



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: | 10.061,95 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 | | | | | Saldo anterior: | 27,00 | 0,00 | |
| Data: 11/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11331 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 088919 | 0,00 | 2.118,69 | |
| M | 11769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 11072017 | 2.500,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 11/07/2017 é: | | | | | | 2.500,00 | 2.118,69 | |
| Saldo em 11/07/2017 é: | | | | | | 408,31 | 0,00 | |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12341 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 120717 | 0,00 | 45.398,31 | |
| M | 11770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 12072017 | 30.000,00 | 0,00 | |
| M | 11771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 12072017 | 15.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 12072017 é: 45.000,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/07/2017 é: | | | | | | 45.000,00 | 45.398,31 | |
| Saldo em 12/07/2017 é: | | | | | | 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: | 10.034,95 | 0,00 | |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12342 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 120717 | 45.398,31 | 0,00 | |
| A soma do dia 12/07/2017 é: | | | | | | 45.398,31 | 0,00 | |
| Saldo em 12/07/2017 é: | | | | | | 55.433,26 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 221,29 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 221,29 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 55.654,55 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 10,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 55.654,55 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 55.664,55 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 20.050,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 20.050,00 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo 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: | 2.929,33 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 03/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 656 | Pagamento Orçamentário | TED | 15/05/2017 | 237057 | 100,02 | 0,00 | |
| M | 10555 | Pagamento Orçamentário | TED | 15/05/2017 | 237057 | 0,00 | 100,02 | |
| A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 237057 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 10939 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 20170703 | 3.860,00 | 0,00 | |
| M | 10940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 20170703 | 234,82 | 0,00 | |
| M | 10941 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 20170703 | 97,84 | 0,00 | |
| M | 10942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 20170703 | 58,70 | 0,00 | |
| M | 10943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 20170703 | 60,34 | 0,00 | |
| M | 10944 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 20170703 | 33,29 | 0,00 | |
| M | 10945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 20170703 | 13,88 | 0,00 | |
| M | 10946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 20170703 | 8,33 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 20170703 é: 4.367,20 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 03/07/2017 é: | 4.467,22 | 100,02 |
| | | | | | | Saldo em 03/07/2017 é: | 4.367,20 | 0,00 |
| Data: 04/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 20170704 | 43,24 | 0,00 | |
| M | 10948 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 20170704 | 221,03 | 0,00 | |
| M | 10949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 20170704 | 92,10 | 0,00 | |
| M | 10950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 20170704 | 55,26 | 0,00 | |
| M | 10951 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 20170704 | 20,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 20170704 é: 431,63 | | | | | | | | |
| M | 10803 | Pagamento Orçamentário | TED | 04/07/2017 | 237057 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/07/2017 é: | 431,63 | 1.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/07/2017 é: | 3.798,83 | 0,00 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10982 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 050717 | 0,00 | 6.000,00 | |
| M | 10952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 20170705 | 48,28 | 0,00 | |
| M | 10953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 20170705 | 16,22 | 0,00 | |
| M | 10954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 20170705 | 6,76 | 0,00 | |
| M | 10955 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 20170705 | 4,05 | 0,00 | |
| M | 10956 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 20170705 | 321,86 | 0,00 | |
| M | 10960 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 20170705 | 16,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 20170705 é: 413,17 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 413,17 | 6.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 0,00 | 1.788,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10957 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 20170706 | 28,61 | 0,00 | |
| M | 10958 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 20170706 | 11,92 | 0,00 | |
| M | 10959 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 20170706 | 7,15 | 0,00 | |
| M | 10961 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 20170706 | 15,26 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 20170706 é: 62,94 | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 06/07/2017 é: | | | | | | 62,94 | 0,00 |
| Saldo em 06/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.725,06 |
| Data: 07/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10975 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2017 | 20170707 | 160,90 | 0,00 |
| M | 10976 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2017 | 20170707 | 67,05 | 0,00 |
| M | 10977 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2017 | 20170707 | 40,23 | 0,00 |
| M | 10978 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2017 | 20170707 | 327,44 | 0,00 |
| M | 10979 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2017 | 20170707 | 136,44 | 0,00 |
| M | 10980 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2017 | 20170707 | 81,86 | 0,00 |
| M | 10981 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2017 | 20170707 | 21,82 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 20170707 é: 835,74 | | | | | | | |
| A soma do dia 07/07/2017 é: | | | | | | 835,74 | 0,00 |
| Saldo em 07/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 889,32 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | |
| E | 760 | Pagamento Orçamentário | TED | 04/07/2017 | 237057 | 100,07 | 0,00 |
| M | 11194 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 1992 | 0,00 | 99,30 |
| M | 10966 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 20170710 | 31,96 | 0,00 |
| M | 10967 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 20170710 | 216,82 | 0,00 |
| M | 10968 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 20170710 | 90,34 | 0,00 |
| M | 10969 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 20170710 | 54,20 | 0,00 |
| M | 10970 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 20170710 | 556,57 | 0,00 |
| M | 10971 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 20170710 | 231,90 | 0,00 |
| M | 10972 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 20170710 | 139,14 | 0,00 |
| M | 10973 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 20170710 | 200,00 | 0,00 |
| M | 10974 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 20170710 | 50,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 20170710 é: 1.570,93 | | | | | | | |
| M | 11186 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 237057 | 0,00 | 100,07 |
| A soma do dia 10/07/2017 é: | | | | | | 1.671,00 | 199,37 |
| Saldo em 10/07/2017 é: | | | | | | 582,31 | 0,00 |
| Data: 11/07/2017 | | | | | | | |
| E | 765 | Pagamento Orçamentário | TED | 04/07/2017 | 237057 | 30,01 | 0,00 |
| M | 11604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 20170711 | 80,25 | 0,00 |
| M | 11605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 20170711 | 48,28 | 0,00 |
| M | 11606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 20170711 | 100,00 | 0,00 |
| M | 11607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 20170711 | 50,00 | 0,00 |
| M | 11608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 20170711 | 552,00 | 0,00 |
| M | 11609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 20170711 | 230,00 | 0,00 |
| M | 11610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 20170711 | 138,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 20170711 é: 1.198,53 | | | | | | | |
| M | 11332 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 237057 | 0,00 | 30,01 |
| A soma do dia 11/07/2017 é: | | | | | | 1.228,54 | 30,01 |
| Saldo em 11/07/2017 é: | | | | | | 1.780,84 | 0,00 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11611 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 823,45 | 0,00 |
| M | 11612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 343,10 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 11613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 205,86 | 0,00 |
| M | 11614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 144,84 | 0,00 |
| M | 11615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 61,25 | 0,00 |
| M | 11616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 25,52 | 0,00 |
| M | 11617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 15,31 | 0,00 |
| M | 11618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 34,89 | 0,00 |
| M | 11619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 100,00 | 0,00 |
| M | 11620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 60,00 | 0,00 |
| M | 11621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 25,00 | 0,00 |
| M | 11622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 15,00 | 0,00 |
| M | 11623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 20170712 | 16,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 20170712 é: 1.870,22

A soma do dia 12/07/2017 é: 1.870,22 0,00

Saldo em 12/07/2017 é: 3.651,06 0,00

Data: 13/07/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 11624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 96,56 | 0,00 |
| M | 11625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 4,89 | 0,00 |
| M | 11626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 12,65 | 0,00 |
| M | 11627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 50,00 | 0,00 |
| M | 11628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 14,11 | 0,00 |
| M | 11629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 5,88 | 0,00 |
| M | 11630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 3,53 | 0,00 |
| M | 11631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 37,96 | 0,00 |
| M | 11632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 15,82 | 0,00 |
| M | 11633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 9,49 | 0,00 |
| M | 11634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 44,46 | 0,00 |
| M | 11635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 18,53 | 0,00 |
| M | 11636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 11,12 | 0,00 |
| M | 11638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 20170713 | 128,74 | 0,00 |

A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 20170713 é: 453,74

A soma do dia 13/07/2017 é: 453,74 0,00

Saldo em 13/07/2017 é: 4.104,80 0,00

Data: 14/07/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 11768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 14072017 | 55,21 | 0,00 |
| M | 11637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 20170714 | 100,00 | 0,00 |
| M | 11639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 20170714 | 158,14 | 0,00 |
| M | 11640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 20170714 | 65,89 | 0,00 |
| M | 11641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 20170714 | 39,53 | 0,00 |
| M | 11642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 20170714 | 20,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 20170714 é: 383,56

A soma do dia 14/07/2017 é: 438,77 0,00

Saldo em 14/07/2017 é: 4.543,57 0,00

Data: 17/07/2017



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 11600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/07/2017 | 20170717 | 63,33 | 0,00 |
| M | 11601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/07/2017 | 20170717 | 26,39 | 0,00 |
| M | 11602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/07/2017 | 20170717 | 15,83 | 0,00 |
| M | 11603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/07/2017 | 20170717 | 20,00 | 0,00 |
| M | 11643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/07/2017 | 20170717 | 1.416,00 | 0,00 |
| M | 11644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/07/2017 | 20170717 | 590,00 | 0,00 |
| M | 11645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/07/2017 | 20170717 | 354,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 20170717 é: 2.485,55

A soma do dia 17/07/2017 é: 2.485,55 0,00

Saldo em 17/07/2017 é: 7.029,12 0,00

Data: 18/07/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| E | 769 | Pagamento Orçamentário | TED | 04/07/2017 | 237057 | 175,00 | 0,00 |
| M | 11646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 20170718 | 185,00 | 0,00 |
| M | 11647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 20170718 | 20,00 | 0,00 |
| M | 11648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 20170718 | 121,33 | 0,00 |
| M | 11649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 20170718 | 50,55 | 0,00 |
| M | 11650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 20170718 | 30,33 | 0,00 |
| M | 11651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 20170718 | 50,00 | 0,00 |
| M | 11652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 20170718 | 45,00 | 0,00 |
| M | 11653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 20170718 | 48,28 | 0,00 |
| M | 11657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 20170718 | 29,30 | 0,00 |
| M | 11658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 20170718 | 12,21 | 0,00 |
| M | 11659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 20170718 | 7,32 | 0,00 |

A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 20170718 é: 599,32

A soma do dia 18/07/2017 é: 10.903,82 0,00

Saldo em 18/07/2017 é: 17.932,94 0,00

Data: 19/07/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 11973 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 20170719 | 115,23 | 0,00 |
| M | 11974 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 20170719 | 48,01 | 0,00 |
| M | 11975 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 20170719 | 28,81 | 0,00 |
| M | 11976 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 20170719 | 15,41 | 0,00 |
| M | 11977 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 20170719 | 12,53 | 0,00 |
| M | 11978 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 20170719 | 5,23 | 0,00 |
| M | 11979 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 20170719 | 3,14 | 0,00 |
| M | 11980 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 20170719 | 14,74 | 0,00 |
| M | 11981 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 20170719 | 6,14 | 0,00 |
| M | 11982 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 20170719 | 3,69 | 0,00 |
| M | 11983 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 20170719 | 50,00 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:8

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 20170719 é: 302,93 | | | | | | | |
| M | 11591 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/07/2017 | 20173004395 | 0,00 | 81,53 |
| | | | | | | A soma do dia 19/07/2017 é: | 81,53 |
| | | | | | | Saldo em 19/07/2017 é: | 0,00 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11912 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/07/2017 | 048701 | 0,00 | 515,96 |
| M | 11572 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/07/2017 | 2007 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 21.515,96 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 3.361,62 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11890 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/07/2017 | 1992 | 0,00 | 91,00 |
| M | 11984 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2017 | 20170721 | 49,74 | 0,00 |
| M | 11985 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2017 | 20170721 | 20,73 | 0,00 |
| M | 11986 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2017 | 20170721 | 12,44 | 0,00 |
| M | 11987 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2017 | 20170721 | 975,00 | 0,00 |
| M | 11989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2017 | 20170721 | 96,00 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 21/07/2017 é: | 91,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/07/2017 é: | 2.298,71 |
| Data: 24/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11988 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 193,12 | 0,00 |
| M | 11990 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 675,86 | 0,00 |
| M | 11991 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 281,61 | 0,00 |
| M | 11992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 168,97 | 0,00 |
| M | 11993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 310,66 | 0,00 |
| M | 11994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 129,45 | 0,00 |
| M | 11995 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 77,67 | 0,00 |
| M | 11996 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 24,10 | 0,00 |
| M | 11997 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 10,05 | 0,00 |
| M | 11998 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 6,03 | 0,00 |
| M | 11999 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 20,00 | 0,00 |
| M | 12000 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2017 | 20170724 | 21,82 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 24/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/07/2017 é: | 379,37 |
| Data: 26/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2017 | 20170726 | 303,78 | 0,00 |
| M | 12023 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2017 | 20170726 | 126,58 | 0,00 |
| M | 12024 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2017 | 20170726 | 75,95 | 0,00 |
| M | 12025 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2017 | 20170726 | 48,28 | 0,00 |
| M | 12026 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2017 | 20170726 | 298,18 | 0,00 |
| M | 12027 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2017 | 20170726 | 124,25 | 0,00 |
| M | 12028 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2017 | 20170726 | 74,55 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 26/07/2017 é: | 1.051,57 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:9

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | A soma do dia 26/07/2017 é: | 1.051,57 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 26/07/2017 é: | 672,20 | 0,00 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12029 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 20170727 | 50,00 | 0,00 | |
| M | 12030 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 20170727 | 193,12 | 0,00 | |
| M | 12031 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 20170727 | 12,26 | 0,00 | |
| M | 12032 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 20170727 | 5,11 | 0,00 | |
| M | 12033 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 20170727 | 3,06 | 0,00 | |
| M | 12034 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 20170727 | 3,94 | 0,00 | |
| M | 12035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 20170727 | 1,64 | 0,00 | |
| M | 12036 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 20170727 | 0,98 | 0,00 | |
| M | 12037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 20170727 | 3,22 | 0,00 | |
| M | 12038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 20170727 | 1,35 | 0,00 | |
| M | 12039 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 20170727 | 0,81 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 20170727 é: 275,49 | | | | | | | | |
| M | 11964 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 27/07/2017 | 20173110780 | 0,00 | 81,53 | |
| | | | | | | A soma do dia 27/07/2017 é: | 275,49 | 81,53 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2017 é: | 866,16 | 0,00 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 20170728 | 53,46 | 0,00 | |
| M | 12041 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 20170728 | 22,27 | 0,00 | |
| M | 12042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 20170728 | 13,36 | 0,00 | |
| M | 12043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 20170728 | 59,13 | 0,00 | |
| M | 12044 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 20170728 | 50,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 20170728 é: 198,22 | | | | | | | | |
| M | 12182 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 28/07/2017 | 20173180789 | 0,00 | 81,53 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/07/2017 é: | 198,22 | 81,53 |
| | | | | | | Saldo em 28/07/2017 é: | 982,85 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 918 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 14072017 | 0,00 | 22,08 | |
| M | 12474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 14072017 | 13,80 | 0,00 | |
| M | 12475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 14072017 | 8,28 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 14072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 12320 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 1992 | 0,00 | 253,60 | |
| M | 12391 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 729,25 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 22,08 | 1.004,93 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992 | | | | | | Saldo anterior: | 2.929,33 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12392 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 729,25 | 0,00 | |
| M | 12322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 22,25 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 751,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 3.680,83 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 3.680,83 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 3.680,83 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:10

| 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: 55.735,45 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10873 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 069868 | 0,00 | 2.608,13 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 0,00 | 2.608,13 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 0,00 | 2.608,13 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11144 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 002305 | 0,00 | 888,93 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 | 888,93 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 0,00 | 3.497,06 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11481 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2017 | 002305 | 0,00 | 714,63 | |
| M | 11767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 14072017 | 12.150,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/07/2017 é: | 12.150,00 | 714,63 |
| | | | | | | Saldo em 14/07/2017 é: | 7.938,31 | 0,00 |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11540 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 213370 | 0,00 | 275,77 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/07/2017 é: | 0,00 | 275,77 |
| | | | | | | Saldo em 17/07/2017 é: | 7.662,54 | 0,00 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2017 | 21072017 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/07/2017 é: | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/07/2017 é: | 9.662,54 | 0,00 |
| Data: 24/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11899 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 002305 | 0,00 | 1.279,86 | |
| M | 11893 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 069868 | 0,00 | 2.522,83 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/07/2017 é: | 0,00 | 3.802,69 |
| | | | | | | Saldo em 24/07/2017 é: | 5.859,85 | 0,00 |
| Data: 26/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2017 | 26072017 | 12.150,00 | 0,00 | |
| M | 12395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2017 | 26072017 | 2.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 26072017 é: 14.150,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 26/07/2017 é: | 14.150,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 26/07/2017 é: | 20.009,85 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12396 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 20.009,85 | |
| M | 12551 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017C | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 0,00 | 24.009,85 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 4.000,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS | | | | | | Saldo anterior: | 55.735,45 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12397 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 20.009,85 | 0,00 | |
| M | 12324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 232,02 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 20.241,87 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 75.977,32 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 75.977,32 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 71.977,32 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:11

| 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: | 119.775,52 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514 | | | | | Saldo anterior: | 30,00 | 0,00 | |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12399 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 060717 | 6.218,84 | 0,00 | |
| M | 11111 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 2226 | 0,00 | 6.045,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 6.218,84 | 6.045,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 203,84 | 0,00 |
| Data: 13/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11469 | Pagamento Orçamentário | TED | 13/07/2017 | 280526 | 0,00 | 203,84 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/07/2017 é: | 0,00 | 203,84 |
| | | | | | | Saldo em 13/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514 | | | | | Saldo anterior: | 119.745,52 | 0,00 | |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12398 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 060717 | 0,00 | 6.218,84 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 0,00 | 6.218,84 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 113.526,68 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 437,52 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 437,52 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 113.964,20 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 113.964,20 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 113.964,20 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:12

| 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: | 2.286,01 | 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: | 2.286,01 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 13,05 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 13,05 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 2.299,06 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 2.299,06 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 2.299,06 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:13

| 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 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:14

| 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 | | INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL | Fonte: 00495 | Saldo anterior: | 4.609,40 | 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: | 4.609,40 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 17,56 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 17,56 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 4.626,96 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 4.626,96 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 4.626,96 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:15

| 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: | 6.243,60 | 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: | 6.243,60 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 23,80 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 23,80 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 6.267,40 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 6.267,40 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 6.267,40 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:16

| 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: | 34.656,15 | 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: | 34.656,15 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 132,08 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 132,08 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 34.788,23 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 34.788,23 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 34.788,23 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:17

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:18

| 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: 139.553,25 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 | - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 | - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA | | | | Saldo anterior: | 139.553,25 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 531,96 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 531,96 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 140.085,21 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 140.085,21 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 140.085,21 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:19

| 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: 148.330,11 | 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: | 148.330,11 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 565,43 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 565,43 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 148.895,54 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 148.895,54 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 148.895,54 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:20

| 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 | Saldo anterior: | 2.539,53 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652 | | | | | Saldo anterior: | 2.539,53 | 0,00 | |
| Data: 03/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10749 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 03/07/2017 | 362 | 0,00 | 18,00 | |
| M | 10753 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 362 | 18,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 362 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 10727 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 61 | 60,33 | 0,00 | |
| M | 10729 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 03/07/2017 | 61 | 0,00 | 60,33 | |
| A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 61 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 03/07/2017 é: | 78,33 | 78,33 |
| | | | | | | Saldo em 03/07/2017 é: | 2.539,53 | 0,00 |
| Data: 04/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10797 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/07/2017 | 394 | 0,00 | 55,50 | |
| M | 10799 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 394 | 55,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 394 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 04/07/2017 é: | 55,50 | 55,50 |
| | | | | | | Saldo em 04/07/2017 é: | 2.539,53 | 0,00 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10919 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 05/07/2017 | 42 | 0,00 | 675,00 | |
| M | 10920 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 05/07/2017 | 42 | 0,00 | 202,50 | |
| M | 10922 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 42 | 202,50 | 0,00 | |
| M | 10924 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 42 | 675,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 42 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 10929 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 05/07/2017 | 43 | 0,00 | 137,50 | |
| M | 10930 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 05/07/2017 | 43 | 0,00 | 41,25 | |
| M | 10933 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 43 | 41,25 | 0,00 | |
| M | 10937 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 43 | 137,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 43 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 10901 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 05/07/2017 | 46 | 0,00 | 675,00 | |
| M | 10902 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 05/07/2017 | 46 | 0,00 | 202,50 | |
| M | 10904 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 46 | 202,50 | 0,00 | |
| M | 10906 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 46 | 675,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 46 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 10910 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 05/07/2017 | 47 | 0,00 | 36,50 | |
| M | 10911 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 05/07/2017 | 47 | 0,00 | 10,95 | |
| M | 10913 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 47 | 10,95 | 0,00 | |
| M | 10915 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 47 | 36,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 47 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 1.981,20 | 1.981,20 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 2.539,53 | 0,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11091 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/06/2000 | 44 | 0,00 | 150,00 | |
| M | 11020 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 06/07/2017 | 40 | 0,00 | 500,00 | |
| M | 11021 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 06/07/2017 | 40 | 0,00 | 150,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M | 11024 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 40 | 150,00 | 0,00 |
| M | 11026 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 40 | 500,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 40 é: 0,00 | | | | | | | |
| M | 11009 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 06/07/2017 | 41 | 0,00 | 50,40 |
| M | 11011 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 06/07/2017 | 41 | 0,00 | 168,00 |
| M | 11013 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 41 | 168,00 | 0,00 |
| M | 11015 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 41 | 50,40 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 41 é: 0,00 | | | | | | | |
| M | 11082 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 06/07/2017 | 43 | 0,00 | 700,00 |
| M | 11083 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 06/07/2017 | 43 | 0,00 | 210,00 |
| M | 11085 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 43 | 700,00 | 0,00 |
| M | 11087 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 43 | 210,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 43 é: 0,00 | | | | | | | |
| M | 11092 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 06/07/2017 | 44 | 0,00 | 45,00 |
| M | 11094 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 44 | 150,00 | 0,00 |
| M | 11096 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 44 | 45,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 44 é: 150,00 | | | | | | | |
| M | 11100 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 06/07/2017 | 45 | 0,00 | 168,00 |
| M | 11101 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 06/07/2017 | 45 | 0,00 | 50,40 |
| M | 11103 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 45 | 168,00 | 0,00 |
| M | 11105 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 45 | 50,40 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 45 é: 0,00 | | | | | | | |
| A soma do dia 06/07/2017 é: | | | | | | 2.191,80 | 2.191,80 |
| Saldo em 06/07/2017 é: | | | | | | 2.539,53 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11266 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 333,82 |
| M | 11267 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 270,93 |
| M | 11268 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 468,50 |
| M | 11269 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 2.708,30 |
| M | 11270 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 15.676,47 |
| M | 11271 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 11.354,91 |
| M | 11272 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 514,86 |
| M | 11273 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 35.040,63 |
| M | 11274 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 571,71 |
| M | 11275 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 150,57 |
| M | 11276 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 468,50 |
| M | 11277 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 1.164,62 |
| M | 11278 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 18.473,93 |
| M | 11281 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 2,08 |
| M | 11282 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 761,03 |
| M | 11283 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 12.306,91 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| M | 11284 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 458,92 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 062017 é: (100.726,69) | | | | | | | | |
| M | 10826 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 33.466,08 | 0,00 | |
| M | 10828 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 4.214,36 | 0,00 | |
| M | 10830 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 18.235,00 | 0,00 | |
| M | 10832 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 10.949,79 | 0,00 | |
| M | 10834 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 839,95 | 0,00 | |
| M | 10836 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 26.277,09 | 0,00 | |
| M | 10838 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 5.657,85 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1007 é: 99.640,12 | | | | | | | | |
| M | 11171 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 559 | 0,00 | 245,80 | |
| M | 11173 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 559 | 245,80 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 559 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 99.885,92 | 100.972,49 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 1.452,96 | 0,00 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11415 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2017 | 062017 | 60.410,69 | 0,00 | |
| M | 11417 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2017 | 062017 | 1.614,66 | 0,00 | |
| M | 11418 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 60.410,69 | |
| M | 11419 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 87,61 | |
| M | 11420 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 121,26 | |
| M | 11421 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 53,24 | |
| M | 11422 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 45,10 | |
| M | 11423 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 52,25 | |
| M | 11424 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 48,40 | |
| M | 11425 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 52,25 | |
| M | 11426 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 165,36 | |
| M | 11427 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 183,70 | |
| M | 11428 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 52,25 | |
| M | 11429 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 52,25 | |
| M | 11430 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 52,25 | |
| M | 11431 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 126,50 | |
| M | 11432 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 52,25 | |
| M | 11433 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 121,29 | |
| M | 11434 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 187,00 | |
| M | 11435 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 39,60 | |
| M | 11436 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 122,10 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11361 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 12/07/2017 | 5266 | 0,00 | 135,29 | |
| M | 11362 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 12/07/2017 | 5266 | 0,00 | 901,98 | |
| M | 11364 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 5266 | 135,29 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 11366 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 5266 | 901,98 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 5266 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 63.062,62 | 63.062,62 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 1.452,96 | 0,00 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11498 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 14/07/2017 | 01 | 0,00 | 577,41 | |
| M | 11500 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 01 | 577,41 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 01 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11504 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 14/07/2017 | 108 | 0,00 | 35,00 | |
| M | 11506 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 108 | 35,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 108 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11489 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 14/07/2017 | 411 | 0,00 | 23,75 | |
| M | 11491 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 411 | 23,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 411 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11494 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 14/07/2017 | 412 | 0,00 | 23,75 | |
| M | 11496 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 412 | 23,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 412 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 14/07/2017 é: | 659,91 | 659,91 |
| | | | | | | Saldo em 14/07/2017 é: | 1.452,96 | 0,00 |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12344 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/07/2017 | 170717 | 210,73 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 170717 é: 210,73 | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo em 17/07/2017 é: | 1.663,69 | 0,00 |
| Data: 18/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11564 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 18/07/2017 | 417 | 0,00 | 75,16 | |
| M | 11566 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 417 | 75,16 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 417 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 18/07/2017 é: | 75,16 | 75,16 |
| | | | | | | Saldo em 18/07/2017 é: | 1.663,69 | 0,00 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11729 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 20/07/2017 | 413 | 0,00 | 23,75 | |
| M | 11731 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 413 | 23,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 413 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11734 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 20/07/2017 | 418 | 0,00 | 57,50 | |
| M | 11736 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 418 | 57,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 418 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 81,25 | 81,25 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 1.663,69 | 0,00 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12346 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2017 | 210717 | 9,04 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 210717 é: 9,04 | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo em 21/07/2017 é: | 1.672,73 | 0,00 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11922 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 25/07/2017 | 0009 | 0,00 | 500,00 | |
| M | 11923 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 25/07/2017 | 0009 | 0,00 | 150,00 | |
| M | 11925 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 0009 | 500,00 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| M | 11927 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 0009 | 150,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 0009 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 25/07/2017 é: | 650,00 | 650,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/07/2017 é: | 1.672,73 | 0,00 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11942 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 27/07/2017 | 112 | 0,00 | 35,00 | |
| M | 11944 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 112 | 35,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 112 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 27/07/2017 é: | 35,00 | 35,00 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2017 é: | 1.672,73 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12534 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017C | 651,06 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 651,06 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 2.323,79 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 2.323,79 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 2.323,79 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:25

| 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: | 80.056,88 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 | | | | | Saldo anterior: | 10,00 | 0,00 | |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12349 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 050717 | 2.912,00 | 0,00 | |
| M | 10882 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 069265 | 0,00 | 2.912,00 | |
| A soma do dia 05/07/2017 é: | | | | | | 2.912,00 | 2.912,00 | |
| Saldo em 05/07/2017 é: | | | | | | 10,00 | 0,00 | |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11118 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/07/2017 | 06072017 | 0,00 | 10.321,25 | |
| M | 11119 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 06072017 | 10.321,25 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 06072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/07/2017 é: | | | | | | 10.321,25 | 10.321,25 | |
| Saldo em 06/07/2017 é: | | | | | | 10,00 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12542 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017C | 184,40 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 184,40 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 194,40 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 | | | | | Saldo anterior: | 80.046,88 | 0,00 | |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12348 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 050717 | 0,00 | 2.912,00 | |
| A soma do dia 05/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.912,00 | |
| Saldo em 05/07/2017 é: | | | | | | 77.134,88 | 0,00 | |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 8.961,86 | 0,00 | |
| A soma do dia 10/07/2017 é: | | | | | | 8.961,86 | 0,00 | |
| Saldo em 10/07/2017 é: | | | | | | 86.096,74 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 320,32 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 320,32 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 86.417,06 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 194,40 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 86.417,06 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 86.611,46 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:26

| 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: | 4,70 | 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: | 4,70 | 0,00 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 0,02 | 0,00 |
| A soma do dia 20/07/2017 é: | | | | | | 0,02 | 0,00 |
| Saldo em 20/07/2017 é: | | | | | | 4,72 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 4,72 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 4,72 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:27

| 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 | 0,00 |
| Contábil: | 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:28

| 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: | 143,37 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950 | | | | | | Saldo anterior: | 143,37 | 0,00 |
| Data: 03/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 362 | 18,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 03/07/2017 é: | 18,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 03/07/2017 é: | 161,37 | 0,00 |
| Data: 04/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 394 | 55,50 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/07/2017 é: | 55,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/07/2017 é: | 216,87 | 0,00 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 43 | 137,50 | 0,00 | |
| M | 10965 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 43 | 41,25 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 43 é: 178,75 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 178,75 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 395,62 | 0,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11005 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 06072017 | 0,00 | 2.500,00 | |
| M | 11029 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 40 | 150,00 | 0,00 | |
| M | 12351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 40 | 500,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 40 é: 650,00 | | | | | | | | |
| M | 11016 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 41 | 168,00 | 0,00 | |
| M | 11017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 41 | 50,40 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 41 é: 218,40 | | | | | | | | |
| M | 11088 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 43 | 700,00 | 0,00 | |
| M | 11089 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 43 | 210,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 43 é: 910,00 | | | | | | | | |
| M | 11097 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 44 | 150,00 | 0,00 | |
| M | 11098 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 44 | 45,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 44 é: 195,00 | | | | | | | | |
| M | 11106 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 45 | 168,00 | 0,00 | |
| M | 11107 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 45 | 50,40 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 45 é: 218,40 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 2.191,80 | 2.500,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 87,42 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 062017 | 404,12 | 0,00 | |
| M | 11280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 062017 | 18.069,81 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 062017 é: 18.473,93 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 18.473,93 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 18.561,35 | 0,00 |
| Data: 11/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11109 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/07/2017 | 1107 | 0,00 | 18.561,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/07/2017 é: | 0,00 | 18.561,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/07/2017 é: | 0,35 | 0,00 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 5266 | 135,29 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| M | 11368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 5266 | 901,98 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 5266 é: 1.037,27 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 1.037,27 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 1.037,62 | 0,00 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 108 | 35,00 | 0,00 | |
| M | 11492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 411 | 23,75 | 0,00 | |
| M | 11497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 412 | 23,75 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/07/2017 é: | 82,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/07/2017 é: | 1.120,12 | 0,00 |
| Data: 18/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 417 | 75,16 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/07/2017 é: | 75,16 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 18/07/2017 é: | 1.195,28 | 0,00 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 413 | 23,75 | 0,00 | |
| M | 11737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 418 | 57,50 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 81,25 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 1.276,53 | 0,00 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12372 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2017 | 210717 | 38,20 | 0,00 | |
| M | 11889 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/07/2017 | 59324 | 0,00 | 19,19 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/07/2017 é: | 38,20 | 19,19 |
| | | | | | | Saldo em 21/07/2017 é: | 1.295,54 | 0,00 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11928 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 0009 | 500,00 | 0,00 | |
| M | 11929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 0009 | 150,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 0009 é: 650,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 25/07/2017 é: | 650,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/07/2017 é: | 1.945,54 | 0,00 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 112 | 35,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 27/07/2017 é: | 35,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2017 é: | 1.980,54 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 362 | 0,00 | 7,20 | |
| M | 12434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 362 | 4,50 | 0,00 | |
| M | 12435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 362 | 2,70 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 362 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 394 | 0,00 | 22,21 | |
| M | 12436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 394 | 13,88 | 0,00 | |
| M | 12437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 394 | 8,33 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 394 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 43 | 0,00 | 16,50 | |
| E | 903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 43 | 0,00 | 55,01 | |
| M | 12418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 43 | 10,31 | 0,00 | |
| M | 12419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 43 | 6,19 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:30

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 12444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 43 | 34,38 | 0,00 |
| M | 12445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 43 | 20,63 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 43 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 40 | 0,00 | 60,00 |
| E | 906 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 40 | 0,00 | 200,00 |
| M | 12422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 40 | 37,50 | 0,00 |
| M | 12423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 40 | 22,50 | 0,00 |
| M | 12450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 40 | 125,00 | 0,00 |
| M | 12451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 40 | 75,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 40 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 41 | 0,00 | 20,16 |
| E | 905 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 41 | 0,00 | 67,20 |
| M | 12420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 41 | 12,60 | 0,00 |
| M | 12421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 41 | 7,56 | 0,00 |
| M | 12448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 41 | 42,00 | 0,00 |
| M | 12449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 41 | 25,20 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 41 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 893 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 43 | 0,00 | 84,00 |
| E | 907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 43 | 0,00 | 280,00 |
| M | 12424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 43 | 52,50 | 0,00 |
| M | 12425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 43 | 31,50 | 0,00 |
| M | 12452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 43 | 175,00 | 0,00 |
| M | 12453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 43 | 105,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 43 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 44 | 0,00 | 18,00 |
| E | 908 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 44 | 0,00 | 60,00 |
| M | 12426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 44 | 11,25 | 0,00 |
| M | 12427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 44 | 6,75 | 0,00 |
| M | 12454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 44 | 37,50 | 0,00 |
| M | 12455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 44 | 22,50 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 44 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 895 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 45 | 0,00 | 20,16 |
| E | 909 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 45 | 0,00 | 67,20 |
| M | 12428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 45 | 12,60 | 0,00 |
| M | 12429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 45 | 7,56 | 0,00 |
| M | 12456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 45 | 42,00 | 0,00 |
| M | 12457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 45 | 25,20 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 45 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 161,65 |
| E | 886 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 7.227,92 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:31

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 12408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 062017 | 101,03 | 0,00 |
| M | 12409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 062017 | 60,62 | 0,00 |
| M | 12410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 062017 | 4.517,45 | 0,00 |
| M | 12411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 062017 | 2.710,47 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 062017 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 5266 | 0,00 | 54,11 |
| E | 914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 5266 | 0,00 | 360,80 |
| M | 12430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 5266 | 33,82 | 0,00 |
| M | 12431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 5266 | 20,29 | 0,00 |
| M | 12466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 5266 | 225,50 | 0,00 |
| M | 12467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 5266 | 135,30 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 5266 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 108 | 0,00 | 14,00 |
| M | 12472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 108 | 8,75 | 0,00 |
| M | 12473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 108 | 5,25 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 108 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 915 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 411 | 0,00 | 9,50 |
| M | 12468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 411 | 5,94 | 0,00 |
| M | 12469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 411 | 3,56 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 411 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 412 | 0,00 | 9,50 |
| M | 12470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 412 | 5,94 | 0,00 |
| M | 12471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 412 | 3,56 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 412 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 417 | 0,00 | 30,06 |
| M | 12476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 417 | 18,79 | 0,00 |
| M | 12477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 417 | 11,27 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 417 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 921 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 413 | 0,00 | 9,50 |
| M | 12480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 413 | 5,94 | 0,00 |
| M | 12481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 413 | 3,56 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 413 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 418 | 0,00 | 23,01 |
| M | 12482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 418 | 14,38 | 0,00 |
| M | 12483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 418 | 8,63 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 418 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 897 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 0009 | 0,00 | 60,00 |
| E | 923 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 0009 | 0,00 | 200,00 |
| M | 12432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 0009 | 37,50 | 0,00 |
| M | 12433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 0009 | 22,50 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:32

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 12484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 0009 | 125,00 | 0,00 | |
| M | 12485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 0009 | 75,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 0009 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 924 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 112 | 0,00 | 14,00 | |
| M | 12486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 112 | 8,75 | 0,00 | |
| M | 12487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 112 | 5,25 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 112 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 12389 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 59324 | 0,00 | 19,01 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 9.151,69 | 9.170,70 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 1.961,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 1.961,53 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 1.961,53 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: | 321,46 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 42 | 675,00 | 0,00 | |
| M | 10926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 42 | 202,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 42 é: 877,50 | | | | | | | | |
| M | 10907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 46 | 675,00 | 0,00 | |
| M | 10908 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 46 | 202,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 46 é: 877,50 | | | | | | | | |
| M | 10916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 47 | 36,50 | 0,00 | |
| M | 10917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 47 | 10,95 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 47 é: 47,45 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 1.802,45 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 1.802,45 | 0,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10464 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 0607 | 0,00 | 2.124,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 0,00 | 2.124,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 0,00 | 321,55 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10990 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 100717 | 0,00 | 428,92 | |
| M | 10819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 2.859,50 | 0,00 | |
| M | 10820 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 10072017 | 0,00 | 571,90 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: 2.287,60 | | | | | | | | |
| M | 11174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 559 | 245,80 | 0,00 | |
| M | 11169 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 780014 | 0,00 | 7.727,65 | |
| M | 11752 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 780014 | 7.727,65 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 780014 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 10.832,95 | 8.728,47 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 1.782,93 | 0,00 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11370 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/07/2017 | 1407 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/07/2017 é: | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/07/2017 é: | 0,00 | 217,07 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11586 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/07/2017 | 200717 | 0,00 | 143,41 | |
| M | 11584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 956,09 | 0,00 | |
| M | 11585 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/07/2017 | 20072017 | 0,00 | 191,22 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 764,87 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 956,09 | 334,63 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 404,39 | 0,00 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11874 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/07/2017 | 2507 | 0,00 | 728,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 25/07/2017 é: | 0,00 | 728,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/07/2017 é: | 0,00 | 323,61 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12049 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 27/07/2017 | 270717 | 0,00 | 46,77 | |
| M | 12045 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 311,85 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 12046 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 27/07/2017 | 27072017 | 0,00 | 62,37 |

A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 27072017 é: 249,48

A soma do dia 27/07/2017 é: 311,85 109,14

Saldo em 27/07/2017 é: 0,00 120,90

Data: 28/07/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|--------|--------|
| M | 12051 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 280717 | 0,00 | 112,15 |
| M | 12047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 747,73 | 0,00 |
| M | 12048 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 28/07/2017 | 28072017 | 0,00 | 149,55 |

A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 28072017 é: 598,18

A soma do dia 28/07/2017 é: 747,73 261,70

Saldo em 28/07/2017 é: 365,13 0,00

Data: 31/07/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----|--------|--------|
| E | 889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 42 | 0,00 | 81,01 |
| E | 902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 42 | 0,00 | 270,00 |
| M | 12416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 42 | 50,63 | 0,00 |
| M | 12417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 42 | 30,38 | 0,00 |
| M | 12442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 42 | 168,75 | 0,00 |
| M | 12443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 42 | 101,25 | 0,00 |

A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 42 é: 0,00

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----|--------|--------|
| E | 887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 46 | 0,00 | 81,01 |
| E | 900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 46 | 0,00 | 270,00 |
| M | 12412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 46 | 50,63 | 0,00 |
| M | 12413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 46 | 30,38 | 0,00 |
| M | 12438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 46 | 168,75 | 0,00 |
| M | 12439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 46 | 101,25 | 0,00 |

A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 46 é: 0,00

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----|------|-------|
| E | 888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 47 | 0,00 | 4,38 |
| E | 901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 47 | 0,00 | 14,61 |
| M | 12414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 47 | 2,74 | 0,00 |
| M | 12415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 47 | 1,64 | 0,00 |
| M | 12440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 47 | 9,13 | 0,00 |
| M | 12441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 47 | 5,48 | 0,00 |

A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 47 é: 0,00

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|----------|
| E | 943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 0,00 | 1.143,81 |
| M | 12523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 714,88 | 0,00 |
| M | 12524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 428,93 | 0,00 |

A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: 0,00

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|-----|-------|-------|
| E | 913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 559 | 0,00 | 98,32 |
| M | 12464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 559 | 61,45 | 0,00 |
| M | 12465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 559 | 36,87 | 0,00 |

A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 559 é: 0,00

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------------|------------|----------|------|--------|
| E | 944 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 0,00 | 382,43 |
|---|-----|----------------------|---------------------------|------------|----------|------|--------|



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 12525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 239,02 | 0,00 | |
| M | 12526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 143,41 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 0,00 | 124,74 | |
| M | 12527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 77,96 | 0,00 | |
| M | 12528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 46,78 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 27072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 0,00 | 299,09 | |
| M | 12529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 186,93 | 0,00 | |
| M | 12530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 112,16 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 28072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 12308 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 365,13 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 2.769,40 | 3.134,53 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174 | | | | | | Saldo anterior: | 321,46 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12309 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 365,13 | 0,00 | |
| M | 12201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 3,30 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 368,43 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 689,89 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 689,89 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 689,89 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: | 11,45 | 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: | 11,45 | 0,00 |
| Data: | 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 0,05 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 0,05 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 11,50 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 11,50 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 11,50 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:40

| 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: | 1.553,81 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI | | | | | Saldo anterior: | 322,72 | 0,00 |
| Data: 03/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11000 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 03072017 | 129,80 | 0,00 |
| A soma do dia 03/07/2017 é: | | | | | | 129,80 | 0,00 |
| Saldo em 03/07/2017 é: | | | | | | 452,52 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI | | | | | Saldo anterior: | 1.231,09 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 5,72 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 5,72 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 1.236,81 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 452,52 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 1.236,81 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 1.689,33 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:41

| 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: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12289 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/07/2017 | 140717 | 0,00 | 0,52 |
| M | 11556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 14072017 | 0,52 | 0,00 |
| A soma do dia 14/07/2017 é: | | | | | | 0,52 | 0,52 |
| Saldo em 14/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12290 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 140717 | 0,52 | 0,00 |
| A soma do dia 14/07/2017 é: | | | | | | 0,52 | 0,00 |
| Saldo em 14/07/2017 é: | | | | | | 0,52 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,52 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 0,52 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:42

| 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: | 19,78 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684 | | | | | Saldo anterior: | 19,78 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 19,78 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 19,78 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:43

| 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: | 3.262,50 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564 | | | | | Saldo anterior: | 10,00 | 0,00 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11001 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 05072017 | 74,24 | 0,00 |
| A soma do dia 05/07/2017 é: | | | | | | 74,24 | 0,00 |
| Saldo em 05/07/2017 é: | | | | | | 84,24 | 0,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11002 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 060717 | 0,00 | 3.300,00 |
| A soma do dia 06/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 3.300,00 |
| Saldo em 06/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 3.215,76 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11004 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 311,53 | 0,00 |
| A soma do dia 10/07/2017 é: | | | | | | 311,53 | 0,00 |
| Saldo em 10/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.904,23 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12352 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/07/2017 | 140717 | 0,00 | 5.612,23 |
| M | 11772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 14072017 | 8.526,46 | 0,00 |
| A soma do dia 14/07/2017 é: | | | | | | 8.526,46 | 5.612,23 |
| Saldo em 14/07/2017 é: | | | | | | 10,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| E | 904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 05072017 | 0,00 | 29,70 |
| M | 12446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 05072017 | 18,56 | 0,00 |
| M | 12447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 05072017 | 11,14 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 05072017 é: 0,00 | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 29,70 | 29,70 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 10,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564 | | | | | Saldo anterior: | 3.252,50 | 0,00 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12353 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 140717 | 5.612,23 | 0,00 |
| A soma do dia 14/07/2017 é: | | | | | | 5.612,23 | 0,00 |
| Saldo em 14/07/2017 é: | | | | | | 8.864,73 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 20,09 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 20,09 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 8.884,82 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 10,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 8.884,82 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 8.894,82 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:44

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|---|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| Banco: 27958 | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958 | | ITAU \ MOVIMENTO | Fonte: 00000 | Saldo anterior: | 27.910,61 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958 | | | | | Saldo anterior: | 10,00 | 0,00 | |
| Data: 03/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 657 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/06/2017 | 075106 | 45,00 | 0,00 | |
| M | 10717 | Pagamento Orçamentário | TED | 03/07/2017 | 001169 | 0,00 | 175,00 | |
| M | 10718 | Pagamento Orçamentário | TED | 03/07/2017 | 001169 | 0,00 | 25,00 | |
| A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 001169 é: (200,00) | | | | | | | | |
| M | 10720 | Pagamento Orçamentário | TED | 03/07/2017 | 002209 | 0,00 | 175,00 | |
| M | 10744 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 03/07/2017 | 008444 | 0,00 | 302,40 | |
| M | 10719 | Pagamento Orçamentário | TED | 03/07/2017 | 036488 | 0,00 | 140,00 | |
| M | 10714 | Pagamento Orçamentário | TED | 03/07/2017 | 062583 | 0,00 | 80,00 | |
| M | 10715 | Pagamento Orçamentário | TED | 03/07/2017 | 075106 | 0,00 | 175,00 | |
| M | 10716 | Pagamento Orçamentário | TED | 03/07/2017 | 075106 | 0,00 | 300,00 | |
| A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 075106 é: (475,00) | | | | | | | | |
| M | 10752 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 03/07/2017 | 362 | 0,00 | 18,00 | |
| M | 10721 | Pagamento Orçamentário | TED | 03/07/2017 | 433292 | 0,00 | 3.000,00 | |
| M | 10763 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 03/07/2017 | 524840 | 0,00 | 168,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 03/07/2017 é: | 45,00 | 4.558,40 |
| | | | | | | Saldo em 03/07/2017 é: | 0,00 | 4.503,40 |
| Data: 04/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 730 | Pagamento Orçamentário | TED | 23/03/2017 | 060553 | 16,50 | 0,00 | |
| M | 10802 | Pagamento Orçamentário | TED | 23/03/2017 | 060553 | 0,00 | 16,50 | |
| A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 060553 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 10788 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 04/07/2017 | 008445 | 0,00 | 150,00 | |
| M | 10789 | Pagamento Orçamentário | TED | 04/07/2017 | 015585 | 0,00 | 140,40 | |
| M | 10801 | Pagamento Orçamentário | TED | 04/07/2017 | 035811 | 0,00 | 100,00 | |
| M | 10790 | Pagamento Orçamentário | TED | 04/07/2017 | 047178 | 0,00 | 932,40 | |
| M | 10798 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 04/07/2017 | 394 | 0,00 | 55,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/07/2017 é: | 16,50 | 1.394,80 |
| | | | | | | Saldo em 04/07/2017 é: | 0,00 | 5.881,70 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 734 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/06/2017 | 37395 | 50,00 | 0,00 | |
| E | 732 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/06/2017 | 001169 | 258,40 | 0,00 | |
| E | 733 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/06/2017 | 001169 | 111,60 | 0,00 | |
| M | 10994 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/06/2017 | 001169 | 0,00 | 111,60 | |
| A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 001169 é: 258,40 | | | | | | | | |
| M | 10848 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 001169 | 0,00 | 300,00 | |
| M | 10876 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 05/07/2017 | 008450 | 0,00 | 2.400,00 | |
| M | 10928 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 011088 | 0,00 | 2.571,25 | |
| M | 10884 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 022017 | 0,00 | 946,56 | |
| M | 10885 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 022017 | 0,00 | 702,84 | |
| M | 10886 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 022017 | 0,00 | 892,07 | |
| M | 10887 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 022017 | 0,00 | 142,46 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:45

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 10892 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 022017 | 0,00 | 1.668,58 | |
| M | 10893 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 022017 | 0,00 | 1.181,16 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 022017 é: (5.533,67) | | | | | | | | |
| M | 10888 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 032017 | 0,00 | 598,31 | |
| M | 10889 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 032017 | 0,00 | 192,54 | |
| M | 10890 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 032017 | 0,00 | 293,18 | |
| M | 10891 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 032017 | 0,00 | 121,88 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 032017 é: (1.205,91) | | | | | | | | |
| M | 10865 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 047675 | 0,00 | 981,29 | |
| M | 10866 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 047675 | 0,00 | 178,08 | |
| M | 10867 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 047675 | 0,00 | 1.075,88 | |
| M | 10868 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 047675 | 0,00 | 791,69 | |
| M | 10869 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 047675 | 0,00 | 482,30 | |
| M | 10870 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 047675 | 0,00 | 814,32 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 047675 é: (4.323,56) | | | | | | | | |
| M | 10983 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 050717 | 6.000,00 | 0,00 | |
| M | 10989 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 05072017 | 30.000,00 | 0,00 | |
| M | 10995 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 060553 | 0,00 | 100,00 | |
| M | 10878 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 083275 | 0,00 | 2.625,00 | |
| M | 10879 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 083275 | 0,00 | 2.775,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 083275 é: (5.400,00) | | | | | | | | |
| M | 10894 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 112016 | 0,00 | 2.805,60 | |
| M | 10895 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 122016 | 0,00 | 2.508,17 | |
| M | 10883 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 244406 | 0,00 | 799,00 | |
| M | 10932 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 43 | 0,00 | 41,25 | |
| M | 10936 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 43 | 0,00 | 137,50 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 43 é: (178,75) | | | | | | | | |
| M | 10880 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 525035 | 0,00 | 192,00 | |
| M | 10881 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 525200 | 0,00 | 168,00 | |
| M | 10877 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/07/2017 | 5543 | 0,00 | 920,00 | |
| M | 10962 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | Caixa prefeitura | 1.359,39 | 0,00 | |
| M | 10963 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | Caixa prefeitura | 566,41 | 0,00 | |
| M | 10964 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | Caixa prefeitura | 339,85 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: Caixa prefeitura é: 2.265,65 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 38.685,65 | 29.517,51 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 3.286,44 | 0,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11008 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 011088 | 0,00 | 3.141,60 | |
| M | 11018 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 011088 | 0,00 | 9.350,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 011088 é: (12.491,60) | | | | | | | | |
| M | 10474 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 0607 | 8.620,00 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 11003 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 060717 | 3.300,00 | 0,00 | |
| M | 11006 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 06072017 | 2.500,00 | 0,00 | |
| M | 11079 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 144800 | 0,00 | 13.090,00 | |
| M | 11090 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 144800 | 0,00 | 2.805,00 | |
| M | 11099 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 144800 | 0,00 | 3.141,60 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 144800 é: (19.036,60) | | | | | | | | |
| M | 11023 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 40 | 0,00 | 150,00 | |
| M | 11025 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 40 | 0,00 | 500,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 40 é: (650,00) | | | | | | | | |
| M | 11012 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 41 | 0,00 | 168,00 | |
| M | 11014 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 41 | 0,00 | 50,40 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 41 é: (218,40) | | | | | | | | |
| M | 11084 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 43 | 0,00 | 700,00 | |
| M | 11086 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 43 | 0,00 | 210,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 43 é: (910,00) | | | | | | | | |
| M | 11093 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 44 | 0,00 | 150,00 | |
| M | 11095 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 44 | 0,00 | 45,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 44 é: (195,00) | | | | | | | | |
| M | 11102 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 45 | 0,00 | 168,00 | |
| M | 11104 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 45 | 0,00 | 50,40 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 45 é: (218,40) | | | | | | | | |
| M | 11108 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 65099 | 0,00 | 2.300,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 14.420,00 | 36.020,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 0,00 | 18.313,56 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11195 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 7.420,74 | |
| M | 11196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 2.519,45 | |
| M | 11197 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 23.271,46 | |
| M | 11198 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 14.359,39 | |
| M | 11199 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 10.523,93 | |
| M | 11200 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 5.684,12 | |
| M | 11201 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 8.213,28 | |
| M | 11202 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 20.511,88 | |
| M | 11203 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 5.568,16 | |
| M | 11204 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.200,00 | |
| M | 11205 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 2.536,81 | |
| M | 11206 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 12.860,63 | |
| M | 11207 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 7.345,60 | |
| M | 11208 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.200,00 | |
| M | 11209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 385,09 | |
| M | 11210 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 2.862,87 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:47

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 11236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 863,06 |
| M | 11237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 5.413,83 |
| M | 11238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 123,34 |
| M | 11246 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 10.347,49 |
| M | 11247 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 5.660,97 |
| M | 11248 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 936,59 |
| M | 11249 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.725,29 |
| M | 11250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 5.094,77 |
| M | 11251 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 2.097,41 |
| M | 11252 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 6.063,13 |
| M | 11253 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 600,00 |
| M | 11254 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 411,31 |
| M | 11255 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 5.681,04 |
| M | 11260 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 124,28 |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (171.605,92) | | | | | | | |
| M | 11265 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 0620170 | 0,00 | 761,03 |
| E | 761 | Pagamento Orçamentário | TED | 03/07/2017 | 062583 | 65,00 | 0,00 |
| M | 11131 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 001276 | 0,00 | 2.035,44 |
| M | 11181 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 002209 | 0,00 | 175,00 |
| M | 11147 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 002305 | 0,00 | 498,00 |
| M | 11148 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 002305 | 0,00 | 4.118,32 |
| M | 11149 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 002305 | 0,00 | 74,70 |
| M | 11150 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 002305 | 0,00 | 747,00 |
| M | 11151 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 002305 | 0,00 | 498,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 002305 é: (5.936,02) | | | | | | | |
| M | 11162 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 024619 | 0,00 | 200,00 |
| M | 11163 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 025637 | 0,00 | 5.179,50 |
| M | 11160 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 048085 | 0,00 | 200,00 |
| M | 11161 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 048131 | 0,00 | 200,00 |
| M | 11130 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 059787 | 0,00 | 175,00 |
| M | 11182 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 060917 | 0,00 | 400,00 |
| M | 11183 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 060917 | 0,00 | 2.000,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 060917 é: (2.400,00) | | | | | | | |
| M | 11126 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/07/2017 | 062017 | 0,00 | 979,35 |
| M | 11177 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 064100 | 0,00 | 15.722,04 |
| M | 11178 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 064100 | 0,00 | 60.216,38 |
| M | 11179 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 064100 | 0,00 | 8.992,38 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 064100 é: (84.930,80) | | | | | | | |
| M | 11180 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 069299 | 0,00 | 100,00 |
| M | 11175 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 070412 | 0,00 | 525,34 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:48

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| M | 11176 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 070412 | 0,00 | 1.050,66 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 070412 é: (1.576,00) | | | | | | | |
| M | 11125 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/07/2017 | 072017 | 0,00 | 32,65 |
| M | 11127 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/07/2017 | 072017 | 0,00 | 240,79 |
| M | 11128 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/07/2017 | 072017 | 0,00 | 158,48 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é: (431,92) | | | | | | | |
| M | 10825 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 33.466,08 |
| M | 10840 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 400.000,00 | 0,00 |
| M | 10896 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 20.000,00 |
| M | 11526 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 30.000,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1007 é: 316.533,92 | | | | | | | |
| M | 11166 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/07/2017 | 100717 | 0,00 | 701,14 |
| M | 11007 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 981,29 | 0,00 |
| M | 11010 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 602,15 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: 1.583,44 | | | | | | | |
| M | 11164 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/07/2017 | 1405 | 0,00 | 135,80 |
| M | 11184 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 237057 | 0,00 | 2.400,00 |
| M | 11165 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/07/2017 | 387 | 0,00 | 387,00 |
| M | 11129 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/07/2017 | 525796 | 0,00 | 168,00 |
| M | 11139 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 748307 | 0,00 | 800,00 |
| M | 11140 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 748307 | 0,00 | 56,00 |
| M | 11141 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 748307 | 0,00 | 2.600,00 |
| M | 11142 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 748307 | 0,00 | 182,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 748307 é: (3.638,00) | | | | | | | |
| M | 11167 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/07/2017 | AZH2649 | 0,00 | 624,56 |
| M | 11168 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/07/2017 | BAL0554 | 0,00 | 825,00 |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 369.231,56 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 14.103,32 |
| Data: 11/07/2017 | | | | | | | |
| E | 764 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/04/2017 | 067566 | 65,00 | 0,00 |
| M | 11325 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 004804 | 0,00 | 96,00 |
| M | 11326 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 004804 | 0,00 | 96,00 |
| A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 004804 é: (192,00) | | | | | | | |
| M | 11327 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 012696 | 0,00 | 3.200,00 |
| M | 12288 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 012696 | 3.200,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 012696 é: 0,00 | | | | | | | |
| M | 11314 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 053000 | 0,00 | 82,92 |
| M | 11315 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 053000 | 0,00 | 107,40 |
| M | 11316 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 053000 | 0,00 | 130,20 |
| M | 11317 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 053000 | 0,00 | 3.097,80 |
| A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 053000 é: (3.418,32) | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:49

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 11310 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 053872 | 0,00 | 10.967,21 | |
| M | 11322 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 085405 | 0,00 | 2.003,00 | |
| M | 11311 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 095850 | 0,00 | 2.741,80 | |
| M | 11320 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 097918 | 0,00 | 1.346,00 | |
| M | 11110 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 1107 | 18.561,00 | 0,00 | |
| M | 11312 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 162415 | 0,00 | 15.600,00 | |
| M | 11323 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 163880 | 0,00 | 3.074,85 | |
| M | 11313 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 175765 | 0,00 | 830,00 | |
| M | 11321 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 193003 | 0,00 | 80,00 | |
| M | 11318 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 280526 | 0,00 | 292,50 | |
| M | 11319 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 280526 | 0,00 | 195,00 | |
| A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 280526 é: (487,50) | | | | | | | | |
| M | 11324 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 3.153,97 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/07/2017 é: | 21.826,00 | 47.094,65 |
| | | | | | | Saldo em 11/07/2017 é: | 0,00 | 11.165,33 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11304 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/05/2017 | 1207 | 14.443,76 | 0,00 | |
| M | 11294 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/06/2017 | 1207 | 4.462,20 | 0,00 | |
| E | 766 | Pagamento Orçamentário | TED | 23/06/2017 | 050281 | 25,00 | 0,00 | |
| M | 11384 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 658,73 | |
| M | 11385 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 15.204,58 | |
| M | 11386 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 3.090,69 | |
| M | 11387 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 6.862,61 | |
| M | 11388 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.217,85 | |
| M | 11389 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 5.199,58 | |
| M | 11390 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.869,88 | |
| M | 11400 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 244,65 | |
| M | 11401 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.557,44 | |
| M | 11407 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 3.757,72 | |
| M | 11408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.606,47 | |
| M | 11409 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 432,61 | |
| M | 11410 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.406,70 | |
| M | 11411 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 986,41 | |
| M | 11412 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.549,76 | |
| M | 11413 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.643,97 | |
| M | 11414 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 60.410,69 | |
| M | 11416 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.614,66 | |
| M | 11437 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 35.901,37 | |
| M | 11439 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 11.075,93 | |
| M | 11441 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 2.578,03 | |
| M | 11443 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 27.352,19 | |
| M | 11445 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 14.443,76 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:50

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| M | 11447 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 334,00 |
| M | 11448 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 300,66 |
| M | 11449 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 220,48 |
| M | 11450 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 95,00 |
| M | 11451 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 95,00 |
| M | 11452 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 95,00 |
| M | 11453 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 95,00 |
| M | 11454 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 95,00 |
| M | 11455 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 95,00 |
| M | 11456 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 345,96 |
| M | 11459 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 96,80 |
| M | 11460 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 230,00 |
| M | 11461 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 82,00 |
| M | 11462 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 340,00 |
| M | 11465 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 88,00 |
| M | 11466 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 222,00 |
| M | 11467 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 72,00 |
| M | 11468 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 249,91 |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (203.818,09) | | | | | | | |
| M | 11369 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 019976 | 0,00 | 56,80 |
| M | 11382 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 068606 | 0,00 | 2.000,00 |
| M | 11333 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 069299 | 0,00 | 100,00 |
| M | 11334 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 076518 | 0,00 | 100,00 |
| M | 11286 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 1207 | 94.000,00 | 0,00 |
| M | 11288 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 1207 | 35.901,37 | 0,00 |
| M | 11290 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 1207 | 16.143,02 | 0,00 |
| M | 11292 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 1207 | 11.075,93 | 0,00 |
| M | 11296 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 1207 | 2.578,03 | 0,00 |
| M | 11298 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 1207 | 936,51 | 0,00 |
| M | 11300 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 1207 | 27.352,19 | 0,00 |
| M | 11302 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 1207 | 11.992,04 | 0,00 |
| M | 11306 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 1207 | 6.120,81 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 1207 é: 206.099,90 | | | | | | | |
| M | 11383 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 123153 | 0,00 | 3.590,16 |
| M | 11354 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 244406 | 0,00 | 799,00 |
| M | 11350 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 282812 | 0,00 | 665,00 |
| M | 11351 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 282812 | 0,00 | 252,70 |
| M | 11352 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 282812 | 0,00 | 252,70 |
| M | 11353 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 282812 | 0,00 | 212,80 |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 282812 é: (1.383,20) | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:51

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|---|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 11358 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 12/07/2017 | 525931 | 0,00 | 192,00 | |
| M | 11359 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 12/07/2017 | 526211 | 0,00 | 96,00 | |
| M | 11363 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 5266 | 0,00 | 135,29 | |
| M | 11365 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 5266 | 0,00 | 901,98 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 5266 é: (1.037,27) | | | | | | | | |
| M | 11360 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 63673 | 0,00 | 16.010,22 | |
| M | 11355 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 84175 | 0,00 | 130,00 | |
| M | 11356 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 84175 | 0,00 | 1.118,00 | |
| M | 11357 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 84175 | 0,00 | 260,00 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 84175 é: (1.508,00) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 225.030,86 | 230.690,74 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 0,00 | 16.825,21 |
| Data: 13/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11887 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 13/07/2017 | 59324 | 0,00 | 19,19 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/07/2017 é: | 0,00 | 19,19 |
| | | | | | | Saldo em 13/07/2017 é: | 0,00 | 16.844,40 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 767 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/06/2017 | 2043 | 25,00 | 0,00 | |
| M | 11502 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2017 | 002209 | 0,00 | 175,00 | |
| M | 11482 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2017 | 002305 | 0,00 | 7.221,00 | |
| M | 11483 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2017 | 002305 | 0,00 | 146,91 | |
| M | 11484 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2017 | 002305 | 0,00 | 515,43 | |
| M | 11485 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2017 | 002305 | 0,00 | 373,50 | |
| A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 002305 é: (8.256,84) | | | | | | | | |
| M | 11487 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 14/07/2017 | 008446 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 11493 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 14/07/2017 | 008447 | 0,00 | 399,00 | |
| M | 11488 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 14/07/2017 | 008448 | 0,00 | 399,00 | |
| M | 11501 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2017 | 059787 | 0,00 | 175,00 | |
| M | 11508 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 122,08 | |
| M | 11509 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 509,41 | |
| M | 11510 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 72,35 | |
| M | 11511 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 152,95 | |
| M | 11512 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 52,67 | |
| M | 11513 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 417,53 | |
| M | 11514 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 133,19 | |
| M | 11515 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 190,42 | |
| M | 11516 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 207,28 | |
| M | 11517 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 136,53 | |
| M | 11518 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 199,52 | |
| M | 11519 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 900,58 | |
| M | 11520 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 213,83 | |
| M | 11521 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 359,69 | |
| M | 11522 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 158,67 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:52

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---|---|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 11523 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 433,01 | |
| M | 11524 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 201,73 | |
| M | 11525 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 14/07/2017 | 072017 | 0,00 | 239,50 | |
| A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 072017 é: (4.700,94) | | | | | | | | |
| M | 11505 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/07/2017 | 108 | 0,00 | 35,00 | |
| M | 11375 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 1407 | 32.000,00 | 0,00 | |
| M | 11490 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/07/2017 | 411 | 0,00 | 23,75 | |
| M | 11495 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/07/2017 | 412 | 0,00 | 23,75 | |
| M | 11503 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2017 | 721603 | 0,00 | 665,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/07/2017 é: | 32.025,00 | 15.053,28 |
| | | | | | | Saldo em 14/07/2017 é: | 127,32 | 0,00 |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11558 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 17/07/2017 | 072017 | 0,00 | 94,89 | |
| M | 11560 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 144800 | 0,00 | 13.090,00 | |
| M | 11562 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/07/2017 | 144800 | 13.090,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 144800 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11528 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/07/2017 | 1707 | 0,00 | 4.230,00 | |
| M | 11544 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 178500 | 0,00 | 490,00 | |
| M | 11545 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 178500 | 0,00 | 245,00 | |
| A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 178500 é: (735,00) | | | | | | | | |
| M | 11548 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 33253 | 0,00 | 80,00 | |
| M | 11559 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 17/07/2017 | 527183 | 0,00 | 168,00 | |
| M | 11547 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 75106 | 0,00 | 175,00 | |
| M | 11541 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 75361 | 0,00 | 1.040,00 | |
| M | 11542 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 97950 | 0,00 | 13.000,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/07/2017 é: | 13.090,00 | 32.612,89 |
| | | | | | | Saldo em 17/07/2017 é: | 0,00 | 19.395,57 |
| Data: 19/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11599 | Transferências Financeiras (Interferências) | TED | 19/07/2017 | 035969 | 0,00 | 80.317,81 | |
| M | 11571 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 1907 | 81.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/07/2017 é: | 81.000,00 | 80.317,81 |
| | | | | | | Saldo em 19/07/2017 é: | 0,00 | 18.713,38 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 770 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 33253 | 20,00 | 0,00 | |
| M | 11726 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 002522 | 0,00 | 3.500,00 | |
| M | 11728 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 20/07/2017 | 008449 | 0,00 | 399,00 | |
| M | 11727 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 050281 | 0,00 | 140,00 | |
| M | 11733 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 168784 | 0,00 | 966,00 | |
| M | 11573 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 2007 | 21.000,00 | 0,00 | |
| M | 11730 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/07/2017 | 413 | 0,00 | 23,75 | |
| M | 11735 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/07/2017 | 418 | 0,00 | 57,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 21.020,00 | 5.086,25 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 0,00 | 2.779,63 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:53

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 11744 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2017 | 003223 | 0,00 | 7.079,03 |
| M | 11742 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2017 | 035811 | 0,00 | 2.666,64 |
| M | 11743 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2017 | 036488 | 0,00 | 2.107,38 |
| A soma do dia 21/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 11.853,05 |
| Saldo em 21/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 14.632,68 |
| Data: 24/07/2017 | | | | | | | |
| E | 820 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 002522 | 805,84 | 0,00 |
| M | 11891 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 001169 | 0,00 | 50,00 |
| M | 11892 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 001169 | 0,00 | 60,00 |
| A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 001169 é: (110,00) | | | | | | | |
| M | 11896 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 002209 | 0,00 | 175,00 |
| M | 11902 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 002305 | 0,00 | 747,00 |
| M | 11903 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 002305 | 0,00 | 201,69 |
| M | 11904 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 002305 | 0,00 | 117,03 |
| M | 11905 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 002305 | 0,00 | 403,38 |
| M | 11906 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 002305 | 0,00 | 475,59 |
| A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 002305 é: (1.944,69) | | | | | | | |
| M | 11894 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 004825 | 0,00 | 100,00 |
| M | 11897 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 24/07/2017 | 008451 | 0,00 | 50,00 |
| M | 11898 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 24/07/2017 | 008451 | 0,00 | 50,00 |
| A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 008451 é: (100,00) | | | | | | | |
| M | 11895 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 035811 | 0,00 | 100,00 |
| M | 11908 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 24/07/2017 | 527596 | 0,00 | 168,00 |
| M | 11907 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 24/07/2017 | 527765 | 0,00 | 168,00 |
| M | 11909 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 24/07/2017 | 527766 | 0,00 | 144,00 |
| A soma do dia 24/07/2017 é: | | | | | | 805,84 | 3.009,69 |
| Saldo em 24/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 16.836,53 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | |
| E | 821 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 001169 | 50,00 | 0,00 |
| E | 822 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 035811 | 40,73 | 0,00 |
| M | 11924 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/07/2017 | 0009 | 0,00 | 500,00 |
| M | 11926 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/07/2017 | 0009 | 0,00 | 150,00 |
| A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 0009 é: (650,00) | | | | | | | |
| M | 11911 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 2507 | 10.000,00 | 0,00 |
| M | 12378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 2507 | 1.467,80 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 2507 é: 11.467,80 | | | | | | | |
| M | 11921 | Pagamento Orçamentário | TED | 25/07/2017 | 437581 | 0,00 | 9.350,00 |
| A soma do dia 25/07/2017 é: | | | | | | 11.558,53 | 10.000,00 |
| Saldo em 25/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 15.278,00 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | |
| E | 884 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/06/2017 | 063078 | 43,40 | 0,00 |
| M | 12179 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 001169 | 0,00 | 50,00 |
| M | 11968 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 002852 | 0,00 | 3.884,36 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:54

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 11967 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 27/07/2017 | 008452 | 0,00 | 220,00 | |
| M | 11943 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 27/07/2017 | 112 | 0,00 | 35,00 | |
| M | 11931 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 27/07/2017 | 2707 | 0,00 | 300,00 | |
| M | 11933 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 501 | 0,00 | 1.000,00 | |
| M | 12181 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 27/07/2017 | 528251 | 0,00 | 168,00 | |
| M | 12180 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 27/07/2017 | 528252 | 0,00 | 144,00 | |
| M | 11940 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 5978 | 0,00 | 175,00 | |
| M | 11941 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 721603 | 0,00 | 665,00 | |
| M | 11934 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 7510 | 0,00 | 175,00 | |
| M | 11946 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 9953 | 0,00 | 200,00 | |
| A soma do dia 27/07/2017 é: | | | | | | 43,40 | 7.016,36 | |
| Saldo em 27/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 22.250,96 | |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12191 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 008453 | 0,00 | 1.384,97 | |
| M | 11956 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 2807 | 120.000,00 | 0,00 | |
| M | 11965 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 2807 | 0,00 | 40.000,00 | |
| M | 11969 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 2807 | 0,00 | 49.000,00 | |
| M | 11971 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 2807 | 0,00 | 9.000,00 | |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 2807 é: | | | | | | 22.000,00 | | |
| M | 12189 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/07/2017 | 5958865 | 0,00 | 5.500,00 | |
| A soma do dia 28/07/2017 é: | | | | | | 120.000,00 | 104.884,97 | |
| Saldo em 28/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 7.135,93 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 911 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 0,00 | 392,51 | |
| E | 912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 0,00 | 240,86 | |
| M | 12460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 245,32 | 0,00 | |
| M | 12461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 147,19 | 0,00 | |
| M | 12462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 150,54 | 0,00 | |
| M | 12463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 90,32 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: | | | | | | 0,00 | | |
| M | 12377 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 6.481,53 | 0,00 | |
| M | 12533 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017C | 0,00 | 651,06 | |
| M | 12536 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017C | 1.082,78 | 0,00 | |
| M | 12537 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017C | 0,00 | 5.481,35 | |
| M | 12539 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017C | 0,00 | 1.150,83 | |
| M | 12541 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017C | 0,00 | 184,40 | |
| M | 12543 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017C | 0,00 | 112,00 | |
| M | 12545 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017C | 0,00 | 1.851,77 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017C é: | | | | | | (8.348,63) | | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 8.197,68 | 10.064,78 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 9.003,03 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958 | | | | | | Saldo anterior: | 27.900,61 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12376 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 6.481,53 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:55

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M | 12375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 70,47 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 70,47 | 6.481,53 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 21.489,55 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 9.003,03 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 21.489,55 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 12.486,52 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:56

| 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: | 51.592,99 | 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 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055 | | | | | Saldo anterior: | 51.582,99 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 196,93 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 196,93 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 51.779,92 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 10,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 51.779,92 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 51.789,92 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:57

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo 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: | 10,09 | 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: 04/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 04072017 | 4.406,80 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/07/2017 é: | 4.406,80 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/07/2017 é: | 4.406,80 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12310 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 100717 | 0,00 | 1.884,85 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 | 1.884,85 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 2.521,95 | 0,00 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11914 | Pagamento Orçamentário | TED | 25/07/2017 | 82157 | 0,00 | 526,95 | |
| M | 11915 | Pagamento Orçamentário | TED | 25/07/2017 | 82157 | 0,00 | 1.995,00 | |
| A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 82157 é: (2.521,95) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 25/07/2017 é: | 0,00 | 2.521,95 |
| | | | | | | Saldo em 25/07/2017 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: | 10,09 | 0,00 | |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12311 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 100717 | 1.884,85 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 1.884,85 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 1.894,94 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 14,30 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 14,30 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 1.909,24 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.909,24 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 1.909,24 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:58

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:59

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: 236.169,85 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715 | | | | | | Saldo anterior: 10,00 | 0,00 | |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11120 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 275,86 | |
| M | 11123 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 139,36 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (415,22) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 0,00 | 415,22 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 0,00 | 405,22 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11211 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 47.108,03 | |
| M | 11214 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 29.443,01 | |
| M | 11216 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 226,12 | |
| M | 11217 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 3.600,00 | |
| M | 11219 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.694,45 | |
| M | 11221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 12.220,42 | |
| M | 11223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 5.950,51 | |
| M | 11224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 529,96 | |
| M | 11225 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 113,13 | |
| M | 11226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 8.855,94 | |
| M | 11227 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 3.706,00 | |
| M | 11228 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 2.300,50 | |
| M | 11229 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.604,53 | |
| M | 11232 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.346,83 | |
| M | 11233 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.494,69 | |
| M | 11234 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 201,32 | |
| M | 11235 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 883,84 | |
| M | 11262 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 124,28 | |
| M | 11264 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.959,80 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (123.363,36) | | | | | | | | |
| M | 10835 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 26.277,09 | |
| M | 10842 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 23.067,13 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1007 é: (3.209,96) | | | | | | | | |
| M | 12361 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 100717 | 48.255,12 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 71.322,25 | 149.640,45 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 0,00 | 78.723,42 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11391 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 26.990,07 | |
| M | 11393 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 786,84 | |
| M | 11395 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.137,63 | |
| M | 11396 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 5.862,15 | |
| M | 11399 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.124,68 | |
| M | 11438 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2017 | 062017 | 35.901,37 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 0,00 | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:60

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 11287 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 1207 | 0,00 | 35.901,37 | |
| M | 11289 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 1207 | 0,00 | 16.143,02 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 1207 é: (52.044,39) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 35.901,37 | 87.945,76 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 0,00 | 130.767,81 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11879 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 2507 | 85.043,05 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 25/07/2017 é: | 85.043,05 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/07/2017 é: | 0,00 | 45.724,76 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11958 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 2807 | 31.178,62 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/07/2017 é: | 31.178,62 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/07/2017 é: | 0,00 | 14.546,14 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12198 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 3107 | 833,26 | 0,00 | |
| M | 12355 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 357,10 | 0,00 | |
| M | 12357 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 13.362,23 | 0,00 | |
| M | 12359 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 3,55 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 310717 é: 13.722,88 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 14.556,14 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 10,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715 | | | | | | Saldo anterior: | 236.159,85 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12360 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 100717 | 0,00 | 48.255,12 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 | 48.255,12 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 187.904,73 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 497,94 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 497,94 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 188.402,67 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 188.402,67 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 188.412,67 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:61

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 54.003,21 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848 | | | | | | Saldo anterior: | 56.839,81 | 0,00 |
| Data: 03/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10785 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 03/07/2017 | ATX2989 | 0,00 | | 411,84 |
| M | 10787 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | ATX2989 | 411,84 | | 0,00 |
| A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: ATX2989 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 03/07/2017 é: | 411,84 | 411,84 |
| | | | | | | Saldo em 03/07/2017 é: | 56.839,81 | 0,00 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10856 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 011349 | 0,00 | | 1.024,00 |
| M | 10854 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 013846 | 0,00 | | 1.800,00 |
| M | 10863 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 053000 | 0,00 | | 1.757,70 |
| M | 10864 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 053000 | 0,00 | | 82,88 |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 053000 é: (1.840,58) | | | | | | | | |
| M | 10852 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 085405 | 0,00 | | 17,90 |
| M | 10853 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 085405 | 0,00 | | 167,40 |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 085405 é: (185,30) | | | | | | | | |
| M | 10862 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 099570 | 0,00 | | 1.000,00 |
| M | 10855 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 145608 | 0,00 | | 1.224,00 |
| M | 10858 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 165665 | 0,00 | | 1.024,00 |
| M | 10860 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 166002 | 0,00 | | 1.150,00 |
| M | 10857 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 166010 | 0,00 | | 980,00 |
| M | 10859 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 166069 | 0,00 | | 1.100,00 |
| M | 10850 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 5801508 | 0,00 | | 127,00 |
| M | 10851 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 738670 | 0,00 | | 958,00 |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 0,00 | 12.412,88 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 44.426,93 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11159 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 019976 | 0,00 | | 13,20 |
| M | 11153 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 123153 | 0,00 | | 43,14 |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 | 56,34 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 44.370,59 | 0,00 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11457 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2017 | 062017 | 345,96 | | 0,00 |
| M | 11458 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 345,96 |
| M | 11463 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2017 | 062017 | 340,00 | | 0,00 |
| M | 11464 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 340,00 |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11381 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 008968 | 0,00 | | 148,75 |
| M | 11376 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 12/07/2017 | 052017 | 0,00 | | 462,87 |
| M | 11377 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 12/07/2017 | 052017 | 0,00 | | 194,49 |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 052017 é: (657,36) | | | | | | | | |
| M | 11378 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 12/07/2017 | 062017 | 0,00 | | 576,64 |
| M | 11379 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 12/07/2017 | 062017 | 0,00 | | 252,14 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|----------|
| M | 11380 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletó Bancário | 12/07/2017 | 062017 | 0,00 | 3.206,12 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 062017 é: (4.034,90) | | | | | | | | |
| M | 11349 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 282812 | 0,00 | 159,60 | |
| M | 11348 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 68606 | 0,00 | 5.949,90 | |
| A soma do dia 12/07/2017 é: | | | | | | 685,96 | 11.636,47 | |
| Saldo em 12/07/2017 é: | | | | | | 33.420,08 | 0,00 | |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11714 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 047675 | 0,00 | 1.829,26 | |
| M | 11664 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 965,36 | |
| A soma do dia 20/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.794,62 | |
| Saldo em 20/07/2017 é: | | | | | | 30.625,46 | 0,00 | |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11746 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2017 | 074554 | 0,00 | 7.026,03 | |
| M | 12345 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 21/07/2017 | 210717 | 0,00 | 9,04 | |
| M | 11745 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2017 | 689297 | 0,00 | 7.884,15 | |
| A soma do dia 21/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 14.919,22 | |
| Saldo em 21/07/2017 é: | | | | | | 15.706,24 | 0,00 | |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11936 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 127,00 | |
| A soma do dia 27/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 127,00 | |
| Saldo em 27/07/2017 é: | | | | | | 15.579,24 | 0,00 | |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12190 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 28/07/2017 | 008453 | 0,00 | 1.384,97 | |
| M | 12192 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 008453 | 1.384,97 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 008453 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11966 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 2807 | 40.000,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 28/07/2017 é: | | | | | | 41.384,97 | 1.384,97 | |
| Saldo em 28/07/2017 é: | | | | | | 55.579,24 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12362 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 2.855,37 | |
| M | 12535 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017C | 0,00 | 1.082,78 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 3.938,15 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 51.641,09 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 2.836,60 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12363 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 2.855,37 | 0,00 | |
| M | 12336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 0,08 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 2.855,45 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 18,85 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 51.641,09 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 18,85 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 51.659,94 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:63

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 128.404,84 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863 | | | | | | Saldo anterior: | 10,00 | 0,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 1121 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 396,11 |
| A soma do dia 06/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | | 396,11 |
| Saldo em 06/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | | 386,11 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11212 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 33.531,68 |
| M | 11213 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 2.655,12 |
| M | 11215 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 1.279,43 |
| M | 11218 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 1.500,00 |
| M | 11220 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 1.180,07 |
| M | 11222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 5.342,92 |
| M | 11259 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 186,42 |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (45.675,64) | | | | | | | | |
| M | 10837 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | | 5.657,85 |
| M | 10844 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 9.885,90 | | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1007 é: 4.228,05 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/07/2017 é: | | | | | | 9.885,90 | | 51.333,49 |
| Saldo em 10/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | | 41.833,70 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11293 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/06/2017 | 1207 | 0,00 | | 4.462,20 |
| M | 11392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 9.287,59 |
| M | 11394 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | | 1.788,34 |
| M | 11440 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2017 | 062017 | 11.075,93 | | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11291 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 1207 | 0,00 | | 11.075,93 |
| A soma do dia 12/07/2017 é: | | | | | | 11.075,93 | | 26.614,06 |
| Saldo em 12/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | | 57.371,83 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11881 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 2507 | 36.447,02 | | 0,00 |
| A soma do dia 25/07/2017 é: | | | | | | 36.447,02 | | 0,00 |
| Saldo em 25/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | | 20.924,81 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11960 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 2807 | 13.362,23 | | 0,00 |
| A soma do dia 28/07/2017 é: | | | | | | 13.362,23 | | 0,00 |
| Saldo em 28/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | | 7.562,58 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12200 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 3107 | 357,10 | | 0,00 |
| M | 12354 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | | 357,10 |
| M | 12356 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | | 13.362,23 |
| M | 12358 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | | 3,55 |
| M | 12365 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 20.938,36 | | 0,00 |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 310717 é: 7.215,48 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 21.295,46 | | 13.722,88 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 10,00 | | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863 | | | | | | Saldo anterior: | 128.394,84 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:64

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12364 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 20.938,36 |
| M | 12337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 366,93 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 366,93 | 20.938,36 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 107.823,41 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 10,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 107.823,41 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 107.833,41 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:65

| 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: | 15.600,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871 | | | | | | Saldo anterior: | 15.600,01 | 0,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11122 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 674,65 | |
| A soma do dia 06/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 674,65 | |
| Saldo em 06/07/2017 é: | | | | | | 14.925,36 | 0,00 | |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11230 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 9.503,03 | |
| M | 11231 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 426,96 | |
| M | 11258 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 93,21 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (10.023,20) | | | | | | | | |
| M | 11145 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 002305 | 0,00 | 4.108,50 | |
| M | 10833 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 839,95 | |
| M | 10897 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 20.000,00 | 0,00 | |
| M | 11527 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 30.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1007 é: 49.160,05 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/07/2017 é: | | | | | | 50.000,00 | 14.971,65 | |
| Saldo em 10/07/2017 é: | | | | | | 49.953,71 | 0,00 | |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11397 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 653,76 | |
| M | 11398 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.924,27 | |
| M | 11442 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2017 | 062017 | 2.578,03 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11295 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 1207 | 0,00 | 2.578,03 | |
| M | 11297 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 1207 | 0,00 | 936,51 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 1207 é: (3.514,54) | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/07/2017 é: | | | | | | 2.578,03 | 6.092,57 | |
| Saldo em 12/07/2017 é: | | | | | | 46.439,17 | 0,00 | |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12343 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/07/2017 | 170717 | 0,00 | 210,73 | |
| M | 11550 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 75304 | 0,00 | 1.002,68 | |
| A soma do dia 17/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.213,41 | |
| Saldo em 17/07/2017 é: | | | | | | 45.225,76 | 0,00 | |
| Data: 18/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11563 | Pagamento Orçamentário | TED | 18/07/2017 | 001573 | 0,00 | 1.262,79 | |
| M | 11565 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 18/07/2017 | 417 | 0,00 | 75,16 | |
| A soma do dia 18/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.337,95 | |
| Saldo em 18/07/2017 é: | | | | | | 43.887,81 | 0,00 | |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11937 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 447358 | 0,00 | 100,00 | |
| A soma do dia 27/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| Saldo em 27/07/2017 é: | | | | | | 43.787,81 | 0,00 | |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11970 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 2807 | 49.000,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 28/07/2017 é: | | | | | | 49.000,00 | 0,00 | |
| Saldo em 28/07/2017 é: | | | | | | 92.787,81 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12538 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017C | 5.481,35 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:67

| 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: | 199.322,62 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15% | 36140 | | | | | Saldo anterior: | 558,32 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 84.699,05 | |
| M | 11240 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 4.153,66 | |
| M | 11241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 600,00 | |
| M | 11242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.660,07 | |
| M | 11243 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 10.872,98 | |
| M | 11261 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 31,07 | |
| M | 11263 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.275,21 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (103.292,04) | | | | | | | | |
| M | 10829 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 18.235,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 | 121.527,04 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 0,00 | 120.968,72 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11402 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 26.074,97 | |
| M | 11403 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.277,22 | |
| M | 11444 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2017 | 062017 | 27.352,19 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11299 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 1207 | 0,00 | 27.352,19 | |
| M | 11301 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 1207 | 0,00 | 11.992,04 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 1207 é: (39.344,23) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 27.352,19 | 66.696,42 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 0,00 | 160.312,95 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11486 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2017 | 163124 | 0,00 | 1.144,68 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/07/2017 é: | 0,00 | 1.144,68 |
| | | | | | | Saldo em 14/07/2017 é: | 0,00 | 161.457,63 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11961 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 237057 | 0,00 | 5.439,38 | |
| | | | | | | A soma do dia 27/07/2017 é: | 0,00 | 5.439,38 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2017 é: | 0,00 | 166.897,01 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11963 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 2807 | 114.000,00 | 0,00 | |
| M | 11972 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 2807 | 9.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 2807 é: 123.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 28/07/2017 é: | 123.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/07/2017 é: | 0,00 | 43.897,01 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12196 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 3107 | 8.801,00 | 0,00 | |
| M | 12367 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 35.106,01 | 0,00 | |
| M | 12540 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017C | 1.150,83 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 45.057,84 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 1.160,83 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% | 36140 | | | | | Saldo anterior: | 198.764,30 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12366 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 35.106,01 | |
| M | 12338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 354,44 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:68

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 354,44 | 35.106,01 |
| | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 164.012,73 | 0,00 |
| | | | | | Saldo de movimento: | 1.160,83 | 0,00 |
| | | | | | Saldo de aplicação: | 164.012,73 | 0,00 |
| | | | | | Saldo total: | 165.173,56 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:69

| 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: | 0,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270 | | | | | Saldo anterior: | 0,85 | 0,00 |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/07/2017 | 17072017 | 232,79 | 0,00 |
| A soma do dia 17/07/2017 é: | | | | | | 232,79 | 0,00 |
| Saldo em 17/07/2017 é: | | | | | | 233,64 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 233,64 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 233,64 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:70

| 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: | 1.538,50 | 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: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10909 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 144800 | 0,00 | 682,55 | |
| M | 10912 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 47 | 0,00 | 10,95 | |
| M | 10914 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 47 | 0,00 | 36,50 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 47 é: (47,45) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 0,00 | 730,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 0,00 | 730,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11080 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 144800 | 13.090,00 | 0,00 | |
| M | 11081 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 144800 | 0,00 | 13.090,00 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 144800 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 13.090,00 | 13.090,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 0,00 | 730,00 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 14072017 | 27.600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/07/2017 é: | 27.600,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/07/2017 é: | 26.870,00 | 0,00 |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 768 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 144800 | 13.090,00 | 0,00 | |
| M | 11561 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/07/2017 | 144800 | 0,00 | 13.090,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/07/2017 é: | 13.090,00 | 13.090,00 |
| | | | | | | Saldo em 17/07/2017 é: | 26.870,00 | 0,00 |
| Data: 19/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 19072017 | 27.600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/07/2017 é: | 27.600,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 19/07/2017 é: | 54.470,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12207 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 54.470,00 | |
| M | 12547 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017C | 0,00 | 910,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 0,00 | 55.380,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 910,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043 | | | | | Saldo anterior: | 1.538,50 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 117,16 | 0,00 | |
| M | 12208 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 54.470,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: 54.587,16 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 54.587,16 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 56.125,66 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 910,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 56.125,66 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 55.215,66 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:71

| 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: | 468.012,87 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 | | | | | | Saldo anterior: | 4.000,00 | 0,00 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10918 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 011088 | 0,00 | 12.622,50 | |
| M | 10900 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 144800 | 0,00 | 12.622,50 | |
| M | 10921 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 42 | 0,00 | 202,50 | |
| M | 10923 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 42 | 0,00 | 675,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 42 é: (877,50) | | | | | | | | |
| M | 10903 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 46 | 0,00 | 202,50 | |
| M | 10905 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 46 | 0,00 | 675,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 46 é: (877,50) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 0,00 | 27.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 0,00 | 23.000,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11124 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 110,34 | |
| M | 10997 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 06072017 | 15.670,67 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 15.670,67 | 110,34 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 0,00 | 7.439,67 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11244 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 44.066,13 | |
| M | 11245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 2.162,66 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (46.228,79) | | | | | | | | |
| M | 10831 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 10.949,79 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 | 57.178,58 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 0,00 | 64.618,25 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11303 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/05/2017 | 1207 | 0,00 | 14.443,76 | |
| M | 11404 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 12.400,43 | |
| M | 11405 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 314,73 | |
| M | 11406 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 1.728,60 | |
| M | 11446 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2017 | 062017 | 14.443,76 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 11305 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 1207 | 0,00 | 6.120,81 | |
| M | 11760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 12072017 | 12.000,00 | 0,00 | |
| M | 11761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 12072017 | 3.345,00 | 0,00 | |
| M | 11762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 12072017 | 25.390,00 | 0,00 | |
| M | 11763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 12072017 | 3.042,00 | 0,00 | |
| M | 11764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 12072017 | 12.522,90 | 0,00 | |
| M | 11765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 12072017 | 659,10 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 12072017 é: 56.959,00 | | | | | | | | |
| M | 11335 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 307785 | 0,00 | 335,90 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 71.402,76 | 35.344,23 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 0,00 | 28.559,72 |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11530 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 12165 | 0,00 | 315,70 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:72

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | A soma do dia 17/07/2017 é: | 0,00 | 315,70 |
| | | | | | | Saldo em 17/07/2017 é: | 0,00 | 28.875,42 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 6.700,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 6.700,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 0,00 | 22.175,42 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11950 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 1558 | 0,00 | 430,30 | |
| | | | | | | A soma do dia 27/07/2017 é: | 0,00 | 430,30 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2017 é: | 0,00 | 22.605,72 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12211 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 22.605,72 | 0,00 | |
| M | 12552 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017C | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 26.605,72 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 4.000,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 | | | | | | Saldo anterior: | 464.012,87 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 2.046,51 | 0,00 | |
| M | 12210 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 22.605,72 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: (20.559,21) | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 2.046,51 | 22.605,72 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 443.453,66 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 443.453,66 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 447.453,66 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:73

| 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: | 51.898,62 | 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: 03/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10998 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 03072017 | 207,15 | 0,00 | |
| M | 10999 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/07/2017 | 03072017 | 207,15 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 03072017 é: 414,30 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 03/07/2017 é: | 414,30 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 03/07/2017 é: | 414,30 | 0,00 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 798,18 | 0,00 | |
| M | 12214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 1.926,60 | 0,00 | |
| M | 12215 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 27/07/2017 | 27072017 | 0,00 | 3.139,08 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 27072017 é: (414,30) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 27/07/2017 é: | 2.724,78 | 3.139,08 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246 | | | | Saldo anterior: | 51.898,62 | 0,00 | | |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12216 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 3.139,08 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 27/07/2017 é: | 3.139,08 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2017 é: | 55.037,70 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 244,05 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 244,05 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 55.281,75 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 55.281,75 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 55.281,75 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:74

| 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: 2.503,68 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324 | | | | | | Saldo anterior: 10,00 | 0,00 | |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11146 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 002305 | 0,00 | 1.516,55 | |
| M | 11152 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 043737 | 0,00 | 977,58 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 | 2.494,13 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 0,00 | 2.484,13 |
| Data: 13/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11888 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 59324 | 19,19 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/07/2017 é: | 19,19 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 13/07/2017 é: | 0,00 | 2.464,94 |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11538 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 123153 | 0,00 | 2.760,00 | |
| M | 11539 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 123153 | 0,00 | 1.200,00 | |
| A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 123153 é: (3.960,00) | | | | | | | | |
| M | 11529 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/07/2017 | 1707 | 4.230,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/07/2017 é: | 4.230,00 | 3.960,00 |
| | | | | | | Saldo em 17/07/2017 é: | 0,00 | 2.194,94 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11713 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 047675 | 0,00 | 106,13 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 0,00 | 106,13 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 0,00 | 2.301,07 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12371 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 21/07/2017 | 210717 | 0,00 | 38,20 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/07/2017 é: | 0,00 | 38,20 |
| | | | | | | Saldo em 21/07/2017 é: | 0,00 | 2.339,27 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11932 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 2707 | 300,00 | 0,00 | |
| M | 11938 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 738670 | 0,00 | 196,20 | |
| M | 11939 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 738670 | 0,00 | 46,00 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 738670 é: (242,20) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 27/07/2017 é: | 300,00 | 242,20 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2017 é: | 0,00 | 2.281,47 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12370 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 2.339,72 | 0,00 | |
| M | 12546 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017C | 1.851,77 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 4.191,49 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 1.910,02 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324 | | | | | | Saldo anterior: 2.493,68 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 3,10 | 0,00 | |
| M | 12369 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 2.339,72 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: (2.336,62) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 3,10 | 2.339,72 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 157,06 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 1.910,02 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 157,06 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 2.067,08 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:75

| 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: | 14,52 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 | | | | | Saldo anterior: | 14,52 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12544 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017C | 112,00 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 112,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 126,52 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 126,52 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 126,52 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:76

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:77

| 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: | 25,22 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00-0 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | | | | | Saldo anterior: | 25,22 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11256 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 57.782,60 | |
| M | 11257 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2017 | 062017 | 0,00 | 21.739,46 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (79.522,06) | | | | | | | | |
| M | 10827 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 4.214,36 | |
| M | 12373 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 100717 | 0,00 | 1.209,60 | |
| M | 11019 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 8.992,38 | 0,00 | |
| M | 11022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 60.216,38 | 0,00 | |
| M | 11027 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 15.722,04 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: 84.930,80 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/07/2017 é: | | | | | | 84.930,80 | 84.946,02 | |
| Saldo em 10/07/2017 é: | | | | | | 10,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00-0 | - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12374 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 100717 | 1.209,60 | 0,00 | |
| A soma do dia 10/07/2017 é: | | | | | | 1.209,60 | 0,00 | |
| Saldo em 10/07/2017 é: | | | | | | 1.209,60 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 3,27 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 3,27 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 1.212,87 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 10,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 1.212,87 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 1.222,87 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:78

| 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: | 4.440,64 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10824 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 06072017 | 9.256,80 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 9.256,80 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 9.256,80 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11154 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 123153 | 0,00 | 674,30 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 | 674,30 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 8.582,50 | 0,00 |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11537 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 123153 | 0,00 | 75,64 | |
| M | 11543 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 178500 | 0,00 | 245,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/07/2017 é: | 0,00 | 320,64 |
| | | | | | | Saldo em 17/07/2017 é: | 8.261,86 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12218 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 8.261,86 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 0,00 | 8.261,86 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862 | | | | | Saldo anterior: | 4.440,64 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 52,34 | 0,00 | |
| M | 12219 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 8.261,86 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: | | | | | | 8.314,20 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 8.314,20 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 12.754,84 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 12.754,84 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 12.754,84 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:79

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo 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: 11.559,25 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. | 74373 | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10985 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 050717 | 11.000,00 | 0,00 |
| M | 10987 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 050717 | 10.000,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 050717 é: 21.000,00 | | | | | | | |
| M | 10988 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 05072017 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 21.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | | 30.000,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10465 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 0607 | 2.124,00 | 0,00 |
| M | 10468 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 0607 | 1.077,00 | 0,00 |
| M | 10470 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 0607 | 1.385,00 | 0,00 |
| M | 10472 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2017 | 0607 | 1.485,00 | 0,00 |
| M | 10473 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 0607 | 0,00 | 8.620,00 |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 0607 é: (2.549,00) | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 6.071,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | | 8.620,00 |
| Data: 07/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2017 | 07072017 | 364.520,00 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 07/07/2017 é: | 364.520,00 |
| | | | | | | Saldo em 07/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10839 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 400.000,00 |
| M | 10898 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 5.000,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1007 é: (405.000,00) | | | | | | | |
| M | 10808 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 100717 | 0,00 | 32.754,41 |
| M | 10806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 218.362,90 | 0,00 |
| M | 10807 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 10072017 | 0,00 | 43.672,57 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: 174.690,33 | | | | | | | |
| M | 11187 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 74373 | 0,00 | 26,40 |
| M | 11188 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 74373 | 0,00 | 3.645,17 |
| M | 11189 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 74373 | 0,00 | 2.183,62 |
| M | 11190 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 74373 | 0,00 | 598,00 |
| M | 11191 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 74373 | 0,00 | 1.091,72 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 74373 é: (7.544,91) | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 218.362,90 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 82.362,01 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11285 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 1207 | 0,00 | 94.000,00 |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | | 94.000,00 |
| Data: 19/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11569 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 1907 | 81.000,00 | 0,00 |
| M | 11570 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 19/07/2017 | 1907 | 0,00 | 81.000,00 |
| A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 1907 é: 0,00 | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:80

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | A soma do dia 19/07/2017 é: | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 19/07/2017 é: | 0,00 | 11.637,99 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11574 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/07/2017 | 2007 | 0,00 | 41.000,00 | |
| M | 11578 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/07/2017 | 200717 | 0,00 | 9.741,85 | |
| M | 11576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 64.945,72 | 0,00 | |
| M | 11577 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/07/2017 | 20072017 | 0,00 | 12.989,14 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 51.956,58 | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 64.945,72 | 63.730,99 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 0,00 | 10.423,26 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11882 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/07/2017 | 74373 | 0,00 | 17,60 | |
| M | 11883 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/07/2017 | 74373 | 0,00 | 649,45 | |
| A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 74373 é: (667,05) | | | | | | A soma do dia 21/07/2017 é: | 0,00 | 667,05 |
| | | | | | | Saldo em 21/07/2017 é: | 0,00 | 11.090,31 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11873 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 2507 | 1.025,00 | 0,00 | |
| M | 11875 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 2507 | 728,00 | 0,00 | |
| M | 11877 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 2507 | 2.916,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 2507 é: 4.669,00 | | | | | | A soma do dia 25/07/2017 é: | 4.669,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/07/2017 é: | 0,00 | 6.421,31 |
| Data: 26/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11930 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/07/2017 | 062017 | 0,00 | 5.012,63 | |
| A soma do dia 26/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 5.012,63 | |
| | | | | | | Saldo em 26/07/2017 é: | 0,00 | 11.433,94 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12003 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 27/07/2017 | 270717 | 0,00 | 3.267,33 | |
| M | 12001 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 21.782,22 | 0,00 | |
| M | 12002 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 27/07/2017 | 27072017 | 0,00 | 4.356,44 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 27072017 é: 17.425,78 | | | | | | A soma do dia 27/07/2017 é: | 21.782,22 | 7.623,77 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2017 é: | 2.724,51 | 0,00 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11955 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 2807 | 0,00 | 120.000,00 | |
| M | 12005 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 237.530,43 | 0,00 | |
| M | 12006 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 28/07/2017 | 28072017 | 0,00 | 47.506,08 | |
| M | 12007 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 28072017 | 0,00 | 35.629,56 | |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 28072017 é: 154.394,79 | | | | | | A soma do dia 28/07/2017 é: | 237.530,43 | 203.135,64 |
| | | | | | | Saldo em 28/07/2017 é: | 37.119,30 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 930 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2017 | 07072017 | 0,00 | 91.130,00 | |
| M | 12498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2017 | 07072017 | 91.130,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 0,00 | 87.345,17 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:81

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 12490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 54.590,73 | 0,00 | |
| M | 12491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 32.754,44 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 927 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 0,00 | 25.978,29 | |
| M | 12492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 16.236,43 | 0,00 | |
| M | 12493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 9.741,86 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 928 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 0,00 | 8.712,89 | |
| M | 12494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 5.445,56 | 0,00 | |
| M | 12495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 3.267,33 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 27072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 0,00 | 95.012,17 | |
| M | 12496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 59.382,61 | 0,00 | |
| M | 12497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 35.629,56 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 28072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 12221 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 34.517,39 | |
| M | 12312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 74373 | 0,00 | 8,80 | |
| M | 12313 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 74373 | 0,00 | 217,81 | |
| M | 12314 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 74373 | 0,00 | 2.375,30 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 74373 é: (2.601,91) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 308.178,52 | 345.297,82 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373 | | | | | | Saldo anterior: | 11.559,25 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12222 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 34.517,39 | 0,00 | |
| M | 12321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 129,90 | 0,00 | |
| M | 12323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 14,42 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: 144,32 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 34.661,71 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 46.220,96 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 46.220,96 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 46.220,96 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:82

| 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: | 158,04 | 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: | 158,04 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12223 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 0,74 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 0,74 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 158,78 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 158,78 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 158,78 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:83

| 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 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 3.247,43 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 3.247,43 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:84

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:85

| 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: | 2.255,21 | 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 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 | - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755 | | | | | Saldo anterior: | 2.255,21 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 2.255,21 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 2.255,21 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:86

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo 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: 137.173,35 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00-00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030 | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 | |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11345 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 75361 | 0,00 | 1.613,04 | |
| M | 11346 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 75361 | 0,00 | 6.496,72 | |
| M | 11347 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 75361 | 0,00 | 2.707,20 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 75361 é: (10.816,96) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 0,00 | 10.816,96 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 0,00 | 10.816,96 |
| Data: 13/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11471 | Pagamento Orçamentário | TED | 13/07/2017 | 010017 | 0,00 | 2.054,80 | |
| M | 11472 | Pagamento Orçamentário | TED | 13/07/2017 | 010017 | 0,00 | 607,10 | |
| A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 010017 é: (2.661,90) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 13/07/2017 é: | 0,00 | 2.661,90 |
| | | | | | | Saldo em 13/07/2017 é: | 0,00 | 13.478,86 |
| Data: 26/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2017 | 26072017 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/07/2017 é: | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 26/07/2017 é: | 46.521,14 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12238 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 46.521,14 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 0,00 | 46.521,14 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00-00 | APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030 | | | | | Saldo anterior: 137.173,35 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12239 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 46.521,14 | 0,00 | |
| M | 12236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 636,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 47.157,14 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 184.330,49 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 184.330,49 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 184.330,49 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:87

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:88

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:89

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:90

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:91

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:92

| 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: | | 17.415,23 | 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: | | 17.415,23 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 80,92 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 80,92 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 17.496,15 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 17.496,15 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 17.496,15 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:93

| 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 | - APLIC. FINANC | CONV 260/2013 | PROG DE APOIO AO | MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:94

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:95

| 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: | 1.144,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 | - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2017 | 05072017 | 18.750,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 18.750,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 18.750,00 | 0,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11112 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 90093 | 0,00 | 1.129,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 0,00 | 1.129,50 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 17.620,50 | 0,00 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11341 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 704806 | 0,00 | 2.070,90 | |
| M | 11342 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 704806 | 0,00 | 44,50 | |
| M | 11343 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 704806 | 0,00 | 3.600,00 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 704806 é: (5.715,40) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 0,00 | 5.715,40 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 11.905,10 | 0,00 |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11535 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 50824 | 0,00 | 493,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/07/2017 é: | 0,00 | 493,00 |
| | | | | | | Saldo em 17/07/2017 é: | 11.412,10 | 0,00 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11716 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 069868 | 0,00 | 318,42 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 0,00 | 318,42 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 11.093,68 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12243 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 11.093,68 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 0,00 | 11.093,68 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 | - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | Saldo anterior: | 1.144,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12244 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 11.093,68 | 0,00 | |
| M | 12241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 57,56 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 11.151,24 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 12.295,24 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 12.295,24 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 12.295,24 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:96

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:97

| 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: | 11.478,77 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - | INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - | REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | Saldo anterior: | 11.478,77 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 53,34 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 53,34 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 11.532,11 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 11.532,11 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 11.532,11 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:98

| 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 | | BBV.T.R. | Fonte: 00000 | Saldo anterior: | 11.343,31 | 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: 05/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10984 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 050717 | 0,00 | 11.000,00 |
| A soma do dia 05/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 11.000,00 |
| Saldo em 05/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 11.000,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10812 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 100717 | 0,00 | 147,33 |
| M | 10810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 982,23 | 0,00 |
| M | 10811 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 10072017 | 0,00 | 196,44 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: 785,79 | | | | | | | |
| M | 11192 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 87904 | 0,00 | 7,85 |
| A soma do dia 10/07/2017 é: | | | | | | 982,23 | 351,62 |
| Saldo em 10/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 10.369,39 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11582 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/07/2017 | 200717 | 0,00 | 9,64 |
| M | 11580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 64,27 | 0,00 |
| M | 11581 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/07/2017 | 20072017 | 0,00 | 12,85 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 51,42 | | | | | | | |
| A soma do dia 20/07/2017 é: | | | | | | 64,27 | 22,49 |
| Saldo em 20/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 10.327,61 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11884 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/07/2017 | 87904 | 0,00 | 0,51 |
| A soma do dia 21/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,51 |
| Saldo em 21/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 10.328,12 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11872 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/07/2017 | 2507 | 0,00 | 1.025,00 |
| A soma do dia 25/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.025,00 |
| Saldo em 25/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 11.353,12 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12248 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 280717 | 11.086,22 | 0,00 |
| M | 12014 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 415,71 | 0,00 |
| M | 12015 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 28/07/2017 | 28072017 | 0,00 | 83,14 |
| M | 12016 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 28072017 | 0,00 | 62,35 |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 28072017 é: 270,22 | | | | | | | |
| A soma do dia 28/07/2017 é: | | | | | | 11.501,93 | 145,49 |
| Saldo em 28/07/2017 é: | | | | | | 3,32 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| E | 931 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 0,00 | 392,89 |
| M | 12499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 245,56 | 0,00 |
| M | 12500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 147,33 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 932 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 0,00 | 25,71 |
| M | 12501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 16,07 | 0,00 |
| M | 12502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 9,64 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 0,00 | 166,29 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:99

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| M | 12503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 103,93 | 0,00 | |
| M | 12504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 62,36 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 28072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 12315 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 87904 | 0,00 | 3,32 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 584,89 | 588,21 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904 | | | | | | Saldo anterior: | 11.343,31 | 0,00 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12247 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 280717 | 0,00 | 11.086,22 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/07/2017 é: | 0,00 | 11.086,22 |
| | | | | | | Saldo em 28/07/2017 é: | 257,09 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 10,45 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 10,45 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 267,54 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 267,54 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 267,54 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:100

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:101

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:102

| 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: | 9.603,43 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00 - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 01/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10762 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/07/2017 | 01072017 | 7.727,65 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 01/07/2017 é: | 7.727,65 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 01/07/2017 é: | 7.727,65 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11172 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 559 | 0,00 | 245,80 | |
| M | 11170 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 780014 | 0,00 | 8.241,73 | |
| M | 11751 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 780014 | 0,00 | 7.727,65 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 780014 é: (15.969,38) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 | 16.215,18 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 0,00 | 8.487,53 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12251 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 8.487,53 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 8.487,53 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 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: | 9.603,43 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12250 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 8.487,53 | |
| M | 12249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 27,28 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 27,28 | 8.487,53 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 1.143,18 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.143,18 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 1.143,18 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:103

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:104

| 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: | 8.908,91 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 11/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12287 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/07/2017 | 012696 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/07/2017 é: | 0,00 | 3.200,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/07/2017 é: | 0,00 | 3.200,00 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12286 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 120717 | 3.200,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ | | | | | Saldo anterior: | 8.908,91 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 40,68 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 40,68 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 8.949,59 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 8.949,59 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 8.949,59 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:105

| 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: | 6,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10818 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 040717 | 3.726,25 | 0,00 |
| A soma do dia 04/07/2017 é: | | | | | | 3.726,25 | 0,00 |
| Saldo em 04/07/2017 é: | | | | | | 3.726,25 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10809 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 100717 | 32.754,41 | 0,00 |
| M | 10813 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 100717 | 147,33 | 0,00 |
| M | 10991 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 100717 | 428,92 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 100717 é: 33.330,66 | | | | | | | |
| A soma do dia 10/07/2017 é: | | | | | | 33.330,66 | 0,00 |
| Saldo em 10/07/2017 é: | | | | | | 37.056,91 | 0,00 |
| Data: 11/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10935 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 110717 | 5.638,81 | 0,00 |
| A soma do dia 11/07/2017 é: | | | | | | 5.638,81 | 0,00 |
| Saldo em 11/07/2017 é: | | | | | | 42.695,72 | 0,00 |
| Data: 18/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11554 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 180717 | 24.881,83 | 0,00 |
| A soma do dia 18/07/2017 é: | | | | | | 24.881,83 | 0,00 |
| Saldo em 18/07/2017 é: | | | | | | 67.577,55 | 0,00 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11579 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 200717 | 9.741,85 | 0,00 |
| M | 11583 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 200717 | 9,64 | 0,00 |
| M | 11587 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 200717 | 143,41 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 200717 é: 9.894,90 | | | | | | | |
| A soma do dia 20/07/2017 é: | | | | | | 9.894,90 | 0,00 |
| Saldo em 20/07/2017 é: | | | | | | 77.472,45 | 0,00 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12021 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 25072017 | 5.700,73 | 0,00 |
| A soma do dia 25/07/2017 é: | | | | | | 5.700,73 | 0,00 |
| Saldo em 25/07/2017 é: | | | | | | 83.173,18 | 0,00 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12004 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 270717 | 3.267,33 | 0,00 |
| M | 12050 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 270717 | 46,77 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 270717 é: 3.314,10 | | | | | | | |
| A soma do dia 27/07/2017 é: | | | | | | 3.314,10 | 0,00 |
| Saldo em 27/07/2017 é: | | | | | | 86.487,28 | 0,00 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11962 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 2807 | 0,00 | 114.000,00 |
| M | 12052 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 280717 | 112,15 | 0,00 |
| M | 12008 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 35.629,56 | 0,00 |
| M | 12017 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 62,35 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 28072017 é: 35.691,91 | | | | | | | |
| A soma do dia 28/07/2017 é: | | | | | | 35.804,06 | 114.000,00 |
| Saldo em 28/07/2017 é: | | | | | | 8.291,34 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12195 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 3107 | 0,00 | 8.801,00 |
| M | 12255 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 202,87 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equipiano

Página:106

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| M | 12013 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 324,99 | 0,00 | |
| M | 12316 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 91669 | 0,00 | 18,20 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 527,86 | 8.819,20 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669 | | | | | | Saldo anterior: | 6,13 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12254 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 202,87 | |
| M | 12253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 196,81 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 196,81 | 202,87 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 0,07 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,07 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 0,07 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:107

| 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: | 6.870,31 | 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: | 6.870,31 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 31,92 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 31,92 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 6.902,23 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 6.902,23 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 6.902,23 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:108

| 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: | 47.846,56 | 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: | 47.846,56 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 222,34 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 222,34 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 48.068,90 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 48.068,90 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 48.068,90 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:109

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:110

| 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 | - APLIC. FINANC. PSAPOPEMA FMASAP REDE | 9343-2 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: | 16.039,11 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652 | | | | | Saldo anterior: | 3.247,43 | 0,00 |
| Data: 11/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 11072017 | 1.814,97 | 0,00 |
| A soma do dia 11/07/2017 é: | | | | | | 1.814,97 | 0,00 |
| Saldo em 11/07/2017 é: | | | | | | 5.062,40 | 0,00 |
| Data: 13/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11475 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 13/07/2017 | 4648 | 0,00 | 1.176,29 |
| A soma do dia 13/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.176,29 |
| Saldo em 13/07/2017 é: | | | | | | 3.886,11 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12228 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 3.886,11 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 3.886,11 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652 | | | | | Saldo anterior: | 12.791,68 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12229 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 3.886,11 | 0,00 |
| M | 12227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 92,11 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 3.978,22 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 16.769,90 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 16.769,90 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 16.769,90 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 | - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 | - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: | 25.871,54 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10875 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 069868 | 0,00 | 211,47 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 0,00 | 211,47 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 0,00 | 211,47 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11132 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 126,12 | |
| M | 11133 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 179,85 | |
| M | 11134 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 326,08 | |
| M | 11135 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 203,17 | |
| M | 11136 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 262,98 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 5801508 é: (1.098,20) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 | 1.098,20 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 0,00 | 1.309,67 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11717 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 069868 | 0,00 | 106,14 | |
| M | 11667 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 723,90 | |
| M | 11668 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 171,60 | |
| M | 11669 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 371,08 | |
| M | 11670 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 117,30 | |
| M | 11671 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 228,87 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 5801508 é: (1.612,75) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 0,00 | 1.718,89 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 0,00 | 3.028,56 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12232 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 3.028,56 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 3.028,56 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687 | | | | | Saldo anterior: | 25.871,54 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12231 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 3.028,56 | |
| M | 12230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 113,18 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 113,18 | 3.028,56 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 22.956,16 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 22.956,16 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 22.956,16 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: | 3.403,30 | 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: | 2.255,21 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12234 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 2.255,21 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.255,21 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 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: | 1.148,09 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12235 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 2.255,21 | 0,00 | |
| M | 12233 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 26,29 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 2.281,50 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 3.429,59 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 3.429,59 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 3.429,59 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: | 23.134,97 | 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: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10871 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 069868 | 0,00 | 469,31 | |
| M | 10872 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 069868 | 0,00 | 316,08 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 069868 é: (785,39) | | | | | | | | |
| M | 10861 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 291599 | 0,00 | 1.200,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 0,00 | 1.985,39 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 0,00 | 1.985,39 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11114 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 738670 | 0,00 | 1.422,95 | |
| M | 11115 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 738670 | 0,00 | 2.003,30 | |
| M | 11116 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 738670 | 0,00 | 40,80 | |
| M | 11117 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 738670 | 0,00 | 85,20 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 738670 é: (3.552,25) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 0,00 | 3.552,25 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 0,00 | 5.537,64 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11157 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 077524 | 0,00 | 1.200,00 | |
| M | 11158 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 097721 | 0,00 | 1.200,00 | |
| M | 11155 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 282812 | 0,00 | 471,30 | |
| M | 11156 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 282812 | 0,00 | 513,10 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 282812 é: (984,40) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 | 3.384,40 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 0,00 | 8.922,04 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11337 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 163880 | 0,00 | 210,45 | |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 163880 é: (210,45) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 0,00 | 210,45 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 0,00 | 9.132,49 |
| Data: 13/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11473 | Pagamento Orçamentário | TED | 13/07/2017 | 095761 | 0,00 | 1.000,00 | |
| M | 11476 | Pagamento Orçamentário | TED | 13/07/2017 | 282812 | 0,00 | 687,70 | |
| M | 11477 | Pagamento Orçamentário | TED | 13/07/2017 | 282812 | 0,00 | 772,81 | |
| M | 11478 | Pagamento Orçamentário | TED | 13/07/2017 | 282812 | 0,00 | 957,60 | |
| A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 282812 é: (2.418,11) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 13/07/2017 é: | 0,00 | 3.418,11 |
| | | | | | | Saldo em 13/07/2017 é: | 0,00 | 12.550,60 |
| Data: 19/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11598 | Pagamento Orçamentário | TED | 19/07/2017 | 282812 | 0,00 | 831,60 | |
| A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 282812 é: (831,60) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 19/07/2017 é: | 0,00 | 831,60 |
| | | | | | | Saldo em 19/07/2017 é: | 0,00 | 13.382,20 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11718 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 069868 | 0,00 | 327,57 | |
| M | 11673 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 282812 | 0,00 | 380,40 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 069868 é: (327,57) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 0,00 | 707,97 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 0,00 | 14.090,17 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11749 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2017 | 282812 | 0,00 | 698,36 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:117

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | A soma do dia 21/07/2017 é: | 0,00 | 698,36 |
| | | | | | | Saldo em 21/07/2017 é: | 0,00 | 14.788,53 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11951 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 738670 | 0,00 | 130,54 | |
| M | 11952 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 738670 | 0,00 | 24,00 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 738670 é: (154,54) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 27/07/2017 é: | 0,00 | 154,54 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2017 é: | 0,00 | 14.943,07 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12184 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/07/2017 | 282812 | 0,00 | 260,50 | |
| M | 12185 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/07/2017 | 282812 | 0,00 | 600,08 | |
| M | 12186 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/07/2017 | 282812 | 0,00 | 383,00 | |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 282812 é: (1.243,58) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 28/07/2017 é: | 0,00 | 1.243,58 |
| | | | | | | Saldo em 28/07/2017 é: | 0,00 | 16.186,65 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12226 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 16.186,65 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 16.186,65 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733 | | | | | | Saldo anterior: | 23.134,97 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12225 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 16.186,65 | |
| M | 12224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 62,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 62,00 | 16.186,65 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 7.010,32 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 7.010,32 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 7.010,32 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:118

| 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: | 579,90 | 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: | 579,90 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 | - REND APLIC FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 579,90 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 579,90 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:119

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:120

| 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: 87.360,58 | 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 |
| Data: 03/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10726 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 03/07/2017 | 61 | 0,00 | 60,33 | |
| M | 10728 | Pagamento de Restos a Pagar | TED | 03/07/2017 | 61 | 0,00 | 5.685,64 | |
| A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 61 é: (5.745,97) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 03/07/2017 é: | 0,00 | 5.745,97 |
| | | | | | | Saldo em 03/07/2017 é: | 0,00 | 5.745,97 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12260 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 5.745,97 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 5.745,97 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 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: 87.360,58 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12259 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 5.745,97 | |
| M | 12258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 380,60 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 380,60 | 5.745,97 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 81.995,21 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 81.995,21 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 81.995,21 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:121

| 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: | 2,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10757 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/07/2017 | 01072017 | 14,42 | 0,00 |
| A soma do dia 01/07/2017 é: | | | | | | 14,42 | 0,00 |
| Saldo em 01/07/2017 é: | | | | | | 14,42 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12266 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 14,42 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 14,42 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1 | | | | | Saldo anterior: | 2,41 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12267 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 14,42 | 0,00 |
| M | 12265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 0,07 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 14,49 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 16,90 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 16,90 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 16,90 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:122

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo 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: | 18.178,63 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11715 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 069868 | 0,00 | 161,04 |
| A soma do dia 20/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 161,04 |
| Saldo em 20/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 161,04 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12187 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/07/2017 | 318604 | 0,00 | 159,59 |
| M | 12188 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/07/2017 | 318604 | 0,00 | 345,54 |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 318604 é: (505,13) | | | | | | | |
| A soma do dia 28/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 505,13 |
| Saldo em 28/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 666,17 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12270 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 666,17 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 666,17 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 | | | | | Saldo anterior: | 18.178,63 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 84,14 | 0,00 |
| M | 12269 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 666,17 |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: (582,03) | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 84,14 | 666,17 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 17.596,60 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 17.596,60 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 17.596,60 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: | | 7.160,36 | 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: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 888,79 | 0,00 | |
| M | 12263 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 28072017 | 0,00 | 888,79 | |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 28072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 28/07/2017 é: | 888,79 | 888,79 |
| | | | | | | Saldo em 28/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE | | | | Saldo anterior: | | 7.160,36 | 0,00 | |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12264 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 888,79 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/07/2017 é: | 888,79 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/07/2017 é: | 8.049,15 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 33,44 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 33,44 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 8.082,59 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 8.082,59 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 8.082,59 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: | | | | | | 3,03 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759 | | | | | | Saldo anterior: | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 04072017 | 1.819,00 | 0,00 |
| A soma do dia 04/07/2017 é: | | | | | | 1.819,00 | 0,00 |
| Saldo em 04/07/2017 é: | | | | | | 1.819,00 | 0,00 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12272 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 120717 | 0,00 | 0,97 |
| M | 11338 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 163880 | 0,00 | 573,50 |
| M | 11339 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 163880 | 0,00 | 137,03 |
| A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 163880 é: (710,53) | | | | | | | |
| M | 11340 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 4804 | 0,00 | 1.107,50 |
| A soma do dia 12/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.819,00 |
| Saldo em 12/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759 | | | | | | Saldo anterior: | |
| | | | | | | 3,03 | 0,00 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12273 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 120717 | 0,97 | 0,00 |
| A soma do dia 12/07/2017 é: | | | | | | 0,97 | 0,00 |
| Saldo em 12/07/2017 é: | | | | | | 4,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 1,64 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 1,64 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 5,64 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 5,64 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 5,64 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:125

| 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: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2017 | 30062017 | 0,00 | 123,60 | |
| M | 10748 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/07/2017 | 01072017 | 123,60 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 01/07/2017 é: | 123,60 | 123,60 |
| | | | | | | Saldo em 01/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11747 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2017 | 043737 | 0,00 | 5.740,00 | |
| M | 11748 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2017 | 043737 | 0,00 | 474,00 | |
| A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 043737 é: (6.214,00) | | | | | | | | |
| M | 12009 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2017 | 21072017 | 7.743,67 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/07/2017 é: | 7.743,67 | 6.214,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/07/2017 é: | 1.529,67 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12318 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 122106 | 0,00 | 77,43 | |
| M | 12292 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 1.452,24 | |
| M | 12549 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017C | 0,00 | 123,60 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 0,00 | 1.653,27 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 123,60 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 1,85 | 0,00 | |
| M | 12293 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 1.452,24 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: 1.454,09 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 1.454,09 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 1.454,09 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 123,60 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.454,09 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 1.330,49 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:126

| Tipo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: 28.401,90 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10874 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 069868 | 0,00 | 1.748,50 |
| | | | | | | A soma do dia 05/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11137 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 748307 | 0,00 | 5.272,00 |
| M | 11138 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 748307 | 0,00 | 369,04 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 748307 é: (5.641,04) | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 0,00 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11336 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 280526 | 0,00 | 322,50 |
| M | 11344 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2017 | 704806 | 0,00 | 61,10 |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 0,00 |
| Data: 13/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2017 | 13072017 | 21.985,71 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 13/07/2017 é: | 21.985,71 |
| | | | | | | Saldo em 13/07/2017 é: | 14.212,57 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11480 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2017 | 002305 | 0,00 | 3.478,53 |
| | | | | | | A soma do dia 14/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/07/2017 é: | 10.734,04 |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11536 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 123153 | 0,00 | 300,00 |
| M | 11546 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 447358 | 0,00 | 330,00 |
| M | 11531 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 50824 | 0,00 | 662,16 |
| M | 11532 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 50824 | 0,00 | 286,01 |
| M | 11533 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 50824 | 0,00 | 997,31 |
| M | 11534 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 50824 | 0,00 | 145,90 |
| M | 11557 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 50824 | 0,00 | 1.234,24 |
| A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 50824 é: (3.325,62) | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 17/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 17/07/2017 é: | 6.778,42 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11672 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 165859 | 0,00 | 348,85 |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 6.429,57 |
| Data: 24/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11901 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 002305 | 0,00 | 3.747,45 |
| | | | | | | A soma do dia 24/07/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/07/2017 é: | 2.682,12 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11935 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 63,50 |
| M | 11953 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 738670 | 0,00 | 1.951,15 |
| M | 11954 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 738670 | 0,00 | 24,00 |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 738670 é: (1.975,15) | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:127

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| M | 11949 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 8540 | 0,00 | 25,00 | |
| A soma do dia 27/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.063,65 | |
| Saldo em 27/07/2017 é: | | | | | | 618,47 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12275 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 618,47 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 618,47 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 | | | | | | Saldo anterior: | 28.401,90 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12276 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 618,47 | 0,00 | |
| M | 12274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 140,85 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 759,32 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 29.161,22 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 29.161,22 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 29.161,22 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:128

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:129

| 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: | 0,99 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2017 | 12072017 | 6.340,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 6.340,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 6.340,00 | 0,00 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11690 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 008968 | 0,00 | 24,44 | |
| M | 11712 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 069868 | 0,00 | 678,55 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 0,00 | 702,99 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 5.637,01 | 0,00 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11886 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/07/2017 | 154288 | 0,00 | 63,40 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/07/2017 é: | 0,00 | 63,40 |
| | | | | | | Saldo em 21/07/2017 é: | 5.573,61 | 0,00 |
| Data: 24/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11900 | Pagamento Orçamentário | TED | 24/07/2017 | 002305 | 0,00 | 5.478,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/07/2017 é: | 0,00 | 5.478,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/07/2017 é: | 95,61 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 11,05 | 0,00 | |
| M | 12294 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 106,66 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: (95,61) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 11,05 | 106,66 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288 | | | | | Saldo anterior: | 0,99 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12295 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 106,66 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 106,66 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 107,65 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 107,65 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 107,65 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:130

| 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: | 961,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10784 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 03/07/2017 | ABA0607 | 0,00 | 411,84 |
| M | 10786 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 03/07/2017 | ATX2989 | 0,00 | 411,84 |
| A soma do dia 03/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 823,68 |
| Saldo em 03/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 823,68 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10467 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 0607 | 0,00 | 1.077,00 |
| A soma do dia 06/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.077,00 |
| Saldo em 06/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.900,68 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 4.550,43 | 0,00 |
| M | 10993 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 10072017 | 0,00 | 910,09 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: | | | | | | 3.640,34 | |
| A soma do dia 10/07/2017 é: | | | | | | 4.550,43 | 910,09 |
| Saldo em 10/07/2017 é: | | | | | | 1.739,66 | 0,00 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11372 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/07/2017 | 1407 | 0,00 | 4.000,00 |
| A soma do dia 14/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 4.000,00 |
| Saldo em 14/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.260,34 |
| Data: 17/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11549 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/07/2017 | 60917 | 0,00 | 500,00 |
| A soma do dia 17/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 500,00 |
| Saldo em 17/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.760,34 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 4.923,50 | 0,00 |
| M | 11754 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/07/2017 | 20072017 | 0,00 | 984,70 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: | | | | | | 3.938,80 | |
| A soma do dia 20/07/2017 é: | | | | | | 4.923,50 | 984,70 |
| Saldo em 20/07/2017 é: | | | | | | 1.178,46 | 0,00 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11876 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/07/2017 | 2507 | 0,00 | 2.916,00 |
| A soma do dia 25/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.916,00 |
| Saldo em 25/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.737,54 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 5.475,71 | 0,00 |
| M | 12057 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 27/07/2017 | 27072017 | 0,00 | 1.095,14 |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 27072017 é: | | | | | | 4.380,57 | |
| A soma do dia 27/07/2017 é: | | | | | | 5.475,71 | 1.095,14 |
| Saldo em 27/07/2017 é: | | | | | | 2.643,03 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| E | 939 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 0,00 | 1.820,17 |
| M | 12515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 1.137,61 | 0,00 |
| M | 12516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 682,56 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 0,00 | 1.969,41 |
| M | 12517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 1.230,88 | 0,00 |
| M | 12518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 738,53 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:131

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 941 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 0,00 | 2.190,29 | |
| M | 12519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 1.368,93 | 0,00 | |
| M | 12520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2017 | 27072017 | 821,36 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 27072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 290,80 | |
| M | 12278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 726,98 | 0,00 | |
| M | 12279 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 145,40 | |
| M | 12280 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 3.224,61 | |
| M | 12521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 181,75 | 0,00 | |
| M | 12522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 109,05 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: (2.643,03) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 6.997,65 | 9.640,68 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144 | | | | | | Saldo anterior: | 961,01 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 9,73 | 0,00 | |
| M | 12281 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 3.224,61 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: 3.234,34 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 3.234,34 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 4.195,35 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 4.195,35 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 4.195,35 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:132

| 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: | 7.926,86 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365 | | | | | Saldo anterior: | 7.926,77 | 0,00 | |
| Data: 01/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10747 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 01/07/2017 | 01072017 | 0,00 | 123,60 | |
| M | 10756 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 01/07/2017 | 01072017 | 0,00 | 14,42 | |
| M | 10761 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 01/07/2017 | 01072017 | 0,00 | 7.727,65 | |
| A soma do documento de data: 01/07/2017 e número: 01072017 é: (7.865,67) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 01/07/2017 é: | 0,00 | 7.865,67 |
| | | | | | | Saldo em 01/07/2017 é: | 61,10 | 0,00 |
| Data: 04/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 731 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/06/2017 | 060917 | 163,04 | 0,00 | |
| M | 10804 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/06/2017 | 060917 | 0,00 | 163,04 | |
| A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 060917 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 10817 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 04/07/2017 | 040717 | 0,00 | 3.726,25 | |
| M | 10815 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 04/07/2017 | 04072017 | 0,00 | 4.968,34 | |
| M | 10816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 04072017 | 24.841,73 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 04072017 é: 19.873,39 | | | | | | | | |
| M | 10791 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 04/07/2017 | 102016 | 0,00 | 1.087,82 | |
| M | 10792 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 04/07/2017 | 102016 | 0,00 | 143,54 | |
| M | 10793 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 04/07/2017 | 102016 | 0,00 | 936,87 | |
| M | 10794 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 04/07/2017 | 102016 | 0,00 | 1.682,85 | |
| M | 10795 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 04/07/2017 | 102016 | 0,00 | 489,61 | |
| M | 10796 | Pagamento de Restos a Pagar | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 04/07/2017 | 102016 | 0,00 | 59,09 | |
| A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 102016 é: (4.399,78) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 04/07/2017 é: | 25.004,77 | 13.257,41 |
| | | | | | | Saldo em 04/07/2017 é: | 11.808,46 | 0,00 |
| Data: 05/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10986 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2017 | 050717 | 0,00 | 10.000,00 | |
| M | 10849 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/07/2017 | 060917 | 0,00 | 150,00 | |
| A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 050717 é: 10.150,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo em 05/07/2017 é: | 1.658,46 | 0,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11113 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/07/2017 | 90093 | 0,00 | 695,10 | |
| A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 90093 é: 695,10 | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 963,36 | 0,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 762 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/06/2017 | 060917 | 100,00 | 0,00 | |
| E | 763 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/06/2017 | 060917 | 36,96 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 060917 é: 136,96 | | | | | | | | |
| M | 11185 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 060917 | 0,00 | 100,00 | |
| M | 10899 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 1007 | 5.000,00 | 0,00 | |
| M | 11193 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/07/2017 | 207365 | 0,00 | 35,20 | |
| M | 11143 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/07/2017 | 347000 | 0,00 | 65,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1007 é: 5.136,96 | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 5.900,12 | 0,00 |
| Data: 11/07/2017 | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:133

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| M | 10934 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/07/2017 | 110717 | 0,00 | 5.638,81 |
| M | 10927 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 11072017 | 37.592,08 | 0,00 |
| M | 10931 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 11/07/2017 | 11072017 | 0,00 | 7.518,41 |
| A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 11072017 é: 30.073,67 | | | | | | | |
| M | 11308 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 11/07/2017 | ISN2205 | 0,00 | 46,33 |
| M | 11309 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 11/07/2017 | MRX3215 | 0,00 | 46,33 |
| | | | | | | A soma do dia 11/07/2017 é: | 13.249,88 |
| | | | | | | Saldo em 11/07/2017 é: | 0,00 |
| Data: 12/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12285 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2017 | 120717 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | | | | | A soma do dia 12/07/2017 é: | 3.200,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/07/2017 é: | 0,00 |
| Data: 13/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11470 | Pagamento Orçamentário | TED | 13/07/2017 | 308773 | 0,00 | 684,00 |
| | | | | | | A soma do dia 13/07/2017 é: | 684,00 |
| | | | | | | Saldo em 13/07/2017 é: | 0,00 |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11371 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 1407 | 2.000,00 | 0,00 |
| M | 11373 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2017 | 1407 | 4.000,00 | 0,00 |
| M | 11374 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/07/2017 | 1407 | 0,00 | 32.000,00 |
| A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 1407 é: (26.000,00) | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 14/07/2017 é: | 32.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/07/2017 é: | 0,00 |
| Data: 18/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11553 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 18/07/2017 | 180717 | 0,00 | 24.881,83 |
| M | 11552 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 18/07/2017 | 18072017 | 0,00 | 33.175,78 |
| M | 11755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 18072017 | 165.878,92 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 18072017 é: 132.703,14 | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 18/07/2017 é: | 58.057,61 |
| | | | | | | Saldo em 18/07/2017 é: | 0,00 |
| Data: 19/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11596 | Pagamento Orçamentário | TED | 19/07/2017 | 015585 | 0,00 | 8.770,62 |
| M | 11597 | Pagamento Orçamentário | TED | 19/07/2017 | 015585 | 0,00 | 5.320,10 |
| A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 015585 é: (14.090,72) | | | | | | | |
| M | 11592 | Pagamento Orçamentário | TED | 19/07/2017 | 106178 | 0,00 | 106,00 |
| M | 11593 | Pagamento Orçamentário | TED | 19/07/2017 | 106178 | 0,00 | 477,00 |
| M | 11594 | Pagamento Orçamentário | TED | 19/07/2017 | 106178 | 0,00 | 185,50 |
| A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 106178 é: (768,50) | | | | | | | |
| M | 11568 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 19/07/2017 | 1907 | 0,00 | 81.000,00 |
| M | 11595 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/07/2017 | 30062017 | 0,00 | 2.638,22 |
| | | | | | | A soma do dia 19/07/2017 é: | 98.497,44 |
| | | | | | | Saldo em 19/07/2017 é: | 0,00 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | |
| M | 11710 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 004294 | 0,00 | 1.000,00 |
| M | 11711 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 004294 | 0,00 | 1.000,00 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 004294 é: (2.000,00) | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:134

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 11691 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 008968 | 0,00 | 43,10 |
| M | 11692 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 008968 | 0,00 | 274,08 |
| M | 11693 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 008968 | 0,00 | 234,57 |
| M | 11694 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 008968 | 0,00 | 95,22 |
| M | 11695 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 008968 | 0,00 | 216,32 |
| M | 11696 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 008968 | 0,00 | 80,37 |
| M | 11697 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 008968 | 0,00 | 279,34 |
| M | 11698 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 008968 | 0,00 | 90,47 |
| M | 11699 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 008968 | 0,00 | 90,47 |
| M | 11700 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 008968 | 0,00 | 121,15 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 008968 é: (1.525,09) | | | | | | | |
| M | 11686 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 011179 | 0,00 | 1.032,00 |
| M | 11687 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 011179 | 0,00 | 387,00 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 011179 é: (1.419,00) | | | | | | | |
| M | 11701 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 012256 | 0,00 | 48,40 |
| M | 11702 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 012256 | 0,00 | 60,50 |
| M | 11703 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 012256 | 0,00 | 145,20 |
| M | 11704 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 012256 | 0,00 | 121,00 |
| M | 11705 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 012256 | 0,00 | 24,20 |
| M | 11706 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 012256 | 0,00 | 24,20 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 012256 é: (423,50) | | | | | | | |
| M | 11738 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 015585 | 0,00 | 171,00 |
| M | 11663 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 043737 | 0,00 | 3.900,00 |
| M | 11707 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 048701 | 0,00 | 515,96 |
| M | 11913 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 048701 | 515,96 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 048701 é: 0,00 | | | | | | | |
| M | 11739 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/07/2017 | 062017 | 0,00 | 2.217,68 |
| M | 11740 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/07/2017 | 062017 | 0,00 | 573,37 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 062017 é: (2.791,05) | | | | | | | |
| M | 11662 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 068606 | 0,00 | 3.000,00 |
| M | 11719 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 069868 | 0,00 | 150,06 |
| M | 11720 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 069868 | 0,00 | 435,54 |
| M | 11721 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 069868 | 0,00 | 175,68 |
| M | 11722 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 069868 | 0,00 | 790,91 |
| M | 11723 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 069868 | 0,00 | 944,28 |
| M | 11724 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 069868 | 0,00 | 132,12 |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 069868 é: (2.628,59) | | | | | | | |
| M | 11741 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/07/2017 | 072017 | 0,00 | 300,00 |
| M | 11680 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 085405 | 0,00 | 2.872,00 |
| M | 11725 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 123153 | 0,00 | 4.000,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:135

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 11661 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 145608 | 0,00 | 3.000,00 | |
| M | 11684 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 185051 | 0,00 | 738,00 | |
| M | 11685 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 185051 | 0,00 | 738,00 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 185051 é: (1.476,00) | | | | | | | | |
| M | 11674 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 189989 | 0,00 | 2.984,00 | |
| M | 11575 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 2007 | 41.000,00 | 0,00 | |
| M | 11675 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 237191 | 0,00 | 4.743,72 | |
| M | 11708 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 239712 | 0,00 | 1.550,00 | |
| M | 11709 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 321095 | 0,00 | 1.251,00 | |
| M | 11681 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 321168 | 0,00 | 1.584,00 | |
| M | 11682 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 321168 | 0,00 | 784,00 | |
| M | 11683 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 321168 | 0,00 | 654,00 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 321168 é: (3.022,00) | | | | | | | | |
| M | 11676 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 738670 | 0,00 | 426,71 | |
| M | 11677 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 738670 | 0,00 | 1,20 | |
| M | 11678 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 738670 | 0,00 | 433,82 | |
| M | 11679 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 738670 | 0,00 | 3.357,75 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 738670 é: (4.219,48) | | | | | | | | |
| M | 11688 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 838500 | 0,00 | 614,33 | |
| M | 11689 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 838500 | 0,00 | 1.651,09 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 838500 é: (2.265,42) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 41.515,96 | 50.057,81 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 1.140,34 | 0,00 |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11750 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2017 | 1165704 | 0,00 | 122,00 | |
| M | 11885 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/07/2017 | 207365 | 0,00 | 211,20 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/07/2017 é: | 0,00 | 333,20 |
| | | | | | | Saldo em 21/07/2017 é: | 807,14 | 0,00 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11910 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/07/2017 | 2507 | 0,00 | 10.000,00 | |
| M | 12018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 25072017 | 38.004,93 | 0,00 | |
| M | 12019 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 25/07/2017 | 25072017 | 0,00 | 7.600,98 | |
| M | 12020 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/07/2017 | 25072017 | 0,00 | 5.700,73 | |
| A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 25072017 é: 24.703,22 | | | | | | | | |
| M | 11916 | Pagamento Orçamentário | TED | 25/07/2017 | 82157 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 11917 | Pagamento Orçamentário | TED | 25/07/2017 | 82157 | 0,00 | 482,93 | |
| M | 11918 | Pagamento Orçamentário | TED | 25/07/2017 | 82157 | 0,00 | 702,60 | |
| M | 11919 | Pagamento Orçamentário | TED | 25/07/2017 | 82157 | 0,00 | 161,50 | |
| M | 11920 | Pagamento Orçamentário | TED | 25/07/2017 | 82157 | 0,00 | 371,60 | |
| A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 82157 é: (1.918,63) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 25/07/2017 é: | 38.004,93 | 25.220,34 |
| | | | | | | Saldo em 25/07/2017 é: | 13.591,73 | 0,00 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:136

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 12193 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 28/07/2017 | 062017 | 0,00 | 1.142,29 | |
| M | 12194 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 28/07/2017 | 072017 | 0,00 | 370,00 | |
| M | 12183 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/07/2017 | 139297 | 0,00 | 240,00 | |
| A soma do dia 28/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.752,29 | |
| Saldo em 28/07/2017 é: | | | | | | 11.839,44 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 04072017 | 0,00 | 9.936,69 | |
| M | 12507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 04072017 | 6.210,43 | 0,00 | |
| M | 12508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 04072017 | 3.726,26 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 04072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 936 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 11072017 | 0,00 | 15.036,83 | |
| M | 12509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 11072017 | 9.398,02 | 0,00 | |
| M | 12510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 11072017 | 5.638,81 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 11072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 937 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 18072017 | 0,00 | 66.351,57 | |
| M | 12511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 18072017 | 41.469,73 | 0,00 | |
| M | 12512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2017 | 18072017 | 24.881,84 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 18072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 25072017 | 0,00 | 15.201,97 | |
| M | 12513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 25072017 | 9.501,23 | 0,00 | |
| M | 12514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2017 | 25072017 | 5.700,74 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 25072017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 12317 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 207365 | 0,00 | 70,40 | |
| M | 12283 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 11.769,04 | |
| M | 12548 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017C | 910,00 | 0,00 | |
| M | 12550 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017C | 123,60 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017C é: 1.033,60 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 107.560,66 | 118.366,50 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 1.033,60 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365 | | | | | | Saldo anterior: | 0,09 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12284 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 11.769,04 | 0,00 | |
| M | 12282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 61,68 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 11.830,72 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 11.830,81 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 1.033,60 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 11.830,81 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 12.864,41 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:137

| 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: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10841 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 23.067,13 | |
| M | 10843 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/07/2017 | 1007 | 0,00 | 9.885,90 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1007 é: (32.953,03) | | | | | | | | |
| M | 12297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 24.169,67 | 0,00 | |
| M | 12531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 476,08 | 0,00 | |
| M | 12532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 9.882,35 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: 34.528,10 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 34.528,10 | 32.953,03 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 1.575,07 | 0,00 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 85.043,05 | 0,00 | |
| M | 11589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 36.447,02 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: 121.490,07 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 121.490,07 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 123.065,14 | 0,00 |
| Data: 25/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11878 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/07/2017 | 2507 | 0,00 | 85.043,05 | |
| M | 11880 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/07/2017 | 2507 | 0,00 | 36.447,02 | |
| A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 2507 é: (121.490,07) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 25/07/2017 é: | 0,00 | 121.490,07 |
| | | | | | | Saldo em 25/07/2017 é: | 1.575,07 | 0,00 |
| Data: 28/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11957 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 2807 | 0,00 | 31.178,62 | |
| M | 11959 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2017 | 2807 | 0,00 | 13.362,23 | |
| A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 2807 é: (44.540,85) | | | | | | | | |
| M | 12053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2017 | 28072017 | 42.798,71 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/07/2017 é: | 42.798,71 | 44.540,85 |
| | | | | | | Saldo em 28/07/2017 é: | 0,00 | 167,07 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12197 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 3107 | 0,00 | 833,26 | |
| M | 12199 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 3107 | 0,00 | 357,10 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 3107 é: (1.190,36) | | | | | | | | |
| M | 12054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 1.190,36 | 0,00 | |
| M | 12296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 167,07 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: 1.357,43 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 1.357,43 | 1.190,36 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281 | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:138

| 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: | 666,17 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00-0 | SNA - SIMPLES NACIONAL 255025 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10469 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 0607 | 0,00 | 1.385,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/07/2017 é: | 0,00 | 1.385,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/07/2017 é: | 0,00 | 1.385,00 |
| Data: 10/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10823 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 739,20 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2017 é: | 739,20 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2017 é: | 0,00 | 645,80 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 621,24 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 621,24 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 0,00 | 24,56 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| E | 910 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 0,00 | 295,68 | |
| M | 12458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 184,80 | 0,00 | |
| M | 12459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/07/2017 | 10072017 | 110,88 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 10072017 é: | | | | | | 0,00 | | |
| E | 920 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 0,00 | 248,50 | |
| M | 12478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 155,31 | 0,00 | |
| M | 12479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2017 | 20072017 | 93,19 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 20072017 é: | | | | | | 0,00 | | |
| M | 12300 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 2.129,05 | |
| E | 925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 861,44 | |
| M | 12055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 2.153,61 | 0,00 | |
| M | 12488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 538,40 | 0,00 | |
| M | 12489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 323,04 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: | | | | | | 2.153,61 | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 3.559,23 | 3.534,67 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00-0 | APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025 | | | | | Saldo anterior: | 666,17 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12301 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 2.129,05 | 0,00 | |
| M | 12299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 4,23 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 2.133,28 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 2.799,45 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 2.799,45 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 2.799,45 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:139

| 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: | 7,60 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 1.379,89 | |
| Data: 04/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 10847 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2017 | 04072017 | 1.833,80 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/07/2017 é: | 1.833,80 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/07/2017 é: | 453,91 | 0,00 |
| Data: 13/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11474 | Pagamento Orçamentário | TED | 13/07/2017 | 053000 | 0,00 | 280,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/07/2017 é: | 0,00 | 280,00 |
| | | | | | | Saldo em 13/07/2017 é: | 173,91 | 0,00 |
| Data: 20/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11665 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 41,00 | |
| M | 11666 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/07/2017 | 5801508 | 0,00 | 256,76 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 5801508 é: (297,76) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2017 é: | 0,00 | 297,76 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2017 é: | 0,00 | 123,85 |
| Data: 27/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11947 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 16388 | 0,00 | 356,50 | |
| M | 11948 | Pagamento Orçamentário | TED | 27/07/2017 | 16388 | 0,00 | 201,90 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 16388 é: (558,40) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 27/07/2017 é: | 0,00 | 558,40 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2017 é: | 0,00 | 682,25 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12304 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 310717 | 682,25 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 682,25 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468 | | | | | Saldo anterior: | 1.387,49 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12303 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 310717 | 0,00 | 682,25 | |
| M | 12302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 6,57 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2017 é: | 6,57 | 682,25 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2017 é: | 711,81 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 711,81 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 711,81 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:140

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:141

| 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 FAMÍLIA - 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 FAMÍLIA - PAIF 341584 | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:142

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:143

| 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: 1.484,15 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473 | | | | | | Saldo anterior: 0,00 0,00 | |
| Data: 06/07/2017 | | | | | | | |
| M | 10471 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/07/2017 | 0607 | 0,00 | 1.485,00 |
| A soma do dia 06/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.485,00 |
| Saldo em 06/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.485,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12319 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 2831473 | 0,00 | 17,33 |
| E | 934 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 866,64 |
| M | 12010 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 2.166,61 | 0,00 |
| M | 12011 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 433,32 |
| M | 12012 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 324,99 |
| M | 12307 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 94,03 | 0,00 |
| M | 12505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 541,65 | 0,00 |
| M | 12506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 324,99 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: 1.502,33 | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 3.127,28 | 1.642,28 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473 | | | | | | Saldo anterior: 1.484,15 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 1,34 | 0,00 |
| M | 12306 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/07/2017 | 31072017 | 0,00 | 94,03 |
| A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 31072017 é: (92,69) | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 1,34 | 94,03 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 1.391,46 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 1.391,46 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 1.391,46 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:144

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:145

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



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:146

| 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: | 134.557,13 | 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 |
| Data: 11/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11330 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/07/2017 | 088919 | 0,00 | 52.295,38 | |
| M | 12402 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2017 | 110717 | 52.872,79 | 0,00 | |
| A soma do dia 11/07/2017 é: | | | | | | 52.872,79 | 52.295,38 | |
| Saldo em 11/07/2017 é: | | | | | | 577,41 | 0,00 | |
| Data: 14/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11499 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/07/2017 | 01 | 0,00 | 577,41 | |
| A soma do dia 14/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 577,41 | |
| Saldo em 14/07/2017 é: | | | | | | 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: | 134.557,13 | 0,00 |
| Data: 11/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12401 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 11/07/2017 | 110717 | 0,00 | 52.872,79 | |
| A soma do dia 11/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 52.872,79 | |
| Saldo em 11/07/2017 é: | | | | | | 81.684,34 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 351,11 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 351,11 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 82.035,45 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 82.035,45 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 82.035,45 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:147

| 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: | 12.525,99 | 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 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00 - | | APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA | | | Saldo anterior: | 12.525,99 | 0,00 |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | |
| M | 12403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 67,86 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 67,86 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 12.593,85 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 12.593,85 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 12.593,85 | 0,00 |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:148

| 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 | - REN. APLIC. CONV. ROLO COMPACTADOR - 647092-7 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Sapopema - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:149

| 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: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.63.00.00.00 - | CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 19/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 11871 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2017 | 19072017 | 122.925,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 19/07/2017 é: | | | | | | 122.925,00 | 0,00 | |
| Saldo em 19/07/2017 é: | | | | | | 122.925,00 | 0,00 | |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12405 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/07/2017 | 210717 | 0,00 | 122.925,00 | |
| A soma do dia 21/07/2017 é: | | | | | | 0,00 | 122.925,00 | |
| Saldo em 21/07/2017 é: | | | | | | 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: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 21/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12406 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2017 | 210717 | 122.925,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 21/07/2017 é: | | | | | | 122.925,00 | 0,00 | |
| Saldo em 21/07/2017 é: | | | | | | 122.925,00 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2017 | | | | | | | | |
| M | 12407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2017 | 31072017 | 213,79 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/07/2017 é: | | | | | | 213,79 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2017 é: | | | | | | 123.138,79 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 123.138,79 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 123.138,79 | 0,00 | |

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

Critérios de seleção:

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