



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 54	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4		ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS	Fonte: 00501	Saldo anterior:	59.405,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	59.395,58	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	134,29	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>134,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>59.529,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>59.529,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>59.539,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:2

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 9-6		ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE -	Fonte: 00304	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 -		ALIENACAO DE BENS SAUDE -	00009-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 -		APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE -	00009-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:4

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:5

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

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

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

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

Data: 08/11/2017

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

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

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

Data: 09/11/2017

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

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

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

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

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

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

Data: 10/11/2017

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

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

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

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

Data: 13/11/2017

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:6

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

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

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

Data: 14/11/2017

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

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

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

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

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

Data: 16/11/2017

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

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

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:7

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:8

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	20171128	48,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 20171128 é: 98,28</b>								
						<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>98,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>2.516,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017								
M	20060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	20171129	200,00	0,00	
						<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>2.716,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
E	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	211117	0,00	22,08	
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	211117	13,80	0,00	
M	20118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	211117	8,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 211117 é: 0,00</b>								
M	19656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	1992	0,00	501,60	
M	19657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	1992	0,00	42,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 1992 é: (543,60)</b>								
M	20062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171130	144,84	0,00	
M	20063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171130	19,81	0,00	
M	20064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171130	8,26	0,00	
M	20065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171130	4,95	0,00	
M	20066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171130	140,00	0,00	
M	20067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171130	60,32	0,00	
M	20068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171130	50,00	0,00	
M	20069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171130	480,00	0,00	
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171130	200,00	0,00	
M	20071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171130	120,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 20171130 é: 1.228,18</b>								
M	20075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171201	386,29	0,00	
M	20076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171201	160,95	0,00	
M	20077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	20171201	96,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 20171201 é: 643,81</b>								
M	19659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	42,00	0,00	
M	20096	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	4.087,22	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: (4.045,22)</b>								
M	20169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017C	0,00	42,00	
M	20180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017C	362,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017C é: 320,73</b>								
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>2.298,80</b>	<b>4.694,90</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>320,73</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	3.156,04	0,00
Data: 25/11/2017								
M	19640	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2017	251117	2.890,61	0,00	
						<b>A soma do dia 25/11/2017 é:</b>	<b>2.890,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/11/2017 é:</b>	<b>6.046,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:10

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2085	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	46.870,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	- INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085				Saldo anterior:	1.103,60	0,00	
Data: 01/11/2017								
M	17991	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	27208	0,00	300,30	
M	17992	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	27208	0,00	600,60	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 27208 é: (900,90)</b>								
M	17956	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	731463	0,00	168,36	
M	17957	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	731463	0,00	126,27	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 731463 é: (294,63)</b>								
						<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,53</b>
						<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>91,93</b>
Data: 06/11/2017								
M	18043	Pagamento Orçamentário	TED	06/11/2017	738670	0,00	357,80	
						<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>357,80</b>
						<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>449,73</b>
Data: 07/11/2017								
M	18061	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	28052	0,00	97,50	
M	18062	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	28052	0,00	58,00	
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 28052 é: (155,50)</b>								
						<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,50</b>
						<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>605,23</b>
Data: 08/11/2017								
M	18113	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2017	738670	0,00	65,70	
						<b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,70</b>
						<b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>670,93</b>
Data: 09/11/2017								
M	18171	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2017	282812	0,00	186,20	
						<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>186,20</b>
						<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>857,13</b>
Data: 13/11/2017								
M	18585	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	053000	0,00	392,67	
M	18814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	12.150,00	0,00	
M	18816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	2.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é: 14.150,00</b>								
M	18574	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	5801508	0,00	65,16	
M	18575	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	5801508	0,00	610,94	
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 5801508 é: (676,10)</b>								
						<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>14.150,00</b>	<b>1.068,77</b>
						<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>12.224,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/2017								
M	18661	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	002305	0,00	2.720,00	
M	18657	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	282812	0,00	399,00	
M	18681	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	738670	0,00	560,75	
						<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,75</b>
						<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>8.544,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/11/2017								
M	18691	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2017	736500	0,00	80,00	
						<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
						<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>8.464,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/11/2017								
M	18864	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	015585	0,00	2.866,78	
M	18815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	12.150,00	0,00	
M	18817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	2.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 14.150,00</b>								
						<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>2.866,78</b>	
						<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/11/2017								
M	19066	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	085405	0,00	189,04	
M	19067	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	085405	0,00	280,57	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 085405 é: (469,61)</b>								
						<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>	<b>469,61</b>	
						<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/11/2017								
M	19102	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	5801508	0,00	166,36	
<b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 5801508 é: (166,36)</b>								
						<b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>	<b>166,36</b>	
						<b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/11/2017								
M	19136	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2017	099538	0,00	618,00	
M	19133	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2017	282812	0,00	266,00	
M	19142	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2017	738670	0,00	129,20	
<b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 099538, 282812, 738670 é: (1.013,20)</b>								
						<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>	<b>1.013,20</b>	
						<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/11/2017								
M	19163	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	230	0,00	1.302,88	
M	19164	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	230	0,00	975,12	
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 230 é: (2.278,00)</b>								
						<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>	<b>2.278,00</b>	
						<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/11/2017								
M	19235	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	280526	0,00	136,50	
M	19236	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	280526	0,00	206,10	
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 280526 é: (342,60)</b>								
						<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>342,60</b>	
						<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/11/2017								
M	19173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2017	2911	0,00	4.000,00	
M	19357	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2017	731463	0,00	1.932,90	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 2911, 731463 é: (5.932,90)</b>								
						<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>5.932,90</b>	
						<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017								
M	19645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	9.176,02	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: (9.176,02)</b>								
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>9.176,02</b>	
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS						Saldo anterior:	45.766,54	0,00
Data: 30/11/2017								
M	19646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	9.176,02	0,00	



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:13

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:14

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:15

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:16

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2816	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6	INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL		Fonte: 00495	Saldo anterior:	1.748,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 -	INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 -	APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816				Saldo anterior:	1.748,31	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	2,93	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>2,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>1.751,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.751,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.751,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2824	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824		INCENTIVO FARMACIA BASICA -	Fonte: 00498	Saldo anterior:	6.318,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00			INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00			REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE		Saldo anterior:	6.318,36	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	10,64	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>10,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>6.329,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.329,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.329,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:19

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:20

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:21

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2956	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2956	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Fonte: 00500	Saldo anterior:	19.772,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00	- REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE				Saldo anterior:	19.772,42	0,00	
Data: 30/11/2017								
M	19665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	33,30	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>33,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>19.805,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>19.805,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>19.805,72</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:23

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:24

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

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

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

Data: 16/11/2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data: 17/11/2017

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:25

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:26

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:27

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4072	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2		ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Fonte: 00507	Saldo anterior:	102.934,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/11/2017							
M	17982	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	385212	0,00	1.473,00
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.473,00</b>
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.463,00</b>
Data: 08/11/2017							
M	18110	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2017	069265	0,00	3.612,00
<b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.612,00</b>
<b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.075,00</b>
Data: 10/11/2017							
M	18306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	9.438,85	0,00
M	18504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	102017	0,00	13.039,62
M	19679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	102017	13.039,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>						<b>22.478,47</b>	<b>13.039,62</b>
<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>						<b>4.363,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/11/2017							
M	19132	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2017	385212	0,00	1.281,60
<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.281,60</b>
<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>						<b>3.082,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017							
M	19346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	3011	190,00	0,00
M	19680	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017	0,00	3.262,25
M	20173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017C	0,00	4,97
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>190,00</b>	<b>3.267,22</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>5,03</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	102.924,18	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	176,93	0,00
M	19681	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	3.262,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 3.439,18</b>							
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>3.439,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>106.363,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>5,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>106.363,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>106.368,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9		ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 -	RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 -	APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				Saldo anterior:	4,78	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5738	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5738-X	BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00	APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:31

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:32

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:33

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:34

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:35

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:36

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

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

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

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

Data: 20/11/2017

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

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

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

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

Data: 21/11/2017

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

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

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

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

Data: 22/11/2017

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

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

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

Data: 29/11/2017

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

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

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

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

Data: 30/11/2017

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

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

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

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

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:37

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:38

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:39

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:40

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:41

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:42

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X		RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	67,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/11/2017							
M	18524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2017	1611	0,00	136,51
M	18806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	16112017	69,41	0,00
M	19621	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	16112017	67,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 16112017 é: 136,43</b>							
M	19458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	30112017	0,08	0,00
<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>						<b>136,51</b>	<b>136,51</b>
<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	67,02	0,00
Data: 16/11/2017							
M	19620	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2017	16112017	0,00	67,02
<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>67,02</b>
<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684		ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-	Fonte: 00000	Saldo anterior:	20,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00		1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684			Saldo anterior:	20,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00		1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>20,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>20,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:45

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:46

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:47

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:48

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

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

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

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

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:49

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:50

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:51

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:52

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:53

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:54

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29442	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 29442-X	B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	418,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	- MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2017								
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	4.406,80	0,00	
						<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>	<b>4.406,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>	<b>4.406,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/11/2017								
M	19635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2017	081117	54,60	0,00	
						<b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b>	<b>54,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>	<b>4.461,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2017								
M	19064	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	007599	0,00	137,89	
M	19065	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	007599	0,00	149,80	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 007599 é: (287,69)</b>								
M	19054	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	010101	0,00	131,00	
M	19055	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	010101	0,00	520,65	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 010101 é: (651,65)</b>								
M	19060	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	078050	0,00	282,69	
M	19057	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	097926	0,00	175,53	
M	19058	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	097926	0,00	55,96	
M	19059	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	097926	0,00	6,51	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 097926 é: (238,00)</b>								
M	19047	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	130427	0,00	96,52	
M	19061	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	161462	0,00	206,84	
M	19062	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	161462	0,00	194,01	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 161462 é: (400,85)</b>								
M	19063	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	191043	0,00	42,09	
M	19056	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	194425	0,00	113,45	
M	19048	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	48190	0,00	83,75	
M	19049	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	48190	0,00	43,96	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 48190 é: (127,71)</b>								
M	19050	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	71765	0,00	77,32	
M	19051	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	71765	0,00	76,27	
M	19052	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	71765	0,00	23,02	
M	19053	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	71765	0,00	385,69	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 71765 é: (562,30)</b>								
						<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802,95</b>
						<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>	<b>1.658,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/11/2017								
M	19096	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	36363	0,00	68,27	
M	19097	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2017	36363	0,00	300,32	
<b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 36363 é: (368,59)</b>								
						<b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>368,59</b>
						<b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>	<b>1.289,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:56

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

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

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

**Saldo em 30/11/2017 é: 0,00 0,00**

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

Saldo anterior: 418,23 0,00

Data: 30/11/2017

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

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

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

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

**Saldo de aplicação: 1.667,12 0,00**

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34111	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34111		ITAU \ FMDCA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00 - FMDCA 34111					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.FMDCA 34111					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:58

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	5.435,18	
M	18881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.077,21	
M	18884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.025,20	
M	18903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	31.074,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>								
M	18701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	2011	46.142,31	0,00	
M	18707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	2011	19.775,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 2011 é: 65.917,58</b>								
						<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>96.991,99</b>	<b>31.074,41</b>
						<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.570,31</b>
Data: 30/11/2017								
M	19330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	3011	81.809,96	0,00	
M	19338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	3011	35.061,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 3011 é: 116.871,36</b>								
M	19694	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	56.291,05	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>116.871,36</b>	<b>56.291,05</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	189.411,22	0,00
Data: 30/11/2017								
M	19695	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	56.291,05	0,00	
M	19693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	241,66	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>56.532,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>245.943,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>245.943,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>245.953,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:60

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:61

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34863	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34863	ITAU \ FUNDEF 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior: 77.691,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior: 10,00	0,00	
Data: 06/11/2017								
M	18004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	396,12	
						<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>396,12</b>
						<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>386,12</b>
Data: 10/11/2017								
M	18399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	30.005,01	
M	18400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	3.052,85	
M	18402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.315,27	
M	18405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.500,00	
M	18407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.180,07	
M	18409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	5.613,51	
M	18446	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	186,42	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (42.853,13)</b>								
M	18280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	1011	21.815,85	0,00	
M	18283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	1011	0,00	21.815,85	
M	18304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	1011	0,00	6.455,93	
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1011 é: (6.455,93)</b>								
						<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>21.815,85</b>	<b>71.124,91</b>
						<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.695,18</b>
Data: 17/11/2017								
M	18531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	1711	0,00	11.993,87	
M	18533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	1711	0,00	4.834,28	
<b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 1711 é: (16.828,15)</b>								
						<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.828,15</b>
						<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.523,33</b>
Data: 20/11/2017								
M	18703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	2011	19.775,27	0,00	
M	18877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	9.371,05	
M	18879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.622,82	
M	18905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	11.993,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>								
M	18706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	2011	0,00	19.775,27	
						<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>31.769,14</b>	<b>31.769,14</b>
						<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.523,33</b>
Data: 30/11/2017								
M	19332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	3011	35.061,40	0,00	
M	19337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	3011	0,00	35.061,40	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 3011 é: 0,00</b>								
M	19699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	66.533,33	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>101.594,73</b>	<b>35.061,40</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior: 77.681,71	0,00	
Data: 30/11/2017								
M	19697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	63,79	0,00	
M	19698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	66.533,33	



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:63

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 34871	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871		ITAU \ FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	15.441,35	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	15.441,35	0,00		
Data: 06/11/2017									
M	18005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	749,60		
						<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>749,60</b>	
						<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>14.691,75</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/11/2017									
M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	10.357,80		
M	18418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	426,96		
M	18445	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	124,28		
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (10.909,04)</b>									
M	18299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	1011	0,00	847,22		
						<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.756,26</b>	
						<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>2.935,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/11/2017									
M	18535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	1711	0,00	2.760,78		
M	18537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	1711	0,00	1.011,47		
M	18564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2017	1711	1.000,00	0,00		
<b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 1711 é: (2.772,25)</b>									
						<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.772,25</b>	
						<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>163,24</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/11/2017									
M	18882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	622,69		
M	18883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.138,09		
M	18907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	2.760,78	0,00		
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 0,00</b>									
						<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>2.760,78</b>	<b>2.760,78</b>	
						<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>163,24</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017									
M	19342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	3011	10.320,00	0,00		
M	20164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017C	698,30	0,00		
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>11.018,30</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>11.181,54</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871							Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.181,54</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo total:</b>	<b>11.181,54</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:65

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>82.938,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>367,65</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	164.740,02	0,00
Data: 30/11/2017								
M	19701	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	20.481,20	
M	19700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	200,74	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>200,74</b>	<b>20.481,20</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>144.459,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>367,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>144.459,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>144.827,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,09	0,00
Data: 16/11/2017							
M	18851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	16112017	638,78	0,00
<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>						<b>638,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>						<b>638,87</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>638,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>638,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 52043	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3		FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	10,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/11/2017								
M	18777	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2017	072801	0,00	5.921,00	
M	18730	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2017	144800	0,00	14.325,00	
M	18731	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2017	144800	0,00	3.529,68	
<b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 144800 é: (17.854,68)</b>								
						<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.775,68</b>
						<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.775,68</b>
Data: 20/11/2017								
M	18830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	201117	0,00	93,00	
M	18832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	201117	0,00	186,00	
M	18834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	201117	0,00	450,00	
M	18836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	201117	0,00	55,44	
M	18838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	201117	0,00	110,88	
M	18840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	201117	0,00	225,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 201117 é: (1.120,32)</b>								
M	18829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	27.600,00	0,00	
						<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>27.600,00</b>	<b>1.120,32</b>
						<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>2.704,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2017								
M	19237	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	097950	0,00	2.715,44	
M	19471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	281117	10,99	0,00	
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	0,45	0,00	
						<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>11,44</b>	<b>2.715,44</b>
						<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	10,99	0,00	
Data: 28/11/2017								
M	19470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2017	281117	0,00	10,99	
						<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,99</b>
						<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58211	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5821-1	FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	Fonte: 00495	Saldo anterior: 222.442,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	58211					Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/11/2017								
M	17994	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	14480	0,00	12.622,50	
M	17997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	67	0,00	675,00	
M	17999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2017	67	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 67 é: (877,50)</b>								
						<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
						<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
Data: 03/11/2017								
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2017	03112017	6.676,00	0,00	
						<b>A soma do dia 03/11/2017 é:</b>	<b>6.676,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824,00</b>
Data: 06/11/2017								
M	18007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	110,34	
M	18274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	15.670,67	0,00	
						<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>15.670,67</b>	<b>110,34</b>
						<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>8.736,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2017								
M	18149	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2017	072801	0,00	9.459,09	
M	18152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2017	23	0,00	297,14	
M	18154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2017	23	0,00	148,57	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 23 é: (445,71)</b>								
						<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.904,80</b>
						<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,47</b>
Data: 10/11/2017								
M	18433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	43.981,24	
M	18434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.186,71	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (46.167,95)</b>								
M	18294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	1011	0,00	9.851,33	
						<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.019,28</b>
						<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.187,75</b>
Data: 14/11/2017								
M	18842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	32.085,00	0,00	
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	11.559,60	0,00	
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	12.000,00	0,00	
M	18845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	3.042,00	0,00	
M	18846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	608,40	0,00	
M	18847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	3.345,00	0,00	
M	18848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	6.700,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 14112017 é: 69.340,00</b>								
						<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>69.340,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>12.152,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/11/2017								
M	18543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	1711	0,00	14.157,42	
M	18545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	1711	0,00	6.025,19	
<b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 1711 é: (20.182,61)</b>								



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:70

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:71

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:72

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59324	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 5932-4	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fonte: 00511	Saldo anterior:	2.527,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2017								
M	17962	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	159352	0,00	801,00	
M	17959	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	5801508	0,00	65,48	
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>866,48</b>	
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>866,48</b>	
Data: 07/11/2017								
M	18074	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	47675	0,00	646,81	
<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>646,81</b>	
<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.513,29</b>	
Data: 16/11/2017								
M	18521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1611	500,00	0,00	
M	18663	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	002305	0,00	1.479,75	
M	18687	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	053000	0,00	195,30	
M	20158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	053000	195,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 053000 é: 0,00</b>								
M	18523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	1611	4,00	0,00	
<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>						<b>699,30</b>	<b>1.675,05</b>	
<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.489,04</b>	
Data: 30/11/2017								
M	19348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	3011	7.520,00	0,00	
M	19704	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	4.992,84	
M	19706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	29,25	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: (5.022,09)</b>								
M	19703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	1,13	0,00	
M	20178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017C	378,34	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>7.899,47</b>	<b>5.022,09</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>388,34</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	2.527,31	0,00
Data: 30/11/2017								
M	19705	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	4.992,84	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>4.992,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>7.520,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>388,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.520,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>7.908,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:74

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:75

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:76

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:77

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:78

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.655,44</b>	
Data: 27/11/2017								
M	19152	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/11/2017	102017	0,00	4.922,19	
<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.922,19</b>	
<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.577,63</b>	
Data: 30/11/2017								
E	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	0,00	142.811,06	
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	89.256,91	0,00	
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	53.554,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 0,00</b>								
E	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	0,00	27.439,06	
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	17.149,41	0,00	
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	10.289,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 0,00</b>								
M	19451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	0460	0,00	951,44	
M	19610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	144681	18,80	0,00	
M	19333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	3011	0,00	60.000,00	
M	19363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	26.505,57	
M	19580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	44.552,01	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: (71.057,58)</b>								
E	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	0,00	70.681,54	
M	19361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	176.703,84	0,00	
M	19362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2017	30112017	0,00	35.340,76	
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	44.175,96	0,00	
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	26.505,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 141.363,08</b>								
M	19648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	74373	0,00	28,20	
M	19649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	74373	0,00	1.767,03	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 74373 é: (1.795,23)</b>								
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>417.654,30</b>	<b>410.076,67</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	8.208,48	0,00
Data: 30/11/2017								
M	19581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	44.552,01	0,00	
M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	20,88	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>44.572,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>52.781,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>52.781,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>52.781,37</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77194	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4		CONV. ACADEMIA DA SAUDE	Fonte: 00326	Saldo anterior:	160,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	160,48	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	0,39	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>160,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>160,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>160,87</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:81

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:82

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:83

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:84

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2017	16	0,00	109,29	
<b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 16 é: (473,58)</b>								
M	19592	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	161117	29.725,72	0,00	
M	18627	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	422274	0,00	864,00	
M	18631	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	731668	0,00	13.818,53	
M	18632	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	731668	0,00	6.812,19	
M	18633	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	731668	0,00	4.156,04	
<b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 731668 é: (24.786,76)</b>								
						<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>	<b>29.725,72</b>	<b>42.226,01</b>
						<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.379,10</b>
Data: 21/11/2017								
M	19044	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	7536	0,00	2.707,20	
M	19045	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2017	7536	0,00	3.133,26	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 7536 é: (5.840,46)</b>								
						<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.840,46</b>
						<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.219,56</b>
Data: 24/11/2017								
M	19144	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2017	043737	0,00	8.910,00	
<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.910,00</b>
						<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.129,56</b>
Data: 27/11/2017								
M	19169	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	230	0,00	2.009,28	
M	19171	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	230	0,00	1.626,56	
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 230 é: (3.635,84)</b>								
						<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,84</b>
						<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.765,40</b>
Data: 29/11/2017								
M	19349	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2017	004189	0,00	3.234,60	
M	19590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2017	29112017	60.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>							<b>60.000,00</b>	<b>3.234,60</b>
						<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030				Saldo anterior:		151.760,55	0,00	
Data: 16/11/2017								
M	19591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2017	161117	0,00	29.725,72	
<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.725,72</b>
						<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>122.034,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	277,19	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>277,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>122.312,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>122.312,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>122.312,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:86

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:87

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:88

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 82996	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8299-6	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte: 00140	Saldo anterior:	0,00
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
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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:90

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83569	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9	VIGIASUS - PROGRAMA	Fonte: 00497	Saldo anterior:		18,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00	- VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8356-9			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00	- APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			Saldo anterior:		18,86	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	0,05	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>18,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>18,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>18,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:92

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:93

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 86789	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9		PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	Fonte: 00776	Saldo anterior:	120,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/11/2017								
M	18828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2017	17112017	18.750,00	0,00	
						<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	19593	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	18.750,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	120,06	0,00	
Data: 30/11/2017								
M	19594	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	18.750,00	0,00	
M	19426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	21,36	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>18.771,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>18.891,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.891,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>18.891,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87165	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8716-5	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00	- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87807	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8780-7	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA	Fonte: 00498	Saldo anterior:	11.655,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00 -	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/11/2017								
M	18628	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	184616	0,00	85,80	
<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>85,80</b>	
<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>85,80</b>	
Data: 30/11/2017								
M	19596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	85,80	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>85,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 -	REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					Saldo anterior:	11.655,59	0,00
Data: 30/11/2017								
E	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	31102017	0,00	23,17	
M	19595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	85,80	
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>108,97</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>11.546,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>11.546,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>11.546,62</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBJ.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	740,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2017								
M	18128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	101117	0,00	2.348,67	
M	18126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	15.657,81	0,00	
M	18127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2017	10112017	0,00	3.131,56	
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 12.526,25</b>								
M	18510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2017	87904	0,00	125,26	
						<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>15.657,81</b>	<b>5.605,49</b>
						<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>10.052,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/11/2017								
M	18553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	1711	0,00	10.798,00	
						<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798,00</b>
						<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>745,68</b>
Data: 20/11/2017								
M	18758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2003	2011	0,00	1.283,00	
M	18782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	201117	0,00	299,79	
M	18778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	1.998,62	0,00	
M	18780	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2017	20112017	0,00	399,72	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 1.598,90</b>								
M	19034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	87904	0,00	15,98	
						<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>1.998,62</b>	<b>1.998,49</b>
						<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>745,55</b>
Data: 30/11/2017								
E	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	0,00	6.263,12	
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	3.914,45	0,00	
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	2.348,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 0,00</b>								
E	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	0,00	799,45	
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	499,66	0,00	
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	299,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 0,00</b>								
M	19371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	139,44	
M	19598	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	148,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: 9,26</b>								
E	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	0,00	371,86	
M	19369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	929,65	0,00	
M	19370	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2017	30112017	0,00	185,93	
M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	232,41	0,00	
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	139,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 743,72</b>								
M	19650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	87904	0,00	7,43	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>8.512,78</b>	<b>7.767,23</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904					Saldo anterior:	740,24	0,00	



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:98

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:99

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:100

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:101

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:102

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:103

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:104

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	- APLIC. FINANC.SAUDE 15%	91669		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19600	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	0,40	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91790	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0		REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA	Fonte: 00330	Saldo anterior:	6.976,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00			REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00			APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA		Saldo anterior:	6.976,14	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	17,31	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>17,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>6.993,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.993,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.993,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 92223	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	Fonte: 00495	Saldo anterior:	44.543,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00			- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00			- REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE		Saldo anterior:	44.543,84	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	110,54	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>110,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>44.654,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>44.654,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>44.654,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 93254	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4		APOIO A CRECHES - BRASIL	Fonte: 00142	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00			APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00			APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:109

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 95613	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 95613		PROJETO BRINCADEIRAS NA	Fonte: 00796	Saldo anterior:	5.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.64.00.00.00.00			PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE		Saldo anterior:	5.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.64.00.00.00			REND. APLIC. PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:111

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96652	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652		Bloco de Financ. da Gestão do Prog.	Fonte: 00940	Saldo anterior:	13.052,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2017								
M	18264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	1.991,36	0,00	
						<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>1.991,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>1.991,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	20101	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	1.991,36	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,36</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652					Saldo anterior:	13.052,16	0,00	
Data: 30/11/2017								
M	20102	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	1.991,36	0,00	
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	43,64	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>2.035,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>15.087,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.087,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>15.087,16</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96660	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660		Componente para Qualificação da Gestão	Fonte: 00936	Saldo anterior:	1.283,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2017							
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	814,82	0,00
M	18272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	814,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 01112017 é:</b>						<b>1.629,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>1.629,64</b>
Data: 13/11/2017							
M	18823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	814,82	0,00
M	18824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	13112017	814,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 13112017 é:</b>						<b>1.629,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>3.259,28</b>
Data: 16/11/2017							
M	18825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	16112017	1.039,46	0,00
M	18826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	16112017	1.039,46	0,00
M	18827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	16112017	1.039,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 16112017 é:</b>						<b>3.118,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>6.377,66</b>
Data: 30/11/2017							
M	19588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	6.377,66
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.377,66</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660					Saldo anterior:	1.283,99	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	6.377,66	0,00
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	13,30	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>6.390,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>7.674,95</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.674,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7.674,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96687	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687		Bloco de Financ. da Proteção Social	Fonte: 00939	Saldo anterior:	7.682,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/11/2017								
M	18578	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	082157	0,00	2.590,68	
M	18579	Pagamento Orçamentário	TED	13/11/2017	082157	0,00	4.961,32	
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 082157 é: (7.552,00)</b>								
						<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.552,00</b>
						<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.552,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	19587	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	7.552,00	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>7.552,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	7.682,39	0,00	
Data: 30/11/2017								
M	19586	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	7.552,00	
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	7,90	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>7,90</b>	<b>7.552,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>138,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>138,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>138,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:115

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96733	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 96733	Bloco de Financiamento da Proteção	Fonte: 00934	Saldo anterior:	1.756,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	- Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2017								
M	17967	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	110101	0,00	234,25	
M	17966	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	110102	0,00	947,10	
M	17961	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	110103	0,00	56,33	
M	17968	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	748994	0,00	195,70	
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.433,38</b>	
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.433,38</b>	
Data: 06/11/2017								
M	18267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	6.000,00	0,00	
M	18268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	6.000,00	0,00	
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	6.872,50	0,00	
M	18270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2017	06112017	8.400,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 06112017 é:</b>						<b>27.272,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>						<b>25.839,12</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/11/2017								
M	18077	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2017	6986	0,00	135,59	
<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,59</b>	
<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>						<b>25.703,53</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/11/2017								
M	18618	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	069868	0,00	79,76	
M	18630	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	731463	0,00	1.849,60	
<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.929,36</b>	
<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>						<b>23.774,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/11/2017								
M	18859	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2017	282812	0,00	567,00	
<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>567,00</b>	
<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>						<b>23.207,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/11/2017								
M	19158	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	16388	0,00	458,03	
<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>458,03</b>	
<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>						<b>22.749,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/11/2017								
M	19245	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	282812	0,00	650,11	
<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>650,11</b>	
<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>						<b>22.099,03</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017								
M	19584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	22.099,03	
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.099,03</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	- REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733				Saldo anterior:	1.756,39	0,00	
Data: 30/11/2017								
M	19585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	22.099,03	0,00	
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	54,76	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>22.153,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>23.910,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>23.910,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>23.910,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 97608	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608		FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	1.370,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00-00			FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH		Saldo anterior:	1.370,11	0,00	
Data: 01/11/2017								
E	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	26092017	0,00	2.349,68	
M	19043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	26092017	2.349,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 26092017 é: 0,00</b>								
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2017	01112017	2.134,33	0,00	
						<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>4.484,01</b>	<b>2.349,68</b>
						<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>3.504,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/11/2017								
M	18693	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2017	144800	0,00	0,04	
M	18715	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2017	144800	0,00	697,15	
M	18716	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2017	144800	0,00	1.910,00	
<b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 144800 é: (2.607,19)</b>								
M	18726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	65	0,00	60,00	
M	18728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	65	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 65 é: (90,00)</b>								
M	18722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	68	0,00	21,90	
M	18724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	68	0,00	10,95	
<b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 68 é: (32,85)</b>								
						<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,04</b>
						<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>774,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2017								
M	19238	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	097950	0,00	773,96	
						<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>773,96</b>
						<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	19601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	1.239,87	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>1.239,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>1.240,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00-00			REND APLIC FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH		Saldo anterior:	0,00	0,00	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.240,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.240,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:118

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98027	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027		REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	Fonte: 00500	Saldo anterior:	54.458,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA					Saldo anterior:	54.458,91	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	135,14	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>135,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>54.594,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>54.594,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>54.594,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:120

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:121

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98205	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	Fonte: 00000	Saldo anterior:		10.534,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00-00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/11/2017							
M	17969	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	18049	0,00	1.034,70
M	17977	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	8540	0,00	390,00
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,70</b>
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,70</b>
Data: 16/11/2017							
M	18629	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	731463	0,00	2.880,00
<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>
<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.304,70</b>
Data: 24/11/2017							
M	19134	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2017	282812	0,00	252,70
<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>252,70</b>
<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.557,40</b>
Data: 30/11/2017							
M	19602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	848,15	0,00
M	19604	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	3.709,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é:</b>						<b>4.557,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE							
Data: 30/11/2017							
M	19603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	3.709,25
M	19453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	19,08	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>19,08</b>	<b>3.709,25</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>6.844,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.844,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.844,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:124

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:125

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 122106	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106		BB \ FUNDO ESPECIAL	Fonte: 00504	Saldo anterior:	328,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	9,40	0,00
Data: 13/11/2017							
M	19625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2017	131117	18,80	0,00
<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>						<b>18,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>						<b>28,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/2017							
M	18662	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	002305	0,00	395,58
M	18525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	1611	136,51	0,00
<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>						<b>136,51</b>	<b>395,58</b>
<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,87</b>
Data: 24/11/2017							
M	19121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2017	24112017	8.017,04	0,00
<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>						<b>8.017,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>						<b>7.786,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2017							
M	19167	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	230	0,00	3.036,00
M	19168	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	230	0,00	394,68
M	19170	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	230	0,00	1.743,52
M	19172	Pagamento Orçamentário	TED	27/11/2017	230	0,00	1.744,88
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 230 é: (6.919,08)</b>							
<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.919,08</b>
<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>						<b>867,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017							
M	19396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	122106	0,00	80,17
M	19622	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	786,92
M	20171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017C	0,00	18,80
M	20188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017C	18,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017C é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>18,80</b>	<b>885,89</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	319,16	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19623	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	786,92	0,00
M	19459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	1,87	0,00
M	20187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017C	0,00	18,80
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>788,79</b>	<b>18,80</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>1.089,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.089,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.089,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:127

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/11/2017								
M	19197	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	053000	0,00	230,45	
M	19244	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	282812	0,00	84,00	
M	19228	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	5801508	0,00	63,50	
M	19229	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2017	5801508	0,00	127,00	
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 5801508 é: (190,50)</b>								
						<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>504,95</b>
						<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>1.278,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017								
M	19352	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2017	007492	0,00	79,60	
						<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>
						<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>1.199,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	19609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	144681	0,00	18,80	
M	19607	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	1.180,52	
M	20166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017C	18,80	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>18,80</b>	<b>1.199,32</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>18,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior:	37.300,99	0,00
Data: 30/11/2017								
M	19608	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	1.180,52	0,00	
M	19455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	94,92	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>1.275,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>38.576,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>38.576,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>38.595,23</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 145289	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 145289	BB\TRANSF. FEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154288	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288		BB/TRANSF. CIDE	Fonte: 00512	Saldo anterior:	3.411,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2017								
M	17964	Pagamento Orçamentário	TED	01/11/2017	123153	0,00	920,00	
						<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
						<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
Data: 16/11/2017								
M	18664	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	002305	0,00	137,45	
M	18621	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2017	050824	0,00	2.353,97	
M	19627	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2017	161117	3.411,42	0,00	
						<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>	<b>3.411,42</b>	<b>2.491,42</b>
						<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288								
Data: 16/11/2017								
M	19626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2017	161117	0,00	3.411,42	
						<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411,42</b>
						<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	19460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	3,22	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:131

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>4.481,99</b>	<b>6.593,12</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	2.513,25	0,00
Data: 30/11/2017								
M	19614	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	2.165,93	0,00	
M	19456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	7,31	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>2.173,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>4.686,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.686,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.686,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:133

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

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

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

Data: 06/11/2017

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

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

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:134

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:135

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:136

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:137

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:138

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:139

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:140

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:141

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>						<b>61.465,82</b>	<b>35.709,32</b>	
<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.047,81</b>	
Data: 29/11/2017								
M	19351	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2017	060917	0,00	800,00	
M	19355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2017	153	0,00	46,00	
M	19353	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2017	721603	0,00	874,00	
<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	
<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.767,81</b>	
Data: 30/11/2017								
E	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	0,00	7.871,45	
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	4.919,66	0,00	
M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2017	07112017	2.951,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 07112017 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	0,00	42.548,00	
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	26.592,50	0,00	
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2017	14112017	15.955,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 14112017 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	0,00	47.383,79	
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	29.614,87	0,00	
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2017	21112017	17.768,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 21112017 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	0,00	24.570,29	
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	15.356,43	0,00	
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2017	28112017	9.213,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 28112017 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	19412	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2017	020384	0,00	170,00	
M	19401	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2017	063673	0,00	16.010,22	
M	19410	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/11/2017	11212	0,00	1.142,29	
M	19654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	207365	0,00	297,94	
M	19617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	45.795,53	0,00	
M	20165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	30112017C	0,00	18,80	
M	20172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017C	18,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017C é:</b>						<b>0,00</b>		
M	19411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/11/2017	33813	0,00	370,00	
M	19406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	5528	0,00	135,29	
M	19408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	5528	0,00	901,98	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 5528 é:</b>						<b>(1.037,27)</b>		
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>168.187,86</b>	<b>141.420,05</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	69.194,64	0,00
Data: 30/11/2017								
M	19616	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	45.795,53	
M	19457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	95,00	0,00	





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 240281	BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2017								
M	18277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	1011	0,00	50.903,67	
M	18279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2017	1011	0,00	21.815,85	
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1011 é: (72.719,52)</b>								
M	18138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	72.692,86	0,00	
M	18265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	26,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 72.719,52</b>								
						<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>72.719,52</b>	<b>72.719,52</b>
						<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017								
M	18702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2001	2011	0,00	19.775,27	
M	18700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	2011	0,00	46.142,31	
M	18807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	65.901,42	0,00	
M	18813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	16,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 65.917,58</b>								
						<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>65.917,58</b>	<b>65.917,58</b>
						<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	19329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	3011	0,00	81.809,96	
M	19331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	3011	0,00	35.061,40	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 3011 é: (116.871,36)</b>								
M	19377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	116.814,21	0,00	
M	19461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	57,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 116.871,36</b>								
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>116.871,36</b>	<b>116.871,36</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.713,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00-00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2017								
M	18139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	1.922,99	0,00	
						<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>1.922,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>1.922,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/11/2017								
M	18559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	1711	0,00	5.296,00	
						<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296,00</b>
						<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,01</b>
Data: 20/11/2017								
M	18766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2017	2011	0,00	161,00	
M	18812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	814,51	0,00	
						<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>814,51</b>	<b>161,00</b>
						<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,50</b>
Data: 30/11/2017								
E	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	0,00	769,20	
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	480,75	0,00	
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2017	10112017	288,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 10112017 é: 0,00</b>								
E	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	0,00	325,81	
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	203,63	0,00	
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	20112017	122,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 20112017 é: 0,00</b>								
M	19628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	9,98	
E	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	0,00	1.088,69	
M	19251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	2.721,70	0,00	
M	19462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	7,78	0,00	
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	680,43	0,00	
M	20120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	408,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 2.729,48</b>								
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>4.913,18</b>	<b>2.193,68</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00-00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025					Saldo anterior:	2.713,85	0,00
Data: 30/11/2017								
M	19629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	9,98	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>2.723,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.723,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.723,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:146

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:147

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:148

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:149

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831473	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473		BB/CONTA I.C.M.S.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.391,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/11/2017							
M	18561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2017	1711	0,00	1.393,00
<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.393,00</b>
<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.393,00</b>
Data: 30/11/2017							
M	19655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2017	2831473	0,00	17,33
M	19367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	324,99
M	19631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	301117	2,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 301117 é: (322,96)</b>							
E	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	0,00	866,64
M	19365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	2.166,61	0,00
M	19366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2017	30112017	0,00	433,32
M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	541,65	0,00
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	324,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 30112017 é: 1.733,29</b>							
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>3.035,28</b>	<b>1.642,28</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	1.391,23	0,00
Data: 30/11/2017							
M	19630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2017	301117	0,00	2,03
M	19463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2017	30112017	1,89	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>						<b>1,89</b>	<b>2,03</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>						<b>1.391,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.391,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.391,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:151

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:152

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





# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:153

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:154

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:155

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:156

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



# Município de Sapopema - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:157

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

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

Critérios de seleção:

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