                      |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 19041      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 22/11/2003    | 2211          | 650,00                             | 0,00              |                   |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:79

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b> | <b>650,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.655,44</b>   |
| Data: 27/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 19152     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 27/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 4.922,19          |                   |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.922,19</b>   |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7.577,63</b>   |
| Data: 30/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                                    |                   |                   |
| E   | 1442      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/11/2017    | 10112017      | 0,00                               | 142.811,06        |                   |
| M   | 20121     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/11/2017    | 10112017      | 89.256,91                          | 0,00              |                   |
| M   | 20122     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/11/2017    | 10112017      | 53.554,15                          | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>                        |                   |                   |
| E   | 1443      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/11/2017    | 20112017      | 0,00                               | 27.439,06         |                   |
| M   | 20123     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/11/2017    | 20112017      | 17.149,41                          | 0,00              |                   |
| M   | 20124     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/11/2017    | 20112017      | 10.289,65                          | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>                        |                   |                   |
| M   | 19451     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 30/11/2017    | 0460          | 0,00                               | 951,44            |                   |
| M   | 19610     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 144681        | 18,80                              | 0,00              |                   |
| M   | 19333     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 30/11/2017    | 3011          | 0,00                               | 60.000,00         |                   |
| M   | 19363     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 30/11/2017    | 301117        | 0,00                               | 26.505,57         |                   |
| M   | 19580     | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário                          | 30/11/2017    | 301117        | 0,00                               | 44.552,01         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é:</b>    |           |                                      |  |               |               | <b>(71.057,58)</b>                 |                   |                   |
| E   | 1444      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 30112017      | 0,00                               | 70.681,54         |                   |
| M   | 19361     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 30112017      | 176.703,84                         | 0,00              |                   |
| M   | 19362     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 30/11/2017    | 30112017      | 0,00                               | 35.340,76         |                   |
| M   | 20125     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 30112017      | 44.175,96                          | 0,00              |                   |
| M   | 20126     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 30112017      | 26.505,58                          | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>141.363,08</b>                  |                   |                   |
| M   | 19648     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 30/11/2017    | 74373         | 0,00                               | 28,20             |                   |
| M   | 19649     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 30/11/2017    | 74373         | 0,00                               | 1.767,03          |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 74373 é:</b>     |           |                                      |  |               |               | <b>(1.795,23)</b>                  |                   |                   |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>417.654,30</b> | <b>410.076,67</b> |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 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:                    | 8.208,48          | 0,00              |
| Data: 30/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 19581     | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 301117        | 44.552,01                          | 0,00              |                   |
| M   | 19417     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 30112017      | 20,88                              | 0,00              |                   |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>44.572,89</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>52.781,37</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>52.781,37</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>52.781,37</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:80

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito        | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| Banco: 77194   | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4 | CONV. ACADEMIA DA SAUDE     | Fonte: 00326                 | Saldo anterior: |               | 160,48        | 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: |               | 160,48        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017   |  |                             |                              |                 |               |               |             |
| M  | 19583                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017      | 30112017      | 0,39          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |  |                             |                              |                 |               | <b>0,39</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |                 |               | <b>160,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |                 |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |                 |               | <b>160,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |                 |               | <b>160,87</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:81

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                      | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 77739                             | Banco: 1-9   | Agência: 4739-2             | Conta: 7773-9                | CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745 | Fonte: 00745  | Saldo anterior: | 3.247,43    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 | - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739               |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 | - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739 |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior: | 3.247,43    | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                                    |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                                    |               | <b>3.247,43</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                                    |               | <b>3.247,43</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:82

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|---|-----------|--|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 77747  |           | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7774-7 | BB / PAC IDOSO /FNAS/IPAC 738 | Fonte: 00738  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747               |           |  |                               |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747 |           |  |                               |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:83

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento      | Débito                             | Crédito                |               |
|--|------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| Banco: 77755   | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2                     | Conta: 7775-5                | BB / PAC      | APAE/FNAS/PTMC 740 | Fonte: 00740                       | Saldo anterior: 429,97 | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755                |            |                                     |                              |               |                    | Saldo anterior:                    | 0,00                   | 0,00          |
| Data: 01/11/2017   |            |                                     |                              |               |                    |                                    |                        |               |
| M  | 19633      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 01/11/2017    | 011117             | 429,97                             | 0,00                   |               |
|  |            |                                     |                              |               |                    | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>429,97</b>          | <b>0,00</b>   |
|  |            |                                     |                              |               |                    | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>429,97</b>          | <b>0,00</b>   |
| Data: 13/11/2017   |            |                                     |                              |               |                    |                                    |                        |               |
| M  | 18586      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/11/2017    | 053000             | 0,00                               | 155,70                 |               |
| M  | 18587      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/11/2017    | 053000             | 0,00                               | 274,27                 |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 053000 é: (429,97)</b>        |            |                                     |                              |               |                    |                                    |                        |               |
|  |            |                                     |                              |               |                    | <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>            | <b>429,97</b> |
|  |            |                                     |                              |               |                    | <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755 |            |                                     |                              |               |                    | Saldo anterior:                    | 429,97                 | 0,00          |
| Data: 01/11/2017   |            |                                     |                              |               |                    |                                    |                        |               |
| M  | 19632      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 01/11/2017    | 011117             | 0,00                               | 429,97                 |               |
|  |            |                                     |                              |               |                    | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>            | <b>429,97</b> |
|  |            |                                     |                              |               |                    | <b>Saldo em 01/11/2017 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:84

| Typo   | Nr. Lcto.                         | Typo da operação financeira          | Typo do documento financeiro | Dt. Documento               | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                  |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| Banco: 79030   | Banco: 1-9                        | Agência: 4739-2                      | Conta: 7903-0                | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Fonte: 00136  | Saldo anterior:                    | 151.769,95  | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00-0                            | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030 |                                      |                              |                             |               | Saldo anterior:                    | 9,40        | 0,00             |
| Data: 01/11/2017   |                                   |                                      |                              |                             |               |                                    |             |                  |
| M  | 17970                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 01/11/2017                  | 110101        | 0,00                               | 1.213,11    |                  |
| M  | 17965                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 01/11/2017                  | 123153        | 0,00                               | 1.380,00    |                  |
| M  | 17963                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 01/11/2017                  | 159352        | 0,00                               | 1.068,00    |                  |
|  |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.661,11</b>  |
|  |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.651,71</b>  |
| Data: 07/11/2017   |                                   |                                      |                              |                             |               |                                    |             |                  |
| M  | 18075                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 07/11/2017                  | 6986          | 0,00                               | 1.978,79    |                  |
|  |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.978,79</b>  |
|  |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.630,50</b>  |
| Data: 08/11/2017   |                                   |                                      |                              |                             |               |                                    |             |                  |
| M  | 18119                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/11/2017                  | 011179        | 0,00                               | 2.064,00    |                  |
|  |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.064,00</b>  |
|  |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>7.694,50</b>  |
| Data: 13/11/2017   |                                   |                                      |                              |                             |               |                                    |             |                  |
| M  | 18581                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/11/2017                  | 075361        | 0,00                               | 1.613,04    |                  |
| M  | 18582                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/11/2017                  | 075361        | 0,00                               | 474,55      |                  |
| M  | 18583                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/11/2017                  | 075361        | 0,00                               | 6.496,72    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 075361 é:</b> |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>(8.584,31)</b>                  |             |                  |
| M  | 18526                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/11/2017                  | 102881        | 0,00                               | 9.600,00    |                  |
|  |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>18.184,31</b> |
|  |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>25.878,81</b> |
| Data: 16/11/2017   |                                   |                                      |                              |                             |               |                                    |             |                  |
| M  | 18659                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                  | 002305        | 0,00                               | 1.904,00    |                  |
| M  | 18660                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                  | 002305        | 0,00                               | 2.346,00    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 002305 é:</b> |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>(4.250,00)</b>                  |             |                  |
| M  | 18622                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                  | 050824        | 0,00                               | 454,84      |                  |
| M  | 18623                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                  | 050824        | 0,00                               | 480,27      |                  |
| M  | 18624                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                  | 050824        | 0,00                               | 665,10      |                  |
| M  | 18625                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                  | 050824        | 0,00                               | 192,31      |                  |
| M  | 18626                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                  | 050824        | 0,00                               | 852,38      |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 050824 é:</b> |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>(2.644,90)</b>                  |             |                  |
| M  | 18652                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                  | 123153        | 0,00                               | 3.139,84    |                  |
| M  | 18653                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                  | 123153        | 0,00                               | 2.038,17    |                  |
| M  | 18654                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                  | 123153        | 0,00                               | 2.779,20    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 123153 é:</b> |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>(7.957,21)</b>                  |             |                  |
| M  | 18640                             | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017                  | 14            | 0,00                               | 738,95      |                  |
| M  | 18642                             | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017                  | 14            | 0,00                               | 221,69      |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 14 é:</b>     |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>(960,64)</b>                    |             |                  |
| M  | 18648                             | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017                  | 15            | 0,00                               | 222,25      |                  |
| M  | 18650                             | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017                  | 15            | 0,00                               | 66,67       |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 15 é:</b>     |                                   |                                      |                              |                             |               | <b>(288,92)</b>                    |             |                  |
| M  | 18644                             | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017                  | 16            | 0,00                               | 364,29      |                  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:85

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M  | 18646     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 16/11/2017      | 16            | 0,00                               | 109,29            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 16 é: (473,58)</b>                    |           |                                      |                              |                 |               |                                    |                   |                  |
| M  | 19592     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017      | 161117        | 29.725,72                          | 0,00              |                  |
| M  | 18627     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017      | 422274        | 0,00                               | 864,00            |                  |
| M  | 18631     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017      | 731668        | 0,00                               | 13.818,53         |                  |
| M  | 18632     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017      | 731668        | 0,00                               | 6.812,19          |                  |
| M  | 18633     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017      | 731668        | 0,00                               | 4.156,04          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 731668 é: (24.786,76)</b>             |           |                                      |                              |                 |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>29.725,72</b>  | <b>42.226,01</b> |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>38.379,10</b> |
| Data: 21/11/2017   |           |                                      |                              |                 |               |                                    |                   |                  |
| M  | 19044     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017      | 7536          | 0,00                               | 2.707,20          |                  |
| M  | 19045     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/11/2017      | 7536          | 0,00                               | 3.133,26          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 7536 é: (5.840,46)</b>                |           |                                      |                              |                 |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.840,46</b>  |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>44.219,56</b> |
| Data: 24/11/2017   |           |                                      |                              |                 |               |                                    |                   |                  |
| M  | 19144     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/11/2017      | 043737        | 0,00                               | 8.910,00          |                  |
| <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |                 |               |                                    | <b>0,00</b>       | <b>8.910,00</b>  |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>53.129,56</b> |
| Data: 27/11/2017   |           |                                      |                              |                 |               |                                    |                   |                  |
| M  | 19169     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/11/2017      | 230           | 0,00                               | 2.009,28          |                  |
| M  | 19171     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/11/2017      | 230           | 0,00                               | 1.626,56          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 230 é: (3.635,84)</b>                 |           |                                      |                              |                 |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.635,84</b>  |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>56.765,40</b> |
| Data: 29/11/2017   |           |                                      |                              |                 |               |                                    |                   |                  |
| M  | 19349     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 29/11/2017      | 004189        | 0,00                               | 3.234,60          |                  |
| M  | 19590     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/11/2017      | 29112017      | 60.000,00                          | 0,00              |                  |
| <b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |                 |               |                                    | <b>60.000,00</b>  | <b>3.234,60</b>  |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 29/11/2017 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: |               | 151.760,55                         | 0,00              |                  |
| Data: 16/11/2017   |           |                                      |                              |                 |               |                                    |                   |                  |
| M  | 19591     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 16/11/2017      | 161117        | 0,00                               | 29.725,72         |                  |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |                 |               |                                    | <b>0,00</b>       | <b>29.725,72</b> |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>122.034,83</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2017   |           |                                      |                              |                 |               |                                    |                   |                  |
| M  | 19424     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017      | 30112017      | 277,19                             | 0,00              |                  |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |           |                                      |                              |                 |               |                                    | <b>277,19</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>122.312,02</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>122.312,02</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                      |                              |                 |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>122.312,02</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:86

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 79049   | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7904-9 |                             | INCENTIVO PSF ESTADUAL       | Fonte: 00325  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049                |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049 |  |                             |                              |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:87

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento  | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 81493                             | Banco: 1-9   | Agência: 4739-2             | Conta: 8149-3                | FMS - SAPOPEMA | Fonte: 00495    | Saldo anterior: | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMA              |                             |                              |                | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00 | - APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMA |                             |                              |                | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:88

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento               | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|----------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 82856               | Banco: 1-9                     | Agência: 4739-2   | Conta: 8285-6                | CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL | Fonte: 00139  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 | - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856         |                              |                             |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 | - APLIC FINANC CONST DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856 |                              |                             |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:89

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 82996                             | Banco: 1-9  | Agência: 4739-2             | Conta: 8299-6                | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | Fonte: 00140  | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:90

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|----------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 83119               | Banco: 1-9                     | Agência: 4739-2   | Conta: 8311-9                | PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES | Fonte: 00328  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.04.13.00.00.00.00 | PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE S          |                              |                               | 83119         | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00 | APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |                              |                               |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:91

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito       | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Banco: 83569                             | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9                           | VIGIASUS - PROGRAMA         | Fonte: 00497                 | Saldo anterior: |               | 18,86        | 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: |               | 18,86        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017                         |  |                             |                              |                 |               |              |             |
| M  | 19425  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017      | 30112017      | 0,05         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>       |  |                             |                              |                 |               | <b>0,05</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>            |  |                             |                              |                 |               | <b>18,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                 |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                 |               | <b>18,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                 |               | <b>18,91</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:92

| Tipo         | Nr. Lcto.                         | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                  | Nr. Documento | Débito                     | Crédito     |             |
|--------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 85049 | Banco: 1-9                        | Agência: 4739-2   | Conta: 8504-9                | CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO | Fonte: 00777  | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:    | 1.1.1.1.1.02.04.46.00.00.00.00    | - CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO               |                              |                                |               | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:    | 1.1.1.1.1.50.06.04.46.00.00.00.00 | - APLIC. FINANC CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO |                              |                                |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:93

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento             | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 86657                             | Banco: 1-9                                 | Agência: 4739-2             | Conta: 8665-7                | PISO BASICO VARIAVEL SCFV | Fonte: 00772    | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 | - PISO BASICO VARIAVEL SCFV                |                             |                              |                           | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 | - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFV |                             |                              |                           | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:94

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 86789   | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9 |                             | PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA | Fonte: 00776  | Saldo anterior: | 120,06                             | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL    |  |                             |                                |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |
| Data: 17/11/2017   |  |                             |                                |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 18828                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido      | 17/11/2017    | 17112017        | 18.750,00                          | 0,00             |                  |
|  |  |                             |                                |               |                 | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>18.750,00</b> | <b>0,00</b>      |
|  |  |                             |                                |               |                 | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>18.750,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2017   |  |                             |                                |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 19593                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário              | 30/11/2017    | 301117          | 0,00                               | 18.750,00        |                  |
|  |  |                             |                                |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.750,00</b> |
|  |  |                             |                                |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 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: | 120,06                             | 0,00             |                  |
| Data: 30/11/2017   |  |                             |                                |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 19594                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido      | 30/11/2017    | 301117          | 18.750,00                          | 0,00             |                  |
| M  | 19426                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido      | 30/11/2017    | 30112017        | 21,36                              | 0,00             |                  |
|  |  |                             |                                |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>18.771,36</b> | <b>0,00</b>      |
|  |  |                             |                                |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>18.891,42</b> | <b>0,00</b>      |
|  |  |                             |                                |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  |  |                             |                                |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>18.891,42</b> | <b>0,00</b>      |
|  |  |                             |                                |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>18.891,42</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:95

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                         | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                   | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 87165                             | Banco: 1-9                        | Agência: 4739-2             | Conta: 8716-5                | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Fonte: 00000  | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:96

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito       |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| Banco: 87807   | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7 |                                     | INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA   | Fonte: 00498  | Saldo anterior: | 11.655,59        | 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          |
| Data: 16/11/2017   |  |                                     |                              |               |                 |                  |               |
| M  | 18628                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 16/11/2017    | 184616          | 0,00             | 85,80         |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>   |  |                                     |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>85,80</b>  |
| <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>  |  |                                     |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>85,80</b>  |
| Data: 30/11/2017   |  |                                     |                              |               |                 |                  |               |
| M  | 19596                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117          | 85,80            | 0,00          |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |  |                                     |                              |               |                 | <b>85,80</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>  |  |                                     |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |  |                                     |                              |               | Saldo anterior: | 11.655,59        | 0,00          |
| Data: 30/11/2017   |  |                                     |                              |               |                 |                  |               |
| E  | 1425                                     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 31/10/2017    | 31102017        | 0,00             | 23,17         |
| M  | 19595                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117          | 0,00             | 85,80         |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>   |  |                                     |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>108,97</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>  |  |                                     |                              |               |                 | <b>11.546,62</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                                     |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                                     |                              |               |                 | <b>11.546,62</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                                     |                              |               |                 | <b>11.546,62</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:97

| Tipo   | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Banco: 87904   | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904 |                                      | BBJ.T.R.                     | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 740,24                             | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904                           |  |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |
| Data: 10/11/2017   |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |
| M  | 18128                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017    | 101117          | 0,00                               | 2.348,67         |
| M  | 18126                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 15.657,81                          | 0,00             |
| M  | 18127                                  | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 10112017        | 0,00                               | 3.131,56         |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 12.526,25</b> |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |
| M  | 18510                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 87904           | 0,00                               | 125,26           |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>5.605,49</b>  |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 17/11/2017   |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |
| M  | 18553                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 1711            | 0,00                               | 10.798,00        |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>10.798,00</b> |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>745,68</b>    |
| Data: 20/11/2017   |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |
| M  | 18758                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 12/08/2003    | 2011            | 0,00                               | 1.283,00         |
| M  | 18782                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/11/2017    | 201117          | 0,00                               | 299,79           |
| M  | 18778                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 1.998,62                           | 0,00             |
| M  | 18780                                  | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/11/2017    | 20112017        | 0,00                               | 399,72           |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 1.598,90</b>  |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |
| M  | 19034                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/11/2017    | 87904           | 0,00                               | 15,98            |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>1.998,62</b>  |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>745,55</b>    |
| Data: 30/11/2017   |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |
| E  | 1445                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 0,00                               | 6.263,12         |
| M  | 20127                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 3.914,45                           | 0,00             |
| M  | 20128                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 2.348,67                           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 0,00</b>      |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |
| E  | 1446                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 0,00                               | 799,45           |
| M  | 20129                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 499,66                             | 0,00             |
| M  | 20130                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 299,79                             | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 0,00</b>      |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |
| M  | 19371                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117          | 0,00                               | 139,44           |
| M  | 19598                                  | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117          | 148,70                             | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: 9,26</b>        |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |
| E  | 1447                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 0,00                               | 371,86           |
| M  | 19369                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 929,65                             | 0,00             |
| M  | 19370                                  | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 30112017        | 0,00                               | 185,93           |
| M  | 20131                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 232,41                             | 0,00             |
| M  | 20132                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 139,45                             | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 743,72</b>    |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                  |
| M  | 19650                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 87904           | 0,00                               | 7,43             |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>8.512,78</b>  |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904          |  |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 740,24                             | 0,00             |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:98

| Tipo                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Data: 30/11/2017                   |           |                                     |                              |               |               |               |               |
| M                                  | 19597     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117        | 0,00          | 148,70        |
| M                                  | 19427     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 5,82          | 0,00          |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> |           |                                     |                              |               |               | <b>5,82</b>   | <b>148,70</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      |           |                                     |                              |               |               | <b>597,36</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de movimento:</b>         |           |                                     |                              |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>         |           |                                     |                              |               |               | <b>597,36</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo total:</b>                |           |                                     |                              |               |               | <b>597,36</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:99

| Tipo         | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento          | Nr. Documento | Débito                     | Crédito     |             |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 90522 | Banco: 1-9                     | Agência: 4739-2             | Conta: 9052-2                | CONVENIO 556/2013 -    | Fonte: 00781  | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:    | 1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00 | - CONVENIO 556/2013 -       | RECONSTRUÇÃO DE PONTES       |                        |               | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:    | 1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00 | - APLIC FINANC              | CONVENIO 556/2013 -          | RECONSTRUÇÃO DE PONTES |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:100

| Tipo         | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                   | Nr. Documento | Débito                     | Crédito     |             |
|--------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 90530 | Banco: 1-9                     | Agência: 4739-2   | Conta: 9053-0                | CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS | Fonte: 00782  | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:    | 1.1.1.1.1.02.04.44.00.00.00.00 | - CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS              |                              |                                 |               | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:    | 1.1.1.1.1.50.06.04.44.00.00.00 | - APLIC FINANC CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS |                              |                                 |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:101

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira    | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| Banco: 90549                             | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9054-9                     | CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO | Fonte: 00783                 | Saldo anterior: |               | 1.155,42        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00.00 | CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA              |                                |                              | Saldo anterior: |               | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00 | APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA |                                |                              | Saldo anterior: |               | 1.155,42        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017                         |  |                                |                              |                 |               |                 |             |
| M  | 19428  | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017      | 30112017      | 2,87            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>       |  |                                |                              |                 |               | <b>2,87</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>            |  |                                |                              |                 |               | <b>1.158,29</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                                |                              |                 |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                                |                              |                 |               | <b>1.158,29</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                                |                              |                 |               | <b>1.158,29</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:102

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 90638                             | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9063-8 |                             | CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO                           | Fonte: 00780  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.41.00.00.00.00 |  |                             | CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.41.00.00.00 |  |                             | APLIC. FINANC. CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:103

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 90891                             | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9089-1 |                             | CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE                      | Fonte: 00329  | Saldo anterior: | 9.045,43        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 |  |                             | CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 |  |                             | CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI |               | Saldo anterior: | 9.045,43        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017                         |  |                             |  |               |                 |                 |             |
| M  | 19448                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                        | 30/11/2017    | 30112017        | 22,44           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>       |  |                             |  |               |                 | <b>22,44</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>            |  |                             |  |               |                 | <b>9.067,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |  |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |  |               |                 | <b>9.067,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |  |               |                 | <b>9.067,87</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:104

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 91669   | Banco: 1-9 | Agência: 602-5                       | Conta: 91669                 | BB SAUDE 15%  | Fonte: 00303  | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15%               | 91669      |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00             |
| Data: 07/11/2017   |            |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18133      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 07/11/2017    | 071117        | 2.951,79                           | 0,00             |                  |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b> | <b>2.951,79</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>      | <b>2.951,79</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 10/11/2017   |            |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18281      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017    | 1011          | 0,00                               | 59.370,00        |                  |
| M  | 18125      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 101117        | 53.554,14                          | 0,00             |                  |
| M  | 18129      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 101117        | 2.348,67                           | 0,00             |                  |
| M  | 18137      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 101117        | 531,23                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 101117 é:</b> |            |                                      |                              |               |               | <b>56.434,04</b>                   |                  |                  |
| M  | 18511      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 91669         | 0,00                               | 9,40             |                  |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>56.434,04</b> | <b>59.379,40</b> |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>6,43</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/11/2017   |            |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18797      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 14/11/2017    | 141117        | 15.955,49                          | 0,00             |                  |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b> | <b>15.955,49</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>      | <b>15.961,92</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/11/2017   |            |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18704      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/11/2017    | 2011          | 0,00                               | 26.731,64        |                  |
| M  | 18775      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 201117        | 10.289,64                          | 0,00             |                  |
| M  | 18783      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 201117        | 299,79                             | 0,00             |                  |
| M  | 18805      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 201117        | 182,76                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 201117 é:</b> |            |                                      |                              |               |               | <b>10.772,19</b>                   |                  |                  |
| M  | 19036      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 20/11/2017    | 91669         | 0,00                               | 9,40             |                  |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>10.772,19</b> | <b>26.741,04</b> |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6,93</b>      |
| Data: 21/11/2017   |            |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 18801      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 21/11/2017    | 211117        | 17.768,92                          | 0,00             |                  |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b> | <b>17.768,92</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>      | <b>17.761,99</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/11/2017   |            |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 19125      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/11/2017    | 281117        | 9.213,85                           | 0,00             |                  |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>9.213,85</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>      | <b>26.975,84</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/11/2017   |            |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 19335      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 3011          | 0,00                               | 54.000,00        |                  |
| M  | 19364      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 26.505,57                          | 0,00             |                  |
| M  | 19368      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 324,99                             | 0,00             |                  |
| M  | 19372      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 139,44                             | 0,00             |                  |
| M  | 19376      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 39,22                              | 0,00             |                  |
| M  | 19599      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117        | 0,00                               | 0,40             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é:</b> |            |                                      |                              |               |               | <b>27.008,82</b>                   |                  |                  |
| M  | 19449      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 24,74                              | 0,00             |                  |
| M  | 19653      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 91669         | 0,00                               | 9,40             |                  |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>27.033,96</b> | <b>54.009,80</b> |
|  |            |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:105

| Tipo                               | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | 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: | 0,00        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017                   |                                |                             |                              |               |                 |             |             |
| M                                  | 19600                          | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117          | 0,40        | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> |                                |                             |                              |               |                 | <b>0,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      |                                |                             |                              |               |                 | <b>0,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>         |                                |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>         |                                |                             |                              |               |                 | <b>0,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                |                                |                             |                              |               |                 | <b>0,40</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:106

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 91790  | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0 |                             | REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA | Fonte: 00330  | Saldo anterior: | 6.976,14        | 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: | 6.976,14        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017  |  |                             |                               |               |                 |                 |             |
| M   | 19450                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido     | 30/11/2017    | 30112017        | 17,31           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>17,31</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>6.993,45</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                               |               |                 | <b>6.993,45</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                               |               |                 | <b>6.993,45</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:107

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 92223                             | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3 |                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E  | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 44.543,84        | 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: | 44.543,84        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017                         |  |                             |  |               |                 |                  |             |
| M  | 19452                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido  | 30/11/2017    | 30112017        | 110,54           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>       |  |                             |  |               |                 | <b>110,54</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>            |  |                             |  |               |                 | <b>44.654,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |  |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |  |               |                 | <b>44.654,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |  |               |                 | <b>44.654,38</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:108

| Tipo                                       | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 93254                               | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4 |                             | APOIO A CRECHES - BRASIL                          | Fonte: 00142  | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:109

| Tipo                       | Nr. Lcto.                         | Tipo da operação financeira                   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 93432               |                                   | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9343-2      | CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE   | Fonte: 00786  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.04.45.00.00.00-00    | - CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE 9343-2           |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.04.45.00.00.00-00 | - APLIC. FINANC. PSAPOPEMA FMASAP REDE 9343-2 |                              |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:110

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 95613                             | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 95613 |                             | PROJETO BRINCADEIRAS NA                         | Fonte: 00796  | Saldo anterior: | 5.000,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.64.00.00.00.00 |   |                             | PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE              |               | Saldo anterior: | 5.000,00        | 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>5.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |   |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |   |               |                 | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:111

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                     | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                  | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |      |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 96636                             | Banco: 1-9                                    | Agência: 4739-2             | Conta: 96636                 | REDE Bloco de Financiamento da | Fonte: 00934    | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.53.00.00.00.00 | - REDE Bloco de Financiamento da              | Proteção Social Basica      | 96636                        |                                | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.53.00.00.00 | - REND. APLIC. REDE Bloco de Financiamento da | Proteção Social Basica      | 96636                        |                                | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:112

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 96652   | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652 |                             | Bloco de Financ. da Gestão do Prog. | Fonte: 00940  | Saldo anterior: | 13.052,16                          | 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: 10/11/2017   |   |                             |                                     |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 18264                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido           | 10/11/2017    | 10112017        | 1.991,36                           | 0,00             |                 |
|  |   |                             |                                     |               |                 | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>1.991,36</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |   |                             |                                     |               |                 | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>1.991,36</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017   |   |                             |                                     |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 20101                                   | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário                   | 30/11/2017    | 301117          | 0,00                               | 1.991,36         |                 |
|  |   |                             |                                     |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.991,36</b> |
|  |   |                             |                                     |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 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: | 13.052,16                          | 0,00             |                 |
| Data: 30/11/2017   |   |                             |                                     |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 20102                                   | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido           | 30/11/2017    | 301117          | 1.991,36                           | 0,00             |                 |
| M  | 19420                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido           | 30/11/2017    | 30112017        | 43,64                              | 0,00             |                 |
|  |   |                             |                                     |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>2.035,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |   |                             |                                     |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>15.087,16</b> | <b>0,00</b>     |
|  |   |                             |                                     |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |   |                             |                                     |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>15.087,16</b> | <b>0,00</b>     |
|  |   |                             |                                     |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>15.087,16</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:113

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                        | Crédito         |
|---|---|-----------------------------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Banco: 96660  | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660 |                             | Componente para Qualificação da Gestão | Fonte: 00936  | Saldo anterior: | 1.283,99                      | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660              |   |                             |  |               | Saldo anterior: | 0,00                          | 0,00            |
| Data: 01/11/2017  |   |                             |  |               |                 |                               |                 |
| M   | 18271                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido              | 01/11/2017    | 01112017        | 814,82                        | 0,00            |
| M   | 18272                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido              | 01/11/2017    | 01112017        | 814,82                        | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 01112017 é:</b>  |   |                             |  |               |                 | <b>1.629,64</b>               | <b>0,00</b>     |
|   |   |                             |  |               |                 | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b> | <b>1.629,64</b> |
| Data: 13/11/2017  |   |                             |  |               |                 |                               |                 |
| M   | 18823                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido              | 13/11/2017    | 13112017        | 814,82                        | 0,00            |
| M   | 18824                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido              | 13/11/2017    | 13112017        | 814,82                        | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é:</b>  |   |                             |  |               |                 | <b>1.629,64</b>               | <b>0,00</b>     |
|   |   |                             |  |               |                 | <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b> | <b>3.259,28</b> |
| Data: 16/11/2017  |   |                             |  |               |                 |                               |                 |
| M   | 18825                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido              | 16/11/2017    | 16112017        | 1.039,46                      | 0,00            |
| M   | 18826                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido              | 16/11/2017    | 16112017        | 1.039,46                      | 0,00            |
| M   | 18827                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido              | 16/11/2017    | 16112017        | 1.039,46                      | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 16112017 é:</b>  |   |                             |  |               |                 | <b>3.118,38</b>               | <b>0,00</b>     |
|   |   |                             |  |               |                 | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b> | <b>6.377,66</b> |
| Data: 30/11/2017  |   |                             |  |               |                 |                               |                 |
| M   | 19588                                   | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário                      | 30/11/2017    | 301117          | 0,00                          | 6.377,66        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>  |   |                             |  |               |                 | <b>0,00</b>                   | <b>6.377,66</b> |
|   |   |                             |  |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</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: | 1.283,99                      | 0,00            |
| Data: 30/11/2017  |   |                             |  |               |                 |                               |                 |
| M   | 19589                                   | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido              | 30/11/2017    | 301117          | 6.377,66                      | 0,00            |
| M   | 19423                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido              | 30/11/2017    | 30112017        | 13,30                         | 0,00            |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>  |   |                             |  |               |                 | <b>6.390,96</b>               | <b>0,00</b>     |
|   |   |                             |  |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b> | <b>7.674,95</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |  |               |                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |  |               |                 | <b>7.674,95</b>               | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |  |               |                 | <b>7.674,95</b>               | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:114

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 96687   | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687 |                                     | Bloco de Financ. da Proteção Social | Fonte: 00939  | Saldo anterior: | 7.682,39                           | 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: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Data: 13/11/2017   |   |                                     |                                     |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 18578                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                                 | 13/11/2017    | 082157          | 0,00                               | 2.590,68        |                 |
| M  | 18579                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                                 | 13/11/2017    | 082157          | 0,00                               | 4.961,32        |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 082157 é: (7.552,00)</b>  |   |                                     |                                     |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |   |                                     |                                     |               |                 | <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.552,00</b> |
|  |   |                                     |                                     |               |                 | <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>7.552,00</b> |
| Data: 30/11/2017   |   |                                     |                                     |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 19587                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido           | 30/11/2017    | 301117          | 7.552,00                           | 0,00            |                 |
|  |   |                                     |                                     |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>7.552,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  |   |                                     |                                     |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687 |   |                                     |                                     |               | Saldo anterior: | 7.682,39                           | 0,00            |                 |
| Data: 30/11/2017   |   |                                     |                                     |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 19586                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário                   | 30/11/2017    | 301117          | 0,00                               | 7.552,00        |                 |
| M  | 19421                                   | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido           | 30/11/2017    | 30112017        | 7,90                               | 0,00            |                 |
|  |   |                                     |                                     |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>7,90</b>     | <b>7.552,00</b> |
|  |   |                                     |                                     |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>138,29</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |   |                                     |                                     |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |   |                                     |                                     |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>138,29</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |   |                                     |                                     |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>138,29</b>   | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:115

| Tipo                                     | Nr. Lcto.   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                      | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |      |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 96709                             | Banco: 1-9  | Agência: 4739-2             | Conta: 96709                 | Bloco de Financ.da Proteção Social | Fonte: 00938    | Saldo anterior: | 30,94       | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00 | - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709              |                             |                              |                                    | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 | - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709 |                             |                              |                                    | Saldo anterior: | 30,94           | 0,00        |      |
| Data: 30/11/2017                         |   |                             |                              |                                    |                 |                 |             |      |
| M  | 19422   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                         | 30112017        | 0,51            | 0,00        |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>       |   |                             |                              |                                    |                 | <b>0,51</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>            |   |                             |                              |                                    |                 | <b>31,45</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                              |                                    |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                              |                                    |                 | <b>31,45</b>    | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                              |                                    |                 | <b>31,45</b>    | <b>0,00</b> |      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:116

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                      | Nr. Documento   | Débito           | Crédito          |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------|
| Banco: 96733   | Banco: 1-9   | Agência: 4739-2             | Conta: 96733                 | Bloco de Financiamento da Proteção | Fonte: 00934    | Saldo anterior:  | 1.756,39         | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00                             | - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733              |                             |                              |                                    | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00             |      |
| Data: 01/11/2017   |  |                             |                              |                                    |                 |                  |                  |      |
| M  | 17967  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017                         | 110101          | 0,00             | 234,25           |      |
| M  | 17966  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017                         | 110102          | 0,00             | 947,10           |      |
| M  | 17961  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017                         | 110103          | 0,00             | 56,33            |      |
| M  | 17968  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017                         | 748994          | 0,00             | 195,70           |      |
| <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>                                   |  |                             |                              |                                    |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.433,38</b>  |      |
| <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |                                    |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.433,38</b>  |      |
| Data: 06/11/2017   |  |                             |                              |                                    |                 |                  |                  |      |
| M  | 18267  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/11/2017                         | 06112017        | 6.000,00         | 0,00             |      |
| M  | 18268  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/11/2017                         | 06112017        | 6.000,00         | 0,00             |      |
| M  | 18269  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/11/2017                         | 06112017        | 6.872,50         | 0,00             |      |
| M  | 18270  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/11/2017                         | 06112017        | 8.400,00         | 0,00             |      |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 06112017 é:</b> |  |                             |                              |                                    |                 | <b>27.272,50</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |                                    |                 | <b>25.839,12</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 07/11/2017   |  |                             |                              |                                    |                 |                  |                  |      |
| M  | 18077  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 07/11/2017                         | 6986            | 0,00             | 135,59           |      |
| <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>                                   |  |                             |                              |                                    |                 | <b>0,00</b>      | <b>135,59</b>    |      |
| <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |                                    |                 | <b>25.703,53</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 16/11/2017   |  |                             |                              |                                    |                 |                  |                  |      |
| M  | 18618  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 16/11/2017                         | 069868          | 0,00             | 79,76            |      |
| M  | 18630  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 16/11/2017                         | 731463          | 0,00             | 1.849,60         |      |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>                                   |  |                             |                              |                                    |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.929,36</b>  |      |
| <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |                                    |                 | <b>23.774,17</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 20/11/2017   |  |                             |                              |                                    |                 |                  |                  |      |
| M  | 18859  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 20/11/2017                         | 282812          | 0,00             | 567,00           |      |
| <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>                                   |  |                             |                              |                                    |                 | <b>0,00</b>      | <b>567,00</b>    |      |
| <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |                                    |                 | <b>23.207,17</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 27/11/2017   |  |                             |                              |                                    |                 |                  |                  |      |
| M  | 19158  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 27/11/2017                         | 16388           | 0,00             | 458,03           |      |
| <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>                                   |  |                             |                              |                                    |                 | <b>0,00</b>      | <b>458,03</b>    |      |
| <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |                                    |                 | <b>22.749,14</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 28/11/2017   |  |                             |                              |                                    |                 |                  |                  |      |
| M  | 19245  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017                         | 282812          | 0,00             | 650,11           |      |
| <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>                                   |  |                             |                              |                                    |                 | <b>0,00</b>      | <b>650,11</b>    |      |
| <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |                                    |                 | <b>22.099,03</b> | <b>0,00</b>      |      |
| Data: 30/11/2017   |  |                             |                              |                                    |                 |                  |                  |      |
| M  | 19584  | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/11/2017                         | 301117          | 0,00             | 22.099,03        |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>                                   |  |                             |                              |                                    |                 | <b>0,00</b>      | <b>22.099,03</b> |      |
| <b>Saldo em 30/11/2017 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: | 1.756,39         | 0,00             |      |
| Data: 30/11/2017   |  |                             |                              |                                    |                 |                  |                  |      |
| M  | 19585  | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                         | 301117          | 22.099,03        | 0,00             |      |
| M  | 19419  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                         | 30112017        | 54,76            | 0,00             |      |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>                                   |  |                             |                              |                                    |                 | <b>22.153,79</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |                                    |                 | <b>23.910,18</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |                                    |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |                                    |                 | <b>23.910,18</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |                                    |                 | <b>23.910,18</b> | <b>0,00</b>      |      |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:117

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 97608  | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608 |                                      | FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA   | Fonte: 00496  | Saldo anterior: | 1.370,11                           | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00-00                                      |   |                                      | FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH            |               | Saldo anterior: | 1.370,11                           | 0,00            |                 |
| Data: 01/11/2017  |   |                                      |   |               |                 |                                    |                 |                 |
| E   | 1394                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido   | 26/09/2017    | 26092017        | 0,00                               | 2.349,68        |                 |
| M   | 19043                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido   | 26/09/2017    | 26092017        | 2.349,68                           | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 26092017 é: 0,00</b>     |   |                                      |   |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 18273                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido   | 01/11/2017    | 01112017        | 2.134,33                           | 0,00            |                 |
|   |   |                                      |   |               |                 | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>4.484,01</b> | <b>2.349,68</b> |
|   |   |                                      |   |               |                 | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>3.504,44</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/11/2017  |   |                                      |   |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 18693                                   | Pagamento Orçamentário               | TED   | 17/11/2017    | 144800          | 0,00                               | 0,04            |                 |
| M   | 18715                                   | Pagamento Orçamentário               | TED   | 17/11/2017    | 144800          | 0,00                               | 697,15          |                 |
| M   | 18716                                   | Pagamento Orçamentário               | TED   | 17/11/2017    | 144800          | 0,00                               | 1.910,00        |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 144800 é: (2.607,19)</b> |   |                                      |   |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 18726                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário   | 17/11/2017    | 65              | 0,00                               | 60,00           |                 |
| M   | 18728                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário   | 17/11/2017    | 65              | 0,00                               | 30,00           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 65 é: (90,00)</b>        |   |                                      |   |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 18722                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário   | 17/11/2017    | 68              | 0,00                               | 21,90           |                 |
| M   | 18724                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário   | 17/11/2017    | 68              | 0,00                               | 10,95           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 68 é: (32,85)</b>        |   |                                      |   |               |                 |                                    |                 |                 |
|   |   |                                      |   |               |                 | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.730,04</b> |
|   |   |                                      |   |               |                 | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>774,40</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/11/2017  |   |                                      |   |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 19238                                   | Pagamento Orçamentário               | TED   | 28/11/2017    | 097950          | 0,00                               | 773,96          |                 |
|   |   |                                      |   |               |                 | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>773,96</b>   |
|   |   |                                      |   |               |                 | <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>      | <b>0,44</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017  |   |                                      |   |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 19601                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido   | 30/11/2017    | 30112017        | 1.239,87                           | 0,00            |                 |
|   |   |                                      |   |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>1.239,87</b> | <b>0,00</b>     |
|   |   |                                      |   |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>1.240,31</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>1.240,31</b> | <b>0,00</b>     |
|   |   |                                      |   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |   |                                      |   |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.240,31</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:118

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |      |
|----------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 97748               | Banco: 1-9                     | Agência: 4739-2   | Conta: 97748                 | CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA | Fonte: 00791    | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.04.59.00.00.00.00 | - CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA ESTRUTURA URBANA (PAV. TRANCREDO NEVES) |                              |                               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |      |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.04.59.00.00.00 | - APLIC. FINANC. CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA ESTRUTURA URBANA (PAV.   |                              |                               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:119

| Tipo                                       | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira                                | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|--|---|--|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 98027                               | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027 |  | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Fonte: 00500  | Saldo anterior: | 54.458,91        | 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: | 54.458,91        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017                           |   |  |                               |               |                 |                  |             |
| M  | 19615                                   | Receita Orçamentária                                       | Crédito/Depósito Recebido     | 30/11/2017    | 30112017        | 135,14           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>         |   |  |                               |               |                 | <b>135,14</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>              |   |  |                               |               |                 | <b>54.594,05</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>                 |   |  |                               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                 |   |  |                               |               |                 | <b>54.594,05</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                        |   |  |                               |               |                 | <b>54.594,05</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:120

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 98051               |                                | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98051 | IPFP FAMILIA PARANAENSE      | Fonte: 00778  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00 | - IPFP FAMILIA PARANAENSE               | 10325-X                      |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 | - APLIC FINANC                          | IPFP FAMILIA PARANAENSE      | 10325-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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:121

| Typo  | Nr. Lcto.  | Typo da operação financeira         | Typo do documento financeiro | Dt. Documento                  | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 98078  | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2                     | Conta: 98078                 | PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA | Fonte: 00795  | Saldo anterior:                    | 23.192,96       | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8                         |            |                                     |                              |                                |               | Saldo anterior:                    | 67,73           | 0,00            |
| Data: 07/11/2017  |            |                                     |                              |                                |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18052      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 07/11/2017                     | 110701        | 0,00                               | 354,55          |                 |
| M   | 18053      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 07/11/2017                     | 110701        | 0,00                               | 166,25          |                 |
| M   | 18054      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 07/11/2017                     | 110701        | 0,00                               | 14,50           |                 |
| M   | 18055      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 07/11/2017                     | 110701        | 0,00                               | 75,10           |                 |
| M   | 18056      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 07/11/2017                     | 110701        | 0,00                               | 123,19          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 110701 é: (733,59)</b>                                       |            |                                     |                              |                                |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18080      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 07/11/2017                     | 6986          | 0,00                               | 99,70           |                 |
|   |            |                                     |                              |                                |               | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>833,29</b>   |
|   |            |                                     |                              |                                |               | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>765,56</b>   |
| Data: 17/11/2017  |            |                                     |                              |                                |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18808      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 17/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 462,54          |                 |
| M   | 18809      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 17/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 33,60           |                 |
| M   | 18810      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 17/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 305,78          |                 |
| M   | 18811      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 17/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 191,09          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 5801508 é: (993,01)</b>                                      |            |                                     |                              |                                |               |                                    |                 |                 |
|   |            |                                     |                              |                                |               | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>993,01</b>   |
|   |            |                                     |                              |                                |               | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.758,57</b> |
| Data: 20/11/2017  |            |                                     |                              |                                |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18854      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 20/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 330,80          |                 |
| M   | 18855      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 20/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 59,42           |                 |
| M   | 18856      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 20/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 112,66          |                 |
| M   | 18857      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 20/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 238,28          |                 |
| M   | 18858      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 20/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 21,65           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 5801508 é: (762,81)</b>                                      |            |                                     |                              |                                |               |                                    |                 |                 |
|   |            |                                     |                              |                                |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>762,81</b>   |
|   |            |                                     |                              |                                |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.521,38</b> |
| Data: 28/11/2017  |            |                                     |                              |                                |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19230      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 28/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 388,68          |                 |
| M   | 19231      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 28/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 34,30           |                 |
| M   | 19232      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 28/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 118,66          |                 |
| M   | 19233      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 28/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 317,04          |                 |
| M   | 19234      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 28/11/2017                     | 5801508       | 0,00                               | 140,00          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 5801508 é: (998,68)</b>                                      |            |                                     |                              |                                |               |                                    |                 |                 |
|   |            |                                     |                              |                                |               | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>998,68</b>   |
|   |            |                                     |                              |                                |               | <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.520,06</b> |
| Data: 30/11/2017  |            |                                     |                              |                                |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19606      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                     | 301117        | 3.520,06                           | 0,00            |                 |
|   |            |                                     |                              |                                |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>3.520,06</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |                                     |                              |                                |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 |            |                                     |                              |                                |               | Saldo anterior:                    | 23.125,23       | 0,00            |
| Data: 30/11/2017  |            |                                     |                              |                                |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19605      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/11/2017                     | 301117        | 0,00                               | 3.520,06        |                 |
| M   | 19454      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                     | 30112017      | 52,89                              | 0,00            |                 |





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:123

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito         |  |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Banco: 98205  | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205 |                                     | INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 10.534,60       | 0,00            |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00-00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE              |   |                                     |                               |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00            |  |
| Data: 01/11/2017  |   |                                     |                               |               |                 |                 |                 |  |
| M   | 17969                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                           | 01/11/2017    | 18049           | 0,00            | 1.034,70        |  |
| M   | 17977                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                           | 01/11/2017    | 8540            | 0,00            | 390,00          |  |
| <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>  |   |                                     |                               |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.424,70</b> |  |
| <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>   |   |                                     |                               |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.424,70</b> |  |
| Data: 16/11/2017  |   |                                     |                               |               |                 |                 |                 |  |
| M   | 18629                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                           | 16/11/2017    | 731463          | 0,00            | 2.880,00        |  |
| <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>  |   |                                     |                               |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>2.880,00</b> |  |
| <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>   |   |                                     |                               |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>4.304,70</b> |  |
| Data: 24/11/2017  |   |                                     |                               |               |                 |                 |                 |  |
| M   | 19134                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                           | 24/11/2017    | 282812          | 0,00            | 252,70          |  |
| <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>  |   |                                     |                               |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>252,70</b>   |  |
| <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>   |   |                                     |                               |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>4.557,40</b> |  |
| Data: 30/11/2017  |   |                                     |                               |               |                 |                 |                 |  |
| M   | 19602                                   | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido     | 30/11/2017    | 301117          | 848,15          | 0,00            |  |
| M   | 19604                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido     | 30/11/2017    | 301117          | 3.709,25        | 0,00            |  |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é:</b>                    |   |                                     |                               |               |                 | <b>4.557,40</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo em 30/11/2017 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 |   |                                     |                               |               |                 |                 |                 |  |
| Data: 30/11/2017  |   |                                     |                               |               |                 |                 |                 |  |
| M   | 19603                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário             | 30/11/2017    | 301117          | 0,00            | 3.709,25        |  |
| M   | 19453                                   | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido     | 30/11/2017    | 30112017        | 19,08           | 0,00            |  |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>  |   |                                     |                               |               |                 | <b>19,08</b>    | <b>3.709,25</b> |  |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>   |   |                                     |                               |               |                 | <b>6.844,43</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                                     |                               |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                                     |                               |               |                 | <b>6.844,43</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                                     |                               |               |                 | <b>6.844,43</b> | <b>0,00</b>     |  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:124

| Tipo   | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito       |  |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| Banco: 99759   | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 99759 |                             | BB MERENDA ESCOLAR PNAC      | Fonte: 00118  | Saldo anterior: | 1.679,80        | 0,00          |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759                   |  |                             |                              |               | Saldo anterior: | 1.679,80        | 0,00          |  |
| Data: 01/11/2017   |  |                             |                              |               |                 |                 |               |  |
| M  | 17952                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017    | 130427          | 0,00            | 414,07        |  |
| M  | 17950                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017    | 19104           | 0,00            | 18,93         |  |
| M  | 17954                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017    | 19442           | 0,00            | 18,04         |  |
| M  | 17955                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017    | 71765           | 0,00            | 11,04         |  |
| M  | 17951                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017    | 7805            | 0,00            | 192,69        |  |
| M  | 17953                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 01/11/2017    | 8297            | 0,00            | 136,64        |  |
| <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>791,41</b> |  |
| <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>888,39</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| Data: 07/11/2017   |  |                             |                              |               |                 |                 |               |  |
| M  | 18262                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 07/11/2017    | 07112017        | 1.819,00        | 0,00          |  |
| <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>1.819,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>2.707,39</b> | <b>0,00</b>   |  |
| Data: 08/11/2017   |  |                             |                              |               |                 |                 |               |  |
| M  | 18117                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 08/11/2017    | 053000          | 0,00            | 633,80        |  |
| <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>633,80</b> |  |
| <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>2.073,59</b> | <b>0,00</b>   |  |
| Data: 21/11/2017   |  |                             |                              |               |                 |                 |               |  |
| M  | 19068                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 21/11/2017    | 085405          | 0,00            | 118,30        |  |
| <b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>118,30</b> |  |
| <b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>1.955,29</b> | <b>0,00</b>   |  |
| Data: 22/11/2017   |  |                             |                              |               |                 |                 |               |  |
| M  | 19113                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 22/11/2017    | 082157          | 0,00            | 752,52        |  |
| M  | 19114                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 22/11/2017    | 082157          | 0,00            | 121,10        |  |
| <b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 082157 é: (873,62)</b>          |  |                             |                              |               |                 |                 |               |  |
| <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>873,62</b> |  |
| <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>1.081,67</b> | <b>0,00</b>   |  |
| Data: 27/11/2017   |  |                             |                              |               |                 |                 |               |  |
| M  | 19159                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 27/11/2017    | 16388           | 0,00            | 756,40        |  |
| <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>756,40</b> |  |
| <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>325,27</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| Data: 28/11/2017   |  |                             |                              |               |                 |                 |               |  |
| M  | 19198                                  | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000          | 0,00            | 325,27        |  |
| <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>   |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>325,27</b> |  |
| <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>  |  |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759 |  |                             |                              |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:125

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro                            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 103527                            | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103527 |                             | CONVENIO 556/2013 -                                     | Fonte: 00781  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00 |  |                             | CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00 |  |                             | APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:126

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 122106  | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106 |                                      | BB \ FUNDO ESPECIAL          | Fonte: 00504  | Saldo anterior: | 328,56                             | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106                  |   |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 9,40                               | 0,00            |                 |
| Data: 13/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 19625                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/11/2017    | 131117          | 18,80                              | 0,00            |                 |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b> | <b>18,80</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>      | <b>28,20</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 18662                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017    | 002305          | 0,00                               | 395,58          |                 |
| M  | 18525                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | 1611            | 136,51                             | 0,00            |                 |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>136,51</b>   | <b>395,58</b>   |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>230,87</b>   |
| Data: 24/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 19121                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/11/2017    | 24112017        | 8.017,04                           | 0,00            |                 |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b> | <b>8.017,04</b> | <b>0,00</b>     |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>      | <b>7.786,17</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 19167                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/11/2017    | 230             | 0,00                               | 3.036,00        |                 |
| M  | 19168                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/11/2017    | 230             | 0,00                               | 394,68          |                 |
| M  | 19170                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/11/2017    | 230             | 0,00                               | 1.743,52        |                 |
| M  | 19172                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/11/2017    | 230             | 0,00                               | 1.744,88        |                 |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 230 é: (6.919,08)</b>     |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.919,08</b> |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>      | <b>867,09</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 19396                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 122106          | 0,00                               | 80,17           |                 |
| M  | 19622                                   | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117          | 0,00                               | 786,92          |                 |
| M  | 20171                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 30112017C       | 0,00                               | 18,80           |                 |
| M  | 20188                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017C       | 18,80                              | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017C é: 0,00</b>     |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>18,80</b>    | <b>885,89</b>   |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 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: | 319,16                             | 0,00            |                 |
| Data: 30/11/2017   |   |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 19623                                   | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117          | 786,92                             | 0,00            |                 |
| M  | 19459                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 1,87                               | 0,00            |                 |
| M  | 20187                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 30112017C       | 0,00                               | 18,80           |                 |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>788,79</b>   | <b>18,80</b>    |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>1.089,15</b> | <b>0,00</b>     |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>1.089,15</b> | <b>0,00</b>     |
|  |   |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.089,15</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:127

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                               | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---|-----------|---|------------------------------|---|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 144681   |           | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681 |                              | BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Fonte: 00107 |               | Saldo anterior: 37.300,99          | 0,00             |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 |           |   |                              |   |               | Saldo anterior: 0,00               | 0,00             |                 |
| Data: 01/11/2017  |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M   | 17960     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 01/11/2017                                  | 110101        | 0,00                               | 127,00           |                 |
|   |           |   |                              |   |               | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>127,00</b>   |
|   |           |   |                              |   |               | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>127,00</b>   |
| Data: 07/11/2017  |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M   | 18091     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 07/11/2017                                  | 748307        | 0,00                               | 5.396,00         |                 |
| M   | 18092     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 07/11/2017                                  | 748307        | 0,00                               | 377,72           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 748307 é: (5.773,72)</b> |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
|   |           |   |                              |   |               | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.773,72</b> |
|   |           |   |                              |   |               | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.900,72</b> |
| Data: 08/11/2017  |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M   | 18120     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 08/11/2017                                  | 008968        | 0,00                               | 566,00           |                 |
|   |           |   |                              |   |               | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>566,00</b>   |
|   |           |   |                              |   |               | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.466,72</b> |
| Data: 13/11/2017  |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M   | 18588     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 13/11/2017                                  | 053000        | 0,00                               | 87,50            |                 |
| M   | 18577     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 13/11/2017                                  | 5801508       | 0,00                               | 464,14           |                 |
| M   | 18584     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 13/11/2017                                  | 643904        | 0,00                               | 270,00           |                 |
|   |           |   |                              |   |               | <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>821,64</b>   |
|   |           |   |                              |   |               | <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.288,36</b> |
| Data: 14/11/2017  |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M   | 18822     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 14/11/2017                                  | 14112017      | 22.150,88                          | 0,00             |                 |
|   |           |   |                              |   |               | <b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b> | <b>22.150,88</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |   |                              |   |               | <b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>      | <b>14.862,52</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/11/2017  |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M   | 18616     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 16/11/2017                                  | 069868        | 0,00                               | 1.565,65         |                 |
|   |           |   |                              |   |               | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.565,65</b> |
|   |           |   |                              |   |               | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>13.296,87</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/11/2017  |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M   | 18694     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 17/11/2017                                  | 738670        | 0,00                               | 2.551,00         |                 |
| M   | 18695     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 17/11/2017                                  | 738670        | 0,00                               | 66,90            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 738670 é: (2.617,90)</b> |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
|   |           |   |                              |   |               | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.617,90</b> |
|   |           |   |                              |   |               | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>10.678,97</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/11/2017  |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M   | 18853     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 20/11/2017                                  | 102881        | 0,00                               | 8.380,00         |                 |
|   |           |   |                              |   |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.380,00</b> |
|   |           |   |                              |   |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>2.298,97</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/11/2017  |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M   | 19069     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 21/11/2017                                  | 085405        | 0,00                               | 167,40           |                 |
|   |           |   |                              |   |               | <b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>167,40</b>   |
|   |           |   |                              |   |               | <b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>      | <b>2.131,57</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 22/11/2017  |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
| M   | 19112     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 22/11/2017                                  | 16585         | 0,00                               | 157,20           |                 |
| M   | 19100     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 22/11/2017                                  | 5801508       | 0,00                               | 63,50            |                 |
| M   | 19101     | Pagamento Orçamentário                  | TED                          | 22/11/2017                                  | 5801508       | 0,00                               | 127,00           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 5801508 é: (190,50)</b>  |           |   |                              |   |               |                                    |                  |                 |
|   |           |   |                              |   |               | <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>347,70</b>   |
|   |           |   |                              |   |               | <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>      | <b>1.783,87</b>  | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:128

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Data: 28/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 19197     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 230,45           |                 |
| M   | 19244     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/11/2017    | 282812        | 0,00                               | 84,00            |                 |
| M   | 19228     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00                               | 63,50            |                 |
| M   | 19229     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00                               | 127,00           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 5801508 é: (190,50)</b>                |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>504,95</b>   |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>      | <b>1.278,92</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 19352     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 29/11/2017    | 007492        | 0,00                               | 79,60            |                 |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>79,60</b>    |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>      | <b>1.199,32</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 19609     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 144681        | 0,00                               | 18,80            |                 |
| M   | 19607     | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117        | 0,00                               | 1.180,52         |                 |
| M   | 20166     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017C     | 18,80                              | 0,00             |                 |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>18,80</b>     | <b>1.199,32</b> |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>18,80</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:                    | 37.300,99        | 0,00            |
| Data: 30/11/2017  |           |                                      |                              |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 19608     | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 1.180,52                           | 0,00             |                 |
| M   | 19455     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 94,92                              | 0,00             |                 |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>1.275,44</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>38.576,43</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>18,80</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>38.576,43</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                      |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>38.595,23</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:129

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento  | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| Banco: 145289                            | Banco: 1-9 | Agência: 602-5              | Conta: 145289                | BB\TRANSF. FEX | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 |            |                             |                              |                |               | Saldo anterior: | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 |            |                             |                              |                |               | Saldo anterior: | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:130

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 154288   | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288 |                                     | BB/TRANSF. CIDE              | Fonte: 00512  | Saldo anterior: | 3.411,42                           | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288                   |   |                                     |                              |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Data: 01/11/2017  |   |                                     |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 17964                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 01/11/2017    | 123153          | 0,00                               | 920,00          |                 |
|   |   |                                     |                              |               |                 | <b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>920,00</b>   |
|   |   |                                     |                              |               |                 | <b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>920,00</b>   |
| Data: 16/11/2017  |   |                                     |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 18664                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 16/11/2017    | 002305          | 0,00                               | 137,45          |                 |
| M   | 18621                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 16/11/2017    | 050824          | 0,00                               | 2.353,97        |                 |
| M   | 19627                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 16/11/2017    | 161117          | 3.411,42                           | 0,00            |                 |
|   |   |                                     |                              |               |                 | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>3.411,42</b> | <b>2.491,42</b> |
|   |   |                                     |                              |               |                 | <b>Saldo em 16/11/2017 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 |   |                                     |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| Data: 16/11/2017  |   |                                     |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 19626                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 16/11/2017    | 161117          | 0,00                               | 3.411,42        |                 |
|   |   |                                     |                              |               |                 | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.411,42</b> |
|   |   |                                     |                              |               |                 | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017  |   |                                     |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 19460                                   | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 3,22                               | 0,00            |                 |
|   |   |                                     |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>3,22</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |   |                                     |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>3,22</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |   |                                     |                              |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |   |                                     |                              |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>3,22</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |   |                                     |                              |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>3,22</b>     | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:131

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 207144   | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4 |                                      | BB IPVA                      | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 2.513,25                           | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144                        |  |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Data: 10/11/2017  |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 18243                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 1.725,34                           | 0,00            |                 |
| M   | 18244                                    | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 10/11/2017    | 10112017        | 0,00                               | 345,07          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 1.380,27</b> |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>1.725,34</b> | <b>345,07</b>   |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>1.380,27</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/11/2017  |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 18557                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 1711            | 0,00                               | 6.159,00        |                 |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.159,00</b> |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4.778,73</b> |
| Data: 20/11/2017  |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 18762                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/11/2017    | 2011            | 0,00                               | 502,00          |                 |
| M   | 18820                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 3.453,24                           | 0,00            |                 |
| M   | 18821                                    | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/11/2017    | 20112017        | 0,00                               | 690,65          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 2.762,59</b> |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>3.453,24</b> | <b>1.192,65</b> |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.518,14</b> |
| Data: 29/11/2017  |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 19252                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/11/2017    | 29112017        | 5.786,59                           | 0,00            |                 |
| M   | 19253                                    | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 29/11/2017    | 29112017        | 0,00                               | 1.157,32        |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 29112017 é: 4.629,27</b> |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b> | <b>5.786,59</b> | <b>1.157,32</b> |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>      | <b>2.111,13</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017  |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| E   | 1453                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 0,00                               | 690,14          |                 |
| M   | 20143                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 431,34                             | 0,00            |                 |
| M   | 20144                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 258,80                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 0,00</b>     |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| E   | 1454                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 0,00                               | 1.381,30        |                 |
| M   | 20145                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 863,31                             | 0,00            |                 |
| M   | 20146                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 517,99                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 0,00</b>     |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| E   | 1455                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/11/2017    | 29112017        | 0,00                               | 2.314,64        |                 |
| M   | 20147                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/11/2017    | 29112017        | 1.446,65                           | 0,00            |                 |
| M   | 20148                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/11/2017    | 29112017        | 867,99                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 29112017 é: 0,00</b>     |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 19613                                    | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117          | 0,00                               | 2.165,93        |                 |
| E   | 1456                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 0,00                               | 27,41           |                 |
| M   | 19611                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 68,50                              | 0,00            |                 |
| M   | 19612                                    | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 30112017        | 0,00                               | 13,70           |                 |
| M   | 20149                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 17,13                              | 0,00            |                 |
| M   | 20150                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 10,28                              | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 54,80</b>    |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:132

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>4.481,99</b> | <b>6.593,12</b> |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 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:                    | 2.513,25        | 0,00            |
| Data: 30/11/2017  |           |                             |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19614     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117        | 2.165,93                           | 0,00            |                 |
| M   | 19456     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017      | 7,31                               | 0,00            |                 |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>2.173,24</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>4.686,49</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>4.686,49</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>4.686,49</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:133

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                    | Crédito  |
|--|------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------|----------|
| Banco: 207365  | Banco: 1-9 | Agência: 602-5              | Conta: 207365                              | B.B. - ICMS   | Fonte: 00000  | Saldo anterior: 69.194,64 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365 |            |                             |  |               |               | Saldo anterior: 0,00      | 0,00     |
| Data: 01/11/2017                                       |            |                             |  |               |               |                           |          |
| M  | 17990      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 110101        | 0,00                      | 6.900,00 |
| M  | 17944      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 110102        | 0,00                      | 700,00   |
| M  | 17940      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 110103        | 0,00                      | 700,00   |
| M  | 17935      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 110104        | 0,00                      | 700,00   |
| M  | 17939      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 110105        | 0,00                      | 700,00   |
| M  | 17943      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 110106        | 0,00                      | 700,00   |
| M  | 17937      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 110107        | 0,00                      | 700,00   |
| M  | 17936      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 110108        | 0,00                      | 700,00   |
| M  | 17941      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 110109        | 0,00                      | 700,00   |
| M  | 17946      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 110110        | 0,00                      | 700,00   |
| M  | 17976      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 116570        | 0,00                      | 158,00   |
| M  | 17938      | Pagamento Orçamentário      | TED  | 01/11/2017    | 17306         | 0,00                      | 700,00   |
| M  | 17974      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/11/2017    | 541962        | 0,00                      | 144,00   |
| M  | 17975      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/11/2017    | 542230        | 0,00                      | 144,00   |
| M  | 17972      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/11/2017    | AZH2649       | 0,00                      | 624,56   |
| M  | 17973      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/11/2017    | AZH2649       | 0,00                      | 0,01     |

**A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: AZH2649 é: (624,57)**

**A soma do dia 01/11/2017 é: 0,00 14.970,57**  
**Saldo em 01/11/2017 é: 0,00 14.970,57**

|                  |       |                        |  |            |         |      |          |
|------------------|-------|------------------------|--|------------|---------|------|----------|
| Data: 06/11/2017 |       |                        |  |            |         |      |          |
| M                | 18039 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 0102017 | 0,00 | 431,71   |
| M                | 18030 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 052017  | 0,00 | 1.496,07 |
| M                | 18031 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 052017  | 0,00 | 786,80   |
| M                | 18032 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 052017  | 0,00 | 1.060,07 |
| M                | 18033 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 052017  | 0,00 | 475,22   |
| M                | 18034 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 052017  | 0,00 | 62,50    |
| M                | 18035 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 052017  | 0,00 | 265,80   |
| M                | 18036 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 052017  | 0,00 | 603,09   |
| M                | 18037 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 052017  | 0,00 | 305,34   |
| M                | 18038 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 052017  | 0,00 | 738,70   |

**A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 052017 é: (5.793,59)**

|   |       |                        |  |            |        |      |        |
|---|-------|------------------------|--|------------|--------|------|--------|
| M | 18040 | Pagamento Orçamentário | TED  | 06/11/2017 | 075361 | 0,00 | 780,00 |
| M | 18009 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 102017 | 0,00 | 202,19 |
| M | 18010 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 102017 | 0,00 | 152,29 |
| M | 18011 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 102017 | 0,00 | 139,99 |
| M | 18012 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 102017 | 0,00 | 175,36 |
| M | 18013 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 102017 | 0,00 | 102,66 |
| M | 18014 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 102017 | 0,00 | 244,81 |
| M | 18015 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 102017 | 0,00 | 208,87 |
| M | 18017 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017 | 102017 | 0,00 | 278,80 |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:134

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |
|--|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| M  | 18018     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 302,95           |
| M  | 18019     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 391,36           |
| M  | 18020     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 71,65            |
| M  | 18022     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 98,42            |
| M  | 18023     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 157,99           |
| M  | 18024     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 223,39           |
| M  | 18025     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 968,00           |
| M  | 18026     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 59,39            |
| M  | 18027     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 89,88            |
| M  | 18028     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 451,95           |
| M  | 18029     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 205,97           |
| M  | 18259     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 06/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 873,82           |
| <b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 102017 é: (5.399,74)</b>  |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |
| M  | 18042     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 06/11/2017    | 731463        | 0,00                               | 2.000,00         |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>      | <b>29.375,61</b> |
| Data: 07/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |
| M  | 18081     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 07/11/2017    | 042017        | 0,00                               | 322,20           |
| M  | 18082     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 07/11/2017    | 052017        | 0,00                               | 318,78           |
| M  | 18087     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 07/11/2017    | 052017        | 0,00                               | 381,53           |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 052017 é: (700,31)</b>    |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |
| M  | 18083     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 07/11/2017    | 062017        | 0,00                               | 472,67           |
| M  | 18132     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 07/11/2017    | 071117        | 0,00                               | 2.951,79         |
| M  | 18130     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 07/11/2017    | 07112017      | 19.678,63                          | 0,00             |
| M  | 18131     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 07/11/2017    | 07112017      | 0,00                               | 3.935,72         |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 07112017 é: 15.742,91</b> |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |
| M  | 18084     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 07/11/2017    | 072017        | 0,00                               | 417,29           |
| M  | 18085     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 07/11/2017    | 092017        | 0,00                               | 420,48           |
| M  | 18086     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 07/11/2017    | 102017        | 0,00                               | 38,90            |
| M  | 18064     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017    | 110708        | 0,00                               | 448,00           |
| M  | 18065     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017    | 110709        | 0,00                               | 5.500,00         |
| M  | 18048     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017    | 110710        | 0,00                               | 466,67           |
| M  | 18049     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017    | 110710        | 0,00                               | 140,00           |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 110710 é: (606,67)</b>    |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |
| M  | 18050     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017    | 6091          | 0,00                               | 800,00           |
| M  | 18069     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017    | 6986          | 0,00                               | 458,61           |
| M  | 18070     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017    | 6986          | 0,00                               | 167,49           |
| M  | 18071     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017    | 6986          | 0,00                               | 846,22           |
| M  | 18072     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017    | 6986          | 0,00                               | 1.059,97         |
| M  | 18073     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 07/11/2017    | 6986          | 0,00                               | 295,11           |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 6986 é: (2.827,40)</b>    |           |                                      |  |               |               |                                    |                  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:135

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|-----------|-----------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M   | 18093     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 07/11/2017    | 748307        | 0,00                               | 739,00           |                  |
| M   | 18094     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 07/11/2017    | 748307        | 0,00                               | 51,73            |                  |
| M   | 18095     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 07/11/2017    | 748307        | 0,00                               | 400,00           |                  |
| M   | 18096     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 07/11/2017    | 748307        | 0,00                               | 28,00            |                  |
| M   | 18097     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 07/11/2017    | 748307        | 0,00                               | 800,00           |                  |
| M   | 18098     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 07/11/2017    | 748307        | 0,00                               | 56,00            |                  |
| M   | 18099     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 07/11/2017    | 748307        | 0,00                               | 700,00           |                  |
| M   | 18100     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 07/11/2017    | 748307        | 0,00                               | 49,00            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 748307 é: (2.823,73)</b> |           |                             |  |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 18063     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 07/11/2017    | 83275         | 0,00                               | 925,00           |                  |
|   |           |                             |  |               |               | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b> | <b>19.678,63</b> | <b>23.190,16</b> |
|   |           |                             |  |               |               | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32.887,14</b> |
| Data: 08/11/2017  |           |                             |  |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 18116     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 08/11/2017    | 004537        | 0,00                               | 1.183,85         |                  |
| M   | 18114     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 08/11/2017    | 053872        | 0,00                               | 10.967,21        |                  |
| M   | 18115     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 08/11/2017    | 095850        | 0,00                               | 2.741,80         |                  |
| M   | 18111     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 08/11/2017    | 100870        | 0,00                               | 460,50           |                  |
| M   | 18112     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 08/11/2017    | 100870        | 0,00                               | 291,00           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: 100870 é: (751,50)</b>   |           |                             |  |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                             |  |               |               | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.644,36</b> |
|   |           |                             |  |               |               | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>48.531,50</b> |
| Data: 09/11/2017  |           |                             |  |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 18143     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 004294        | 0,00                               | 1.000,00         |                  |
| M   | 18144     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 004294        | 0,00                               | 1.000,00         |                  |
| M   | 18145     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 004294        | 0,00                               | 2.445,44         |                  |
| M   | 18146     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 004294        | 0,00                               | 1.000,00         |                  |
| M   | 18147     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 004294        | 0,00                               | 1.000,00         |                  |
| M   | 18148     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 004294        | 0,00                               | 2.890,07         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 004294 é: (9.335,51)</b> |           |                             |  |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 18169     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 1162195       | 0,00                               | 212,00           |                  |
| M   | 18168     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 1265113       | 0,00                               | 3.341,16         |                  |
| M   | 18170     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 175765        | 0,00                               | 830,00           |                  |
| M   | 18167     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 237191        | 0,00                               | 3.094,00         |                  |
| M   | 18172     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 282812        | 0,00                               | 345,80           |                  |
| M   | 18173     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 282812        | 0,00                               | 66,50            |                  |
| M   | 18174     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 282812        | 0,00                               | 133,00           |                  |
| M   | 18175     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 282812        | 0,00                               | 319,20           |                  |
| M   | 18176     | Pagamento Orçamentário      | TED  | 09/11/2017    | 282812        | 0,00                               | 159,60           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 282812 é: (1.024,10)</b> |           |                             |  |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 18142     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 09/11/2017    | AWA2321       | 0,00                               | 148,71           |                  |
|   |           |                             |  |               |               | <b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.985,48</b> |
|   |           |                             |  |               |               | <b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>66.516,98</b> |
| Data: 10/11/2017  |           |                             |  |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:136

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| E  | 1372      | Pagamento Orçamentário               | TED  | 30/10/2017    | 060917        | 100,00            | 0,00             |
| M  | 18503     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 10/11/2017    | 060917        | 0,00              | 100,00           |
| M  | 18512     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 10/11/2017    | 207365        | 0,00              | 159,80           |
| M  | 18247     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/11/2017    | AWA2321       | 0,00              | 311,94           |
| <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>   |           |                                      |  |               |               | <b>100,00</b>     | <b>571,74</b>    |
| <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       | <b>66.988,72</b> |
| Data: 13/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| M  | 18591     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/11/2017    | 062017        | 0,00              | 492,81           |
| M  | 18580     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/11/2017    | 102017        | 0,00              | 1.261,83         |
| M  | 18474     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 13/11/2017    | 1311          | 20.000,00         | 0,00             |
| M  | 19624     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 13/11/2017    | 131117        | 0,00              | 18,80            |
| <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>   |           |                                      |  |               |               | <b>20.000,00</b>  | <b>1.773,44</b>  |
| <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       | <b>48.762,16</b> |
| Data: 14/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| M  | 18594     | Pagamento de Restos a Pagar          | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/11/2017    | 072016        | 0,00              | 779,70           |
| M  | 18592     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/11/2017    | 112016        | 0,00              | 412,73           |
| M  | 18593     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/11/2017    | 112016        | 0,00              | 437,60           |
| M  | 18595     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/11/2017    | 112016        | 0,00              | 2.769,74         |
| <b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 112016 é: (3.620,07)</b>  |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| M  | 18796     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 14/11/2017    | 141117        | 0,00              | 15.955,49        |
| M  | 18786     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 14/11/2017    | 14112017      | 106.369,99        | 0,00             |
| M  | 18791     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 14/11/2017    | 14112017      | 0,00              | 21.273,99        |
| <b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 14112017 é: 85.096,00</b> |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| <b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>   |           |                                      |  |               |               | <b>106.369,99</b> | <b>41.629,25</b> |
| <b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>15.978,58</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| M  | 18665     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 002305        | 0,00              | 544,00           |
| M  | 18666     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 002305        | 0,00              | 81,60            |
| M  | 18667     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 002305        | 0,00              | 1.360,00         |
| M  | 18668     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 002305        | 0,00              | 1.550,40         |
| M  | 18669     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 002305        | 0,00              | 416,02           |
| M  | 18670     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 002305        | 0,00              | 138,00           |
| M  | 18671     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 002305        | 0,00              | 55,20            |
| M  | 18672     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 002305        | 0,00              | 276,00           |
| M  | 18673     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 002305        | 0,00              | 276,00           |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 002305 é: (4.697,22)</b>  |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| M  | 18596     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 062017        | 0,00              | 2.362,17         |
| M  | 18597     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 062017        | 0,00              | 538,60           |
| M  | 18598     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 062017        | 0,00              | 1.479,95         |
| M  | 18599     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 062017        | 0,00              | 406,65           |
| M  | 18600     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 062017        | 0,00              | 694,54           |
| M  | 18601     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 062017        | 0,00              | 73,49            |
| M  | 18602     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 062017        | 0,00              | 357,64           |
| M  | 18603     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 062017        | 0,00              | 806,60           |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:137

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito     |                  |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| M   | 18604     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 062017        | 0,00                               | 662,55      |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 062017 é: (7.382,19)</b> |           |                                      |  |               |               |                                    |             |                  |
| M   | 18610     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 069868        | 0,00                               | 120,82      |                  |
| M   | 18611     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 069868        | 0,00                               | 159,52      |                  |
| M   | 18612     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 069868        | 0,00                               | 332,14      |                  |
| M   | 18613     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 069868        | 0,00                               | 235,28      |                  |
| M   | 18614     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 069868        | 0,00                               | 127,61      |                  |
| M   | 18615     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 069868        | 0,00                               | 759,67      |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 069868 é: (1.735,04)</b> |           |                                      |  |               |               |                                    |             |                  |
| M   | 18690     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 072016        | 0,00                               | 500,00      |                  |
| M   | 18688     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 072017        | 0,00                               | 500,00      |                  |
| M   | 18689     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 072017        | 0,00                               | 500,00      |                  |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 072017 é: (1.000,00)</b> |           |                                      |  |               |               |                                    |             |                  |
| M   | 18619     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 083275        | 0,00                               | 2.800,00    |                  |
| M   | 18605     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 16/11/2017    | 230665        | 0,00                               | 2.400,00    |                  |
| M   | 18620     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/11/2017    | 543947        | 0,00                               | 168,00      |                  |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b> | <b>20.682,45</b> |
|   |           |                                      |  |               |               | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.703,87</b>  |
| Data: 17/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                                    |             |                  |
| M   | 18708     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 17/11/2017    | 035701        | 0,00                               | 3.366,00    |                  |
| M   | 18744     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 17/11/2017    | 072801        | 0,00                               | 2.922,30    |                  |
| M   | 18745     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 17/11/2017    | 072801        | 0,00                               | 1.964,58    |                  |
| M   | 18776     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 17/11/2017    | 072801        | 0,00                               | 3.629,00    |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 072801 é: (8.515,88)</b> |           |                                      |  |               |               |                                    |             |                  |
| M   | 18711     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 112           | 0,00                               | 180,00      |                  |
| M   | 18713     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 112           | 0,00                               | 54,00       |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 112 é: (234,00)</b>      |           |                                      |  |               |               |                                    |             |                  |
| M   | 18552     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 17/11/2017    | 1711          | 15.927,00                          | 0,00        |                  |
| M   | 18554     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 17/11/2017    | 1711          | 10.798,00                          | 0,00        |                  |
| M   | 18556     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 17/11/2017    | 1711          | 8.789,00                           | 0,00        |                  |
| M   | 18558     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 17/11/2017    | 1711          | 6.159,00                           | 0,00        |                  |
| M   | 18560     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 17/11/2017    | 1711          | 5.296,00                           | 0,00        |                  |
| M   | 18562     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 17/11/2017    | 1711          | 1.393,00                           | 0,00        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 1711 é: 48.362,00</b>    |           |                                      |  |               |               |                                    |             |                  |
| M   | 18787     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 20            | 0,00                               | 114,00      |                  |
| M   | 18789     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 20            | 0,00                               | 57,00       |                  |
| M   | 18792     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 20            | 0,00                               | 186,00      |                  |
| M   | 18794     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 20            | 0,00                               | 93,00       |                  |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 20 é: (450,00)</b>       |           |                                      |  |               |               |                                    |             |                  |
| M   | 18754     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 21            | 0,00                               | 61,71       |                  |
| M   | 18756     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 21            | 0,00                               | 30,85       |                  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:138

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito           |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 21 é: (92,56)</b>        |           |                                      |  |               |               |                  |                   |
| M   | 18750     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 22            | 0,00             | 91,80             |
| M   | 18752     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 22            | 0,00             | 45,90             |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 22 é: (137,70)</b>       |           |                                      |  |               |               |                  |                   |
| M   | 18736     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 64            | 0,00             | 450,00            |
| M   | 18738     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 64            | 0,00             | 225,00            |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 64 é: (675,00)</b>       |           |                                      |  |               |               |                  |                   |
| M   | 18740     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 66            | 0,00             | 110,88            |
| M   | 18742     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 17/11/2017    | 66            | 0,00             | 55,44             |
| <b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 66 é: (166,32)</b>       |           |                                      |  |               |               |                  |                   |
| <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>48.362,00</b> | <b>13.637,46</b>  |
| <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>   |           |                                      |  |               |               | <b>30.020,67</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                  |                   |
| E   | 1375      | Pagamento Orçamentário               | TED  | 26/10/2017    | 063078        | 75,50            | 0,00              |
| E   | 1373      | Pagamento Orçamentário               | TED  | 30/10/2017    | 060917        | 200,00           | 0,00              |
| M   | 19042     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 20/11/2017    | 060917        | 0,00             | 200,00            |
| M   | 19618     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/11/2017    | 063078        | 0,00             | 75,50             |
| M   | 18863     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 20/11/2017    | 065099        | 0,00             | 2.485,50          |
| M   | 18860     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/11/2017    | 102017        | 0,00             | 2.217,68          |
| M   | 18862     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/11/2017    | 102017        | 0,00             | 478,65            |
| M   | 18868     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/11/2017    | 102017        | 0,00             | 3.034,37          |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 102017 é: (5.730,70)</b> |           |                                      |  |               |               |                  |                   |
| M   | 18861     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/11/2017    | 112017        | 0,00             | 300,00            |
| M   | 18867     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 20/11/2017    | 1165704       | 0,00             | 103,00            |
| M   | 18696     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/11/2017    | 2011          | 0,00             | 60.000,00         |
| M   | 18764     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/11/2017    | 2011          | 0,00             | 31.658,00         |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 2011 é: (91.658,00)</b>  |           |                                      |  |               |               |                  |                   |
| M   | 18831     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/11/2017    | 201117        | 93,00            | 0,00              |
| M   | 18833     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/11/2017    | 201117        | 186,00           | 0,00              |
| M   | 18835     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/11/2017    | 201117        | 450,00           | 0,00              |
| M   | 18837     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/11/2017    | 201117        | 55,44            | 0,00              |
| M   | 18839     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/11/2017    | 201117        | 110,88           | 0,00              |
| M   | 18841     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/11/2017    | 201117        | 225,00           | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 201117 é: 1.120,32</b>   |           |                                      |  |               |               |                  |                   |
| M   | 19037     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 20/11/2017    | 207365        | 0,00             | 141,00            |
| <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>1.395,82</b>  | <b>100.693,70</b> |
| <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>   |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>      | <b>69.277,21</b>  |
| Data: 21/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                  |                   |
| E   | 1395      | Pagamento Orçamentário               | TED  | 26/10/2017    | 005012        | 30,04            | 0,00              |
| E   | 1396      | Pagamento Orçamentário               | TED  | 30/10/2017    | 060917        | 135,09           | 0,00              |
| M   | 19092     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 21/11/2017    | 005012        | 0,00             | 30,04             |
| M   | 19081     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 21/11/2017    | 015585        | 0,00             | 9.737,46          |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:139

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M  | 19070     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 21/11/2017    | 060917        | 0,00              | 400,00           |
| M  | 19093     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 21/11/2017    | 060917        | 0,00              | 135,09           |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 060917 é: (535,09)</b>    |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| M  | 19071     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 21/11/2017    | 072017        | 0,00              | 294,77           |
| M  | 19072     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 21/11/2017    | 072017        | 0,00              | 2.425,11         |
| M  | 19073     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 21/11/2017    | 072017        | 0,00              | 568,43           |
| M  | 19074     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 21/11/2017    | 072017        | 0,00              | 656,75           |
| M  | 19075     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 21/11/2017    | 072017        | 0,00              | 74,07            |
| M  | 19076     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 21/11/2017    | 072017        | 0,00              | 533,68           |
| M  | 19077     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 21/11/2017    | 072017        | 0,00              | 1.861,17         |
| M  | 19078     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 21/11/2017    | 072017        | 0,00              | 818,71           |
| M  | 19079     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 21/11/2017    | 072017        | 0,00              | 368,43           |
| M  | 19080     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 21/11/2017    | 072017        | 0,00              | 883,29           |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 072017 é: (8.484,41)</b>  |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| M  | 18800     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 21/11/2017    | 211117        | 0,00              | 17.768,92        |
| M  | 18798     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 21/11/2017    | 21112017      | 118.459,49        | 0,00             |
| M  | 18799     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 21/11/2017    | 21112017      | 0,00              | 23.691,89        |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 21112017 é: 94.767,60</b> |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| M  | 19085     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 21/11/2017    | 23            | 0,00              | 500,00           |
| M  | 19087     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 21/11/2017    | 23            | 0,00              | 150,00           |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 23 é: (650,00)</b>        |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| M  | 19082     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 21/11/2017    | 295988        | 0,00              | 9.350,00         |
| <b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>   |           |                                      |  |               |               | <b>118.624,62</b> | <b>70.247,81</b> |
| <b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       | <b>20.900,40</b> |
| Data: 22/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| E  | 1397      | Pagamento Orçamentário               | TED  | 26/10/2017    | 005012        | 170,00            | 0,00             |
| M  | 19120     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 22/11/2017    | 005012        | 0,00              | 170,00           |
| M  | 19115     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 22/11/2017    | 053872        | 0,00              | 10.967,21        |
| M  | 19116     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 22/11/2017    | 095850        | 0,00              | 2.741,80         |
| M  | 19095     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 22/11/2017    | 112017        | 0,00              | 279,26           |
| M  | 19110     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 22/11/2017    | 112202        | 0,00              | 53,00            |
| M  | 19108     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 22/11/2017    | 24440         | 0,00              | 799,00           |
| M  | 19109     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 22/11/2017    | 544736        | 0,00              | 144,00           |
| M  | 19118     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 22/11/2017    | 5528          | 0,00              | 992,18           |
| <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>   |           |                                      |  |               |               | <b>170,00</b>     | <b>16.146,45</b> |
| <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       | <b>36.876,85</b> |
| Data: 24/11/2017   |           |                                      |  |               |               |                   |                  |
| M  | 19143     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 24/11/2017    | 075361        | 0,00              | 1.040,00         |
| M  | 19137     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 24/11/2017    | 083879        | 0,00              | 692,00           |
| M  | 19138     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 24/11/2017    | 083879        | 0,00              | 692,00           |
| M  | 19139     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 24/11/2017    | 083879        | 0,00              | 692,00           |
| M  | 19140     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 24/11/2017    | 083879        | 0,00              | 692,00           |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:140

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito      |                  |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------|
| M   | 19141     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/11/2017    | 083879        | 0,00                               | 692,00       |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 083879 é: (3.460,00)</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |              |                  |
| M   | 19145     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/11/2017    | 447358        | 0,00                               | 330,00       |                  |
| M   | 19146     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/11/2017    | 447358        | 0,00                               | 990,00       |                  |
| M   | 19147     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/11/2017    | 447358        | 0,00                               | 330,00       |                  |
| M   | 19148     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 24/11/2017    | 447358        | 0,00                               | 330,00       |                  |
| <b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 447358 é: (1.980,00)</b> |           |                             |                              |               |               |                                    |              |                  |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.480,00</b>  |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>43.356,85</b> |
| Data: 27/11/2017  |           |                             |                              |               |               |                                    |              |                  |
| E   | 1400      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 30/10/2017    | 060917        | 64,91                              | 0,00         |                  |
| M   | 19165     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 27/11/2017    | 230           | 0,00                               | 767,04       |                  |
| M   | 19166     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 27/11/2017    | 230           | 0,00                               | 80,04        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 230 é: (847,08)</b>      |           |                             |                              |               |               |                                    |              |                  |
| M   | 19161     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 27/11/2017    | 49247         | 0,00                               | 1.000,00     |                  |
| M   | 19162     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 27/11/2017    | 49247         | 0,00                               | 1.000,00     |                  |
| <b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 49247 é: (2.000,00)</b>  |           |                             |                              |               |               |                                    |              |                  |
| M   | 19153     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 27/11/2017    | 512374084372  | 0,00                               | 4.525,29     |                  |
| M   | 19156     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 27/11/2017    | 57363         | 0,00                               | 140,00       |                  |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b> | <b>64,91</b> | <b>7.512,37</b>  |
|   |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>  | <b>50.804,31</b> |
| Data: 28/11/2017  |           |                             |                              |               |               |                                    |              |                  |
| E   | 1423      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 26/10/2017    | 005012        | 40,10                              | 0,00         |                  |
| M   | 19328     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 005012        | 0,00                               | 40,10        |                  |
| M   | 19176     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 2,16         |                  |
| M   | 19177     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 61,36        |                  |
| M   | 19178     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 53,70        |                  |
| M   | 19179     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 226,17       |                  |
| M   | 19180     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 85,26        |                  |
| M   | 19181     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 142,29       |                  |
| M   | 19182     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 100,08       |                  |
| M   | 19183     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 62,30        |                  |
| M   | 19184     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 33,36        |                  |
| M   | 19185     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 20,72        |                  |
| M   | 19186     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 59,20        |                  |
| M   | 19187     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 135,97       |                  |
| M   | 19188     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 42,96        |                  |
| M   | 19189     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 33,36        |                  |
| M   | 19190     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 20,72        |                  |
| M   | 19191     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 140,48       |                  |
| M   | 19192     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 166,80       |                  |
| M   | 19193     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/11/2017    | 053000        | 0,00                               | 55,88        |                  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:141

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|--|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M  | 19194     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 053000        | 0,00      | 176,46    |
| M  | 19195     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 053000        | 0,00      | 30,36     |
| M  | 19196     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 053000        | 0,00      | 64,44     |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 053000 é: (1.714,03)</b>  |           |                                      |  |               |               |           |           |
| M  | 19249     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 060917        | 0,00      | 500,00    |
| M  | 19239     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 097950        | 0,00      | 8.510,60  |
| M  | 19250     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 28/11/2017    | 102017        | 0,00      | 39,73     |
| M  | 19124     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 28/11/2017    | 281117        | 0,00      | 9.213,85  |
| M  | 19122     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/11/2017    | 28112017      | 61.425,72 | 0,00      |
| M  | 19123     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 28/11/2017    | 28112017      | 0,00      | 12.285,14 |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 28112017 é: 49.140,58</b> |           |                                      |  |               |               |           |           |
| M  | 19200     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 147,00    |
| M  | 19201     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 25,95     |
| M  | 19202     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 126,70    |
| M  | 19203     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 190,05    |
| M  | 19204     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 106,56    |
| M  | 19205     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 42,46     |
| M  | 19206     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 139,02    |
| M  | 19207     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 108,33    |
| M  | 19208     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 29,14     |
| M  | 19209     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 112,80    |
| M  | 19210     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 150,20    |
| M  | 19211     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 52,42     |
| M  | 19212     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 70,50     |
| M  | 19213     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 1,75      |
| M  | 19214     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 108,60    |
| M  | 19215     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 118,50    |
| M  | 19216     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 108,60    |
| M  | 19217     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 23,92     |
| M  | 19218     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 54,30     |
| M  | 19219     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 40,25     |
| M  | 19220     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 87,25     |
| M  | 19221     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 145,36    |
| M  | 19222     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 139,40    |
| M  | 19223     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 55,28     |
| M  | 19224     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 141,00    |
| M  | 19225     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 1,75      |
| M  | 19226     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 45,45     |
| M  | 19227     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 5801508       | 0,00      | 33,33     |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 5801508 é: (2.405,87)</b> |           |                                      |  |               |               |           |           |
| M  | 19246     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 28/11/2017    | 731463        | 0,00      | 1.000,00  |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:142

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>                                    |           |                                      |  |               |               | <b>61.465,82</b>  | <b>35.709,32</b>  |
| <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>   |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       | <b>25.047,81</b>  |
| Data: 29/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                   |                   |
| M   | 19351     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 29/11/2017    | 060917        | 0,00              | 800,00            |
| M   | 19355     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 29/11/2017    | 153           | 0,00              | 46,00             |
| M   | 19353     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 29/11/2017    | 721603        | 0,00              | 874,00            |
| <b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>                                    |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       | <b>1.720,00</b>   |
| <b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>   |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       | <b>26.767,81</b>  |
| Data: 30/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                   |                   |
| E   | 1449      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 07/11/2017    | 07112017      | 0,00              | 7.871,45          |
| M   | 20135     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 07/11/2017    | 07112017      | 4.919,66          | 0,00              |
| M   | 20136     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 07/11/2017    | 07112017      | 2.951,79          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 07112017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       |                   |
| E   | 1450      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 14/11/2017    | 14112017      | 0,00              | 42.548,00         |
| M   | 20137     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 14/11/2017    | 14112017      | 26.592,50         | 0,00              |
| M   | 20138     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 14/11/2017    | 14112017      | 15.955,50         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 14112017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       |                   |
| E   | 1451      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 21/11/2017    | 21112017      | 0,00              | 47.383,79         |
| M   | 20139     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 21/11/2017    | 21112017      | 29.614,87         | 0,00              |
| M   | 20140     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 21/11/2017    | 21112017      | 17.768,92         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 21112017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       |                   |
| E   | 1452      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/11/2017    | 28112017      | 0,00              | 24.570,29         |
| M   | 20141     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/11/2017    | 28112017      | 15.356,43         | 0,00              |
| M   | 20142     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/11/2017    | 28112017      | 9.213,86          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 28112017 é:</b>  |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       |                   |
| M   | 19412     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 30/11/2017    | 020384        | 0,00              | 170,00            |
| M   | 19401     | Pagamento Orçamentário               | TED  | 30/11/2017    | 063673        | 0,00              | 16.010,22         |
| M   | 19410     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/11/2017    | 11212         | 0,00              | 1.142,29          |
| M   | 19654     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 30/11/2017    | 207365        | 0,00              | 297,94            |
| M   | 19617     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 301117        | 45.795,53         | 0,00              |
| M   | 20165     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 30/11/2017    | 30112017C     | 0,00              | 18,80             |
| M   | 20172     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 30112017C     | 18,80             | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017C é:</b> |           |                                      |  |               |               | <b>0,00</b>       |                   |
| M   | 19411     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 30/11/2017    | 33813         | 0,00              | 370,00            |
| M   | 19406     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 30/11/2017    | 5528          | 0,00              | 135,29            |
| M   | 19408     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 30/11/2017    | 5528          | 0,00              | 901,98            |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 5528 é:</b>      |           |                                      |  |               |               | <b>(1.037,27)</b> |                   |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>                                    |           |                                      |  |               |               | <b>168.187,86</b> | <b>141.420,05</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 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:   | 69.194,64         |
| Data: 30/11/2017  |           |                                      |  |               |               |                   |                   |
| M   | 19616     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário                          | 30/11/2017    | 301117        | 0,00              | 45.795,53         |
| M   | 19457     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/11/2017    | 30112017      | 95,00             | 0,00              |





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:144

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento            | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 240281  | Banco: 1-9 | Agência: 602-5                       | Conta: 240281                | BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB | Fonte: 00101  | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281                |            |                                      |                              |                          |               | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00              |
| Data: 10/11/2017   |            |                                      |                              |                          |               |                                    |                   |                   |
| M  | 18277      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017               | 1011          | 0,00                               | 50.903,67         |                   |
| M  | 18279      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/11/2017               | 1011          | 0,00                               | 21.815,85         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1011 é: (72.719,52)</b>         |            |                                      |                              |                          |               |                                    |                   |                   |
| M  | 18138      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017               | 10112017      | 72.692,86                          | 0,00              |                   |
| M  | 18265      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017               | 10112017      | 26,66                              | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 72.719,52</b>       |            |                                      |                              |                          |               |                                    |                   |                   |
|  |            |                                      |                              |                          |               | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>72.719,52</b>  | <b>72.719,52</b>  |
|  |            |                                      |                              |                          |               | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/11/2017   |            |                                      |                              |                          |               |                                    |                   |                   |
| M  | 18702      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/11/2001               | 2011          | 0,00                               | 19.775,27         |                   |
| M  | 18700      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/11/2017               | 2011          | 0,00                               | 46.142,31         |                   |
| M  | 18807      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017               | 20112017      | 65.901,42                          | 0,00              |                   |
| M  | 18813      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017               | 20112017      | 16,16                              | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 65.917,58</b>       |            |                                      |                              |                          |               |                                    |                   |                   |
|  |            |                                      |                              |                          |               | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>65.917,58</b>  | <b>65.917,58</b>  |
|  |            |                                      |                              |                          |               | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/11/2017   |            |                                      |                              |                          |               |                                    |                   |                   |
| M  | 19329      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017               | 3011          | 0,00                               | 81.809,96         |                   |
| M  | 19331      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017               | 3011          | 0,00                               | 35.061,40         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 3011 é: (116.871,36)</b>        |            |                                      |                              |                          |               |                                    |                   |                   |
| M  | 19377      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017               | 30112017      | 116.814,21                         | 0,00              |                   |
| M  | 19461      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017               | 30112017      | 57,15                              | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 116.871,36</b>      |            |                                      |                              |                          |               |                                    |                   |                   |
|  |            |                                      |                              |                          |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>116.871,36</b> | <b>116.871,36</b> |
|  |            |                                      |                              |                          |               | <b>Saldo em 30/11/2017 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              |
|  |            |                                      |                              |                          |               | <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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:145

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 255025   | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5 | SNA - SIMPLES NACIONAL               |                              | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 2.713,85                           | 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: 10/11/2017  |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 18139                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 1.922,99                           | 0,00            |                 |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b> | <b>1.922,99</b> | <b>0,00</b>     |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>      | <b>1.922,99</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/11/2017  |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 18559                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 1711            | 0,00                               | 5.296,00        |                 |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.296,00</b> |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.373,01</b> |
| Data: 20/11/2017  |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 18766                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/11/2017    | 2011            | 0,00                               | 161,00          |                 |
| M   | 18812                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 814,51                             | 0,00            |                 |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b> | <b>814,51</b>   | <b>161,00</b>   |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.719,50</b> |
| Data: 30/11/2017  |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| E   | 1436                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 0,00                               | 769,20          |                 |
| M   | 20109                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 480,75                             | 0,00            |                 |
| M   | 20110                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/11/2017    | 10112017        | 288,45                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 0,00</b>               |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| E   | 1439                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 0,00                               | 325,81          |                 |
| M   | 20115                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 203,63                             | 0,00            |                 |
| M   | 20116                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/11/2017    | 20112017        | 122,18                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 0,00</b>               |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 19628                                    | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117          | 0,00                               | 9,98            |                 |
| E   | 1441                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 0,00                               | 1.088,69        |                 |
| M   | 19251                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 2.721,70                           | 0,00            |                 |
| M   | 19462                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 7,78                               | 0,00            |                 |
| M   | 20119                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 680,43                             | 0,00            |                 |
| M   | 20120                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 408,26                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 2.729,48</b>           |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>4.913,18</b> | <b>2.193,68</b> |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025 |  |                                      |                              |               |                 | Saldo anterior:                    | 2.713,85        | 0,00            |
| Data: 30/11/2017  |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M   | 19629                                    | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117          | 9,98                               | 0,00            |                 |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>9,98</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>2.723,83</b> | <b>0,00</b>     |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>2.723,83</b> | <b>0,00</b>     |
|   |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>2.723,83</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:146

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 275468   | Banco: 1-9 | Agência: 602-5                       | Conta: 27546-8               | BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - | Fonte: 00128  | Saldo anterior:                    | 1.620,00        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468                |            |                                      |                              |                              |               | Saldo anterior:                    | 1.620,00        | 0,00            |
| Data: 07/11/2017  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18263      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 07/11/2017                   | 07112017      | 1.833,80                           | 0,00            |                 |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b> | <b>1.833,80</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>      | <b>3.453,80</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/11/2017  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19634      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/11/2017                   | 081117        | 0,00                               | 54,60           |                 |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>54,60</b>    |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>      | <b>3.399,20</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/11/2017  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18589      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/11/2017                   | 053000        | 0,00                               | 1.036,25        |                 |
| M   | 18590      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/11/2017                   | 053000        | 0,00                               | 551,50          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 053000 é: (1.587,75)</b>                   |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18576      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/11/2017                   | 5801508       | 0,00                               | 213,80          |                 |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.801,55</b> |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>      | <b>1.597,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/11/2017  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                 |                 |
| M   | 18655      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                   | 163880        | 0,00                               | 76,55           |                 |
| M   | 18656      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 16/11/2017                   | 163880        | 0,00                               | 1.413,60        |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 163880 é: (1.490,15)</b>                   |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                 |                 |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.490,15</b> |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>      | <b>107,50</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/11/2017  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19160      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/11/2017                   | 16388         | 0,00                               | 29,42           |                 |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>29,42</b>    |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>      | <b>78,08</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/11/2017  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19199      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/11/2017                   | 053000        | 0,00                               | 78,08           |                 |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>78,08</b>    |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2017  |            |                                      |                              |                              |               |                                    |                 |                 |
| M   | 19637      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017                   | 30112017C     | 54,60                              | 0,00            |                 |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>54,60</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>54,60</b>    | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468 |            |                                      |                              |                              |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00            |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>54,60</b>    | <b>0,00</b>     |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |            |                                      |                              |                              |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>54,60</b>    | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:147

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                                      | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 341479                            | Banco: 1-9 | Agência: 602-5              | Conta: 34147-9               | CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD                       | Fonte: 00766  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00 |            |                             |                              | CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479                |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 |            |                             |                              | APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479 |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:148

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira  | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 341584              | Banco: 1-9                     | Agência: 602-5   | Conta: 34158-4               | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | Fonte: 00756  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00.00 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584               |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 | APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584 |                              |                              |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:149

| Tipo          | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira                             | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento              | Nr. Documento | Débito                     | Crédito     |             |
|---------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 349860 | Banco: 1-9                     | Agência: 602-5  | Conta: 34986-0               | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA | Fonte: 00138  | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:     | 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00 | - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860         |                              |                            |               | Saldo anterior:            | 0,00        | 0,00        |
| Contábil:     | 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 | - APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860 |                              |                            |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:150

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 2831473   | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473 |                                      | BB/CONTA I.C.M.S.            | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 1.391,23                           | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473                |  |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Data: 17/11/2017   |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 18561                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/11/2017    | 1711            | 0,00                               | 1.393,00        |                 |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.393,00</b> |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.393,00</b> |
| Data: 30/11/2017   |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 19655                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 2831473         | 0,00                               | 17,33           |                 |
| M  | 19367                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117          | 0,00                               | 324,99          |                 |
| M  | 19631                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 301117          | 2,03                               | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: (322,96)</b>      |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| E  | 1448                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 0,00                               | 866,64          |                 |
| M  | 19365                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 2.166,61                           | 0,00            |                 |
| M  | 19366                                    | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 30/11/2017    | 30112017        | 0,00                               | 433,32          |                 |
| M  | 20133                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 541,65                             | 0,00            |                 |
| M  | 20134                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 324,99                             | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 1.733,29</b>    |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>3.035,28</b> | <b>1.642,28</b> |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 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: | 1.391,23                           | 0,00            |                 |
| Data: 30/11/2017   |  |                                      |                              |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 19630                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/11/2017    | 301117          | 0,00                               | 2,03            |                 |
| M  | 19463                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 1,89                               | 0,00            |                 |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>1,89</b>     | <b>2,03</b>     |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>1.391,09</b> | <b>0,00</b>     |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>1.391,09</b> | <b>0,00</b>     |
|  |  |                                      |                              |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.391,09</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:151

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento             | Nr. Documento   | Débito          | Crédito     |      |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 6470722                           | Banco: 104-X   | Agência: 910-6              | Conta: 647072-2              | CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE | Fonte: 00779    | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.39.00.00.00.00 | - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURAL              |                             |                              |                           | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.39.00.00.00 | - APLIC FINANC CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURAL |                             |                              |                           | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:152

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 6470790                           | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647079-0 |                             | CONTRATO REP 794597/2013 -             | Fonte: 00774  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.37.00.00.00.00 |   |                             | CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRAS |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.37.00.00.00 |   |                             | CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRAS |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:153

| Tipo                                       | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito           | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| Banco: 6470838                             | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647083-8                        | CONT. REP. 802476-2014 -    | Fonte: 00785                 | Saldo anterior: |               | 83.293,98        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00.00 - | CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838                      |                             |                              | Saldo anterior: |               | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00 - | REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838 |                             |                              | Saldo anterior: |               | 83.293,98        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017                           |  |                             |                              |                 |               |                  |             |
| M  | 19667  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017      | 30112017      | 390,65           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>         |  |                             |                              |                 |               | <b>390,65</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>              |  |                             |                              |                 |               | <b>83.684,63</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>                 |  |                             |                              |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                 |  |                             |                              |                 |               | <b>83.684,63</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                        |  |                             |                              |                 |               | <b>83.684,63</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:154

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento         | Nr. Documento   | Débito                    | Crédito       |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| Banco: 6470897  | Banco: 104-X   | Agência: 910-6                       | Conta: 6470897               | REFORMA DA RODOVIÁRIA | Fonte: 00788    | Saldo anterior: 12.785,20 | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.57.00.00.00.00                                    | - REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA                |                                      |                              |                       | Saldo anterior: | 0,00                      | 0,00          |
| Data: 22/11/2017  |  |                                      |                              |                       |                 |                           |               |
| M   | 19643  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 22/11/2017            | 221117          | 362,73                    | 0,00          |
| <b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>  |  |                                      |                              |                       |                 | <b>362,73</b>             | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>   |  |                                      |                              |                       |                 | <b>362,73</b>             | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/11/2017  |  |                                      |                              |                       |                 |                           |               |
| M   | 20098  | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/11/2017            | 30112017        | 0,00                      | 362,73        |
| M   | 20179  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 30/11/2017            | 30112017C       | 0,00                      | 362,73        |
| M   | 20190  | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017            | 30112017C       | 362,73                    | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017C é: 0,00</b>  |  |                                      |                              |                       |                 |                           |               |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>  |  |                                      |                              |                       |                 | <b>362,73</b>             | <b>725,46</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>   |  |                                      |                              |                       |                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00                                    | - APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA |                                      |                              |                       | Saldo anterior: | 12.785,20                 | 0,00          |
| Data: 30/11/2017  |  |                                      |                              |                       |                 |                           |               |
| M   | 20099  | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017            | 30112017        | 362,73                    | 0,00          |
| M   | 20100  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017            | 30112017        | 60,38                     | 0,00          |
| <b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 423,11</b> |  |                                      |                              |                       |                 |                           |               |
| M   | 20189  | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/11/2017            | 30112017C       | 0,00                      | 362,73        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>  |  |                                      |                              |                       |                 | <b>423,11</b>             | <b>362,73</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>   |  |                                      |                              |                       |                 | <b>12.845,58</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                                      |                              |                       |                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                                      |                              |                       |                 | <b>12.845,58</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                                      |                              |                       |                 | <b>12.845,58</b>          | <b>0,00</b>   |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:155

| Tipo  | Nr. Lcto.                                       | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento    | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |      |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 6470927                              | Banco: 104-X                                    | Agência: 910-6              | Conta: 647092-7              | ROLO COMPACTADOR | Fonte: 00787  | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.49.00.00.00-00    | - CONV ROLO COMPACTADOR 647092-7                |                             |                              |                  |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.49.00.00.00-00 | - REN. APLIC. CONV. ROLO COMPACTADOR - 647092-7 |                             |                              |                  |               | 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 - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:156

| Tipo                                       | Nr. Lcto.                                   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 6470994                             | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6470994  | CONVENIO 829232/2016 -      |                              | Fonte: 00792  | Saldo anterior: | 38.477,96        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.63.00.00.00.00 - | CONVENIO 829232/2016 -                      | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS      |                              |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.63.00.00.00 - | REND. APLIC. FINANC. CONVENIO 829232/2016 - | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS      |                              |               | Saldo anterior: | 38.477,96        | 0,00        |
| Data: 30/11/2017                           |   |                             |                              |               |                 |                  |             |
| M  | 19669                                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2017    | 30112017        | 164,42           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>         |   |                             |                              |               |                 | <b>164,42</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>              |   |                             |                              |               |                 | <b>38.642,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>                 |   |                             |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                 |   |                             |                              |               |                 | <b>38.642,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                        |   |                             |                              |               |                 | <b>38.642,38</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:157

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |             |
|--|--|-----------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Banco: 6471001                           | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471001 |                             | CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E   | Fonte: 00793  | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00              |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00 |  |                             | CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001      |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00              |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00 |  |                             | REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00              |             |
| Data: 03/11/2017                         |  |                             |   |               |                 |                                    |                   |             |
| M  | 19670                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido   | 03/11/2017    | 03112017        | 121.875,00                         | 0,00              |             |
|  |  |                             |   |               |                 | <b>A soma do dia 03/11/2017 é:</b> | <b>121.875,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |                             |   |               |                 | <b>Saldo em 03/11/2017 é:</b>      | <b>121.875,00</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 30/11/2017                         |  |                             |   |               |                 |                                    |                   |             |
| M  | 19671                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido   | 30/11/2017    | 30112017        | 378,77                             | 0,00              |             |
|  |  |                             |   |               |                 | <b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b> | <b>378,77</b>     | <b>0,00</b> |
|  |  |                             |   |               |                 | <b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>      | <b>122.253,77</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |                             |   |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|  |  |                             |   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>122.253,77</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |                             |   |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>122.253,77</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