



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6274	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6274-X	REPASSE CUSTEIO ASSIST	Fonte: 00354	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 6500	Banco: 341-7	Agência: 3907	Conta: 650-0	BANCO ITAU C/MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	135,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	135,82	0,00	
Data: 14/02/2018									
M	3612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	79,50	0,00		
M	3613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	33,13	0,00		
M	3614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	19,88	0,00		
<b>A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>							<b>132,51</b>		
							<b>A soma do dia 14/02/2018 é:</b>	<b>132,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/02/2018 é:</b>	<b>268,33</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>268,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>268,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7273		Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 727-3	CAIXA ECON FED C/ ARRECAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 113.905,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/02/2018								
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	RETORNOCEF	3.995,03	0,00	
M	2331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	RETORNOCEF	1.664,60	0,00	
M	2332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	RETORNOCEF	998,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: RETORNOCEF310118 é:</b>						<b>6.658,39</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>	<b>6.658,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>	<b>6.658,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2018								
M	2354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	RETORNOCEF	207,98	0,00	
M	2355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	RETORNOCEF	86,66	0,00	
M	2356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	RETORNOCEF	51,99	0,00	
M	2357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	RETORNOCEF	202,61	0,00	
M	2358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	RETORNOCEF	84,43	0,00	
M	2359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	RETORNOCEF	50,66	0,00	
M	2360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	RETORNOCEF	37,18	0,00	
M	2361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	RETORNOCEF	39,28	0,00	
M	2362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	RETORNOCEF	131,04	0,00	
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	RETORNOCEF	18,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: RETORNOCEF010218 é:</b>						<b>910,17</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>	<b>910,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>7.568,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/02/2018								
M	2382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	168,53	0,00	
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	70,23	0,00	
M	2384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	42,14	0,00	
M	2385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	137,26	0,00	
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	57,19	0,00	
M	2387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	34,32	0,00	
M	2388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	11,08	0,00	
M	2389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	6,79	0,00	
M	2390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	3,96	0,00	
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	3,18	0,00	
M	2392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	55,52	0,00	
M	2393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	17,82	0,00	
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	17,20	0,00	
M	2395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	95,78	0,00	
M	2396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	4,09	0,00	
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	1,70	0,00	
M	2398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	1,02	0,00	
M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	0,51	0,00	
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	0,22	0,00	
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	0,13	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	3,95	0,00	
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	RETORNOCEF	0,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: RETORNOCEF020218 é: 733,11</b>								
						<b>A soma do dia 05/02/2018 é:</b>	<b>733,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/02/2018 é:</b>	<b>8.301,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/02/2018</b>								
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	1.497,43	0,00	
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	623,93	0,00	
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	374,36	0,00	
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	162,17	0,00	
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	67,58	0,00	
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	40,55	0,00	
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	113,07	0,00	
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	47,11	0,00	
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	28,27	0,00	
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	22,12	0,00	
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	3,00	0,00	
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	7,13	0,00	
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	6,33	0,00	
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	406,82	0,00	
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	169,51	0,00	
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	RETORNOCEF	101,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: RETORNOCEF030218 é: 3.671,08</b>								
						<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>	<b>3.671,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>	<b>11.972,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/02/2018</b>								
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	RETORNOCEF	32,33	0,00	
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	RETORNOCEF	13,48	0,00	
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	RETORNOCEF	8,09	0,00	
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	RETORNOCEF	12,41	0,00	
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	RETORNOCEF	5,18	0,00	
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	RETORNOCEF	3,11	0,00	
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	RETORNOCEF	4,19	0,00	
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	RETORNOCEF	1,62	0,00	
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	RETORNOCEF	47,40	0,00	
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	RETORNOCEF	6,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: RETORNOCEF060218 é: 134,44</b>								
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>134,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>12.107,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/02/2018</b>								
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	CEF070218	120,78	0,00	
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	CEF070218	50,32	0,00	
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	CEF070218	30,19	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	CEF070218	82,90	0,00
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	CEF070218	34,54	0,00
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	CEF070218	20,73	0,00
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	CEF070218	43,10	0,00
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	CEF070218	46,14	0,00
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	CEF070218	47,40	0,00
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	CEF070218	6,63	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: CEF070218 é: 482,73

A soma do dia 08/02/2018 é: 482,73 0,00

Saldo em 08/02/2018 é: 12.589,92 0,00

Data: 09/02/2018

M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	432,00	0,00
M	2492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	180,00	0,00
M	2493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	108,00	0,00
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	64,88	0,00
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	27,03	0,00
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	16,22	0,00
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	14,98	0,00
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	6,24	0,00
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	3,75	0,00
M	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	22,12	0,00
M	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	2,78	0,00
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	11,19	0,00
M	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	4,61	0,00
M	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	2.267,10	0,00
M	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	944,63	0,00
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	CEF080218	566,78	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: CEF080218 é: 4.672,31

A soma do dia 09/02/2018 é: 4.672,31 0,00

Saldo em 09/02/2018 é: 17.262,23 0,00

Data: 14/02/2018

M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	02/2018	0,00	2.517,52
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	02/2018	0,00	3.055,83
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	02/2018	0,00	6.567,45

A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 02/2018 é: (12.140,80)

M	3615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	CEF090218	25,42	0,00
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	CEF090218	10,59	0,00
M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	CEF090218	6,35	0,00
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	CEF090218	19,88	0,00
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	CEF090218	8,28	0,00
M	3620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	CEF090218	4,97	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: CEF090218 é: 75,49



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:6

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/02/2018 é:</b>						<b>75,49</b>	<b>12.140,80</b>
<b>Saldo em 14/02/2018 é:</b>						<b>5.196,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/02/2018</b>							
M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	65,28	0,00
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	27,20	0,00
M	3623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	16,32	0,00
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	25,25	0,00
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	10,52	0,00
M	3626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	6,31	0,00
M	3627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	4,90	0,00
M	3628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	1,99	0,00
M	3629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	1.104,00	0,00
M	3630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	460,00	0,00
M	3631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	276,00	0,00
M	3632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	65,19	0,00
M	3633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	1.223,98	0,00
M	3634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	509,99	0,00
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	CEF100218	306,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: CEF100218 é:</b>						<b>4.102,93</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>						<b>4.102,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>						<b>9.299,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/02/2018</b>							
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	CEF150218	167,41	0,00
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	CEF150218	69,76	0,00
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	CEF150218	41,85	0,00
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	CEF150218	136,49	0,00
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	CEF150218	56,87	0,00
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	CEF150218	34,12	0,00
M	3636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	CEF150218	39,88	0,00
M	3637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	CEF150218	33,33	0,00
M	3683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	CEF150218	10,25	0,00
M	3684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	CEF150218	7,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: CEF150218 é:</b>						<b>597,62</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 16/02/2018 é:</b>						<b>597,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/02/2018 é:</b>						<b>9.897,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/02/2018</b>							
M	3638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	416,57	0,00
M	3639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	173,58	0,00
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	104,15	0,00
M	3641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	162,34	0,00
M	3642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	67,64	0,00
M	3643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	40,59	0,00
M	3647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	607,38	0,00
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	49,24	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	10,24	0,00
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	8,74	0,00
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	9,44	0,00
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	1,13	0,00
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	0,48	0,00
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	CEF160218	0,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: CEF160218 é:</b>						<b>1.651,81</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>						<b>1.651,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>						<b>11.549,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2018							
E	49	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/01/2018	6473012	519,30	0,00
M	3398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	033079	0,00	519,30
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	CEF170218	384,78	0,00
<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>						<b>904,08</b>	<b>519,30</b>
<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>						<b>11.934,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2018							
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	4,28	0,00
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	6,40	0,00
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	124,70	0,00
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	51,96	0,00
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	31,17	0,00
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	41,84	0,00
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	17,43	0,00
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	10,46	0,00
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	43,12	0,00
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	11,64	0,00
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	2,53	0,00
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	1,06	0,00
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	0,63	0,00
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	CEF200218	98,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: CEF200218 é:</b>						<b>445,80</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>						<b>445,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>						<b>12.379,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2018							
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	CEF210218	341,38	0,00
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	CEF210218	142,24	0,00
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	CEF210218	85,34	0,00
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	CEF210218	21,70	0,00
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	CEF210218	9,04	0,00
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	CEF210218	5,42	0,00
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	CEF210218	2,71	0,00
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	CEF210218	1,13	0,00
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	CEF210218	0,68	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	CEF210218	15,80	0,00
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	CEF210218	1,98	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: CEF210218 é: 627,42

A soma do dia 22/02/2018 é: 627,42 0,00

Saldo em 22/02/2018 é: 13.007,28 0,00

Data: 23/02/2018

M	3522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	CEF220218	7,62	0,00
M	3523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	CEF220218	1,61	0,00
M	3524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	CEF220218	44,54	0,00
M	3525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	CEF220218	18,56	0,00
M	3526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	CEF220218	11,14	0,00
M	3527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	CEF220218	9,38	0,00
M	3528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	CEF220218	3,91	0,00
M	3529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	CEF220218	2,34	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: CEF220218 é: 99,10

A soma do dia 23/02/2018 é: 99,10 0,00

Saldo em 23/02/2018 é: 13.106,38 0,00

Data: 27/02/2018

M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	CEF240218	34,18	0,00
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	CEF240218	14,24	0,00
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	CEF240218	8,55	0,00
M	3556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	CEF240218	18,85	0,00
M	3557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	CEF240218	7,86	0,00
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	CEF240218	4,71	0,00
M	3565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	CEF240218	7,00	0,00
M	3566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	CEF240218	3,86	0,00
M	3567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	CEF240218	918,00	0,00
M	3568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	CEF240218	382,50	0,00
M	3569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	CEF240218	229,50	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: CEF240218 é: 1.629,25

A soma do dia 27/02/2018 é: 1.629,25 0,00

Saldo em 27/02/2018 é: 14.735,63 0,00

Data: 28/02/2018

M	3447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	173,60
M	3687	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	7273	0,00	15.932,33
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	CEF270218	214,37	0,00
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	CEF270218	72,73	0,00
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	CEF270218	484,35	0,00
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	CEF270218	201,82	0,00
M	3577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	CEF270218	121,09	0,00
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	CEF270218	165,56	0,00
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	CEF270218	68,99	0,00
M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	CEF270218	41,39	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: CEF270218 é: 1.370,30</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>1.370,30</b>	<b>16.105,93</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	113.905,26	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	284,83	0,00	
M	3688	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	7273	15.932,33	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>16.217,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>130.122,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>130.122,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>130.122,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 8210	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 821-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	7,98	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	7,98	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>7,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>7,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 8580	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 858-0	CAIXA ECON FED C/MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	21,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	21,45	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	0,02	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>21,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>21,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>21,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 8865	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 886-5	CAIXA ECON FED C/ PROGRAMA DE	Fonte: 00495	Saldo anterior:	226,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3737	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	0,24	
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	0,24	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	226,13	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3738	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	0,24	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>226,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>226,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>226,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9616	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 961-6	CEF - VIGIA SUS CUSTEIO 2014	Fonte: 00497	Saldo anterior:	66.883,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/02/2018								
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	127032	0,00	50,00	
M	2097	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	165948	0,00	20,00	
M	2098	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	165948	0,00	638,39	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 165948 é:</b>							<b>(658,39)</b>	
						<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>708,39</b>
						<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>708,39</b>
Data: 15/02/2018								
M	2296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	1.687,43	
						<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,43</b>
						<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,82</b>
Data: 23/02/2018								
M	2886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	022018	0,00	50,00	
						<b>A soma do dia 23/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
						<b>Saldo em 23/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,82</b>
Data: 28/02/2018								
M	3740	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	2.445,82	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>2.445,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	66.883,37	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3739	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	2.445,82	
M	3324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	70,10	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>70,10</b>	<b>2.445,82</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>64.507,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>64.507,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>64.507,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9667	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 966-7	FMS - API FUNASA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	24.818,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	24.818,07	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	26,54	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>26,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>24.844,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>24.844,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>24.844,61</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9691	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 969-1	CAIXA ECON FED C/ IMP PAV	Fonte: 00837	Saldo anterior:	121,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	121,81	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	0,13	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>121,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>121,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>121,94</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9748	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 974-8	CEF - SAUDE 303	Fonte: 00303	Saldo anterior:	15.434,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	1.565,90	0,00	
M	3451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	59,30	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>1.565,90</b>	<b>59,30</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>1.506,60</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.434,51	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	1.565,90	
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	7,59	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>7,59</b>	<b>1.565,90</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>13.876,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.506,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.876,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>15.382,80</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9756	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 975-6	CEF- FUNDO ESPECIAL DA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.017,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/2018								
M	2210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	331635	0,00	310,00	
						<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
						<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
Data: 28/02/2018								
M	3416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	8,65	
M	3690	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	09756	318,65	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>318,65</b>	<b>8,65</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.017,02	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	0,86	0,00	
M	3689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	09756	0,00	318,65	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,86</b>	<b>318,65</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>699,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>699,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>699,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9861	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 986-1	PROGRAMA EST DE QUALIF DO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	7.031,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7.031,68	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	7,52	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>7,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>7.039,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.039,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>7.039,20</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9870	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 987-0	PROGRAMA INCENTIVO A	Fonte: 00498	Saldo anterior:	6.542,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.542,68	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	6,99	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>6,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>6.549,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.549,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>6.549,67</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9985	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 998-5	REPASSE INVESTIMENTO VIGIA SUS - Fonte: 00500	Saldo anterior:	264.326,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	264.326,77	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	282,70	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>282,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>264.609,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>264.609,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>264.609,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19347	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 19347-X	BCO DO BRASIL C/COMP FINANC	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22720		Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 22720-X	FPM	Fonte: 00000	Saldo anterior: 372.121,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 8,80	0,00	
Data: 01/02/2018								
M	1991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2018	022720	0,00	1.200,00	
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	20101	0,00	282,47	
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	51039	0,00	50,00	
M	1789	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2018	853031	0,00	2.000,00	
<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.532,47</b>	
<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.523,67</b>	
Data: 02/02/2018								
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	35516	0,00	954,00	
M	2025	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	853032	0,00	123,90	
<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.077,90</b>	
<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.601,57</b>	
Data: 05/02/2018								
M	3457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2018	20.502	0,00	6.397,43	
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	11112017959	0,00	1.172,29	
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	11112017959	0,00	30,25	
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	11112017959	0,00	227,06	
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	11112017959	0,00	59,93	
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	11112017959	0,00	354,87	
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	11112017959	0,00	499,21	
M	2064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	11112017959	0,00	63,27	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 11112017959 é: (2.406,88)</b>								
M	2076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	61549	0,00	3.300,00	
M	2077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	634581	0,00	3.400,00	
M	2078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	72990	0,00	3.400,00	
M	2067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	76562270591	0,00	1.038,67	
M	2068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	76562270591	0,00	80,95	
M	2071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	76562270591	0,00	87,99	
M	2073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	76562270591	0,00	1.372,45	
M	2074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	76562270591	0,00	586,63	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 76562270591 é: (3.166,69)</b>								
<b>A soma do dia 05/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.071,00</b>	
<b>Saldo em 05/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.672,57</b>	
Data: 06/02/2018								
M	2121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2018	022720	0,00	30.000,00	
M	2103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	190004	0,00	8.820,00	
M	2111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	20.602	0,00	72,00	
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	20.603	0,00	1.070,00	
M	2096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	20.604	0,00	396,00	
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	201164	0,00	100,88	
M	2101	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	20605	0,00	141,00	
M	2089	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	331635	0,00	70,00	
M	2085	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	398586	0,00	350,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2099	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	507989	0,00	599,62
M	2090	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	53252	0,00	1.268,00
<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.887,50</b>
<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.560,07</b>
<b>Data: 07/02/2018</b>							
M	2191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2018	022720	0,00	30.000,00
M	3453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2018	07204	0,00	5.000,00
M	2163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	106615	0,00	2.866,68
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	11122017059	0,00	1.190,39
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	11122017059	0,00	30,26
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	11122017059	0,00	199,15
M	2136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	11122017059	0,00	330,00
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	11122017059	0,00	61,65
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 11122017059 é:</b>						<b>(1.811,45)</b>	
M	2172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	144657	0,00	5.695,00
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	190004	0,00	12.392,10
M	2175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	20.706	0,00	144,00
M	2171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	20.707	0,00	680,00
M	2162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	21969	0,00	16,00
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	331635	0,00	200,00
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	350966	0,00	2.020,00
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	280,72
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	1.850,45
M	2157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	449,88
M	2158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	100,05
M	2159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	84,78
M	2160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	1.277,84
M	2161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	3.500,13
M	2164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	395,31
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	121,95
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 50091 é:</b>						<b>(8.061,11)</b>	
M	2185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	56731	0,00	50,00
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	62790	0,00	1.386,00
M	2174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	71757	0,00	475,66
M	2144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	82030036998	0,00	21,98
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	83290262	0,00	1.220,06
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	8329036963	0,00	594,35
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	83290383	0,00	21,93
<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.656,32</b>
<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.216,39</b>
<b>Data: 08/02/2018</b>							
M	2238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2018	022720	0,00	8.000,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2215	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/02/2018	20.801	0,00	809,44
M	2225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	229504	0,00	37,74
M	2219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	853033	0,00	422,30
M	2217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	853034	0,00	1.349,45
<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.618,93</b>
<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.835,32</b>
<b>Data: 09/02/2018</b>							
M	2256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	02/2018	0,00	9.280,30
M	2253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	106569	0,00	558,00
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	98.610,17	0,00
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	829.420,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>928.031,00</b>	
M	2259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	48.955	0,00	710,00
M	2250	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2018	507989	0,00	742,20
M	2251	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2018	507989	0,00	2.288,18
<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 507989 é:</b>						<b>(3.030,38)</b>	
M	2270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2018	850	0,00	185.606,19
<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>						<b>928.031,00</b>	<b>199.184,87</b>
<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>						<b>576.010,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/02/2018</b>							
M	3390	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	14/02/2018	02201	0,00	3.337,93
M	3765	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	14/02/2018	02201	0,00	3.861,12
<b>A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 02201 é:</b>						<b>(7.199,05)</b>	
M	3394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	022720	3.337,93	0,00
M	3767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	022720	3.861,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 022720 é:</b>						<b>7.199,05</b>	
<b>A soma do dia 14/02/2018 é:</b>						<b>7.199,05</b>	<b>7.199,05</b>
<b>Saldo em 14/02/2018 é:</b>						<b>576.010,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/02/2018</b>							
M	2292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	712,32
M	2300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	1.169,06
M	2301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	175,56
M	2302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	127,67
M	2303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	622,83
M	2304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	1.167,33
M	2305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	592,39
M	2308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	892,35
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 221317 é:</b>						<b>(5.459,51)</b>	
M	2290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	853035	0,00	1.747,83
M	2291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	853036	0,00	44,10
<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.251,44</b>
<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>						<b>568.759,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/02/2018</b>							
M	2663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2018	022720	0,00	10.000,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	20180206	0,00	97,98
M	2558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	21.602	0,00	918,00
M	2559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	21.602	0,00	89,00
<b>A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 21.602 é: (1.007,00)</b>							
M	2564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	221317	0,00	842,65
M	2562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	62758	0,00	3.572,45
M	2566	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/02/2018	853037	0,00	150,00
<b>A soma do dia 16/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.670,08</b>
<b>Saldo em 16/02/2018 é:</b>						<b>553.089,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/02/2018</b>							
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	00137038031	0,00	19.255,69
M	2712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2018	022720	0,00	27.283,99
M	2710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2018	06342	0,00	50.000,00
M	2697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	21.903	0,00	110,00
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	21902	0,00	915,25
M	2705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	3629	0,00	2.000,88
M	2695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	66877	0,00	1.238,74
<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.804,55</b>
<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>						<b>452.284,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2018</b>							
M	3405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	02/2018	0,00	769,38
M	2744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	24.451,84	0,00
M	2745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	52.487,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 350 é: 76.939,43</b>							
M	2748	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	850	0,00	15.387,87
<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>						<b>76.939,43</b>	<b>16.157,25</b>
<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>						<b>513.066,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2018</b>							
M	2818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2018	022720	0,00	20.000,00
M	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	19185	0,00	1.080,00
M	2805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	19185	0,00	900,00
<b>A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 19185 é: (1.980,00)</b>							
M	2794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	31,52
M	2796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	165,41
M	2797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	1.199,52
M	2798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	103,40
M	2799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	53,31
M	2800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	1.197,50
M	2801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	362,11
M	2802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	619,23
<b>A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 341312 é: (3.732,00)</b>							
M	2807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	355899	0,00	50,00
M	2806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	60712	0,00	50,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2018	72044	0,00	5.000,00
<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.812,00</b>
<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>						<b>482.254,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2018							
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	14505	0,00	1.600,00
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	14505	0,00	12.859,00
<b>A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 14505 é: (14.459,00)</b>							
<b>A soma do dia 22/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.459,00</b>
<b>Saldo em 22/02/2018 é:</b>						<b>467.795,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2018							
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	22301	0,00	82,94
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	22302	0,00	25.380,00
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	22302	0,00	25.380,00
<b>A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 22302 é: (50.760,00)</b>							
<b>A soma do dia 23/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.842,94</b>
<b>Saldo em 23/02/2018 é:</b>						<b>416.952,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2018							
M	2981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2018	022720	0,00	5.000,00
M	2983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2018	022720	0,00	5.000,00
M	2985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2018	022720	0,00	5.000,00
M	2987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2018	022720	0,00	5.000,00
M	2989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2018	022720	0,00	5.000,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 022720 é: (25.000,00)</b>							
M	2991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2018	037613	0,00	867,25
M	2921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	127337	0,00	3.990,46
M	2922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	127337	0,00	20,00
M	2923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	127337	0,00	988,96
M	2924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	127337	0,00	187,18
M	2925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	127337	0,00	911,49
M	2926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	127337	0,00	1.607,13
M	2940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	127337	0,00	5.100,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 127337 é: (12.805,22)</b>							
M	2904	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/02/2018	159670	0,00	2.089,80
M	2919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	171417	0,00	29,25
M	2938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	171417	0,00	39,00
M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	171417	0,00	10,82
M	2946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	171417	0,00	177,68
M	2975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	171417	0,00	25,72
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 171417 é: (282,47)</b>							
M	2908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	190004	0,00	1.760,00
M	2928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	194700	0,00	107,59
M	2930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	194700	0,00	361,83
M	2931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	194700	0,00	980,35



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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: 26/02/2018 e número: 194700 é: (1.449,77)</b>							
M	2962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	21000111	0,00	21,00
M	2968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	214884	0,00	31,20
M	2969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	214884	0,00	275,00
M	2970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	214884	0,00	220,00
M	2971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	214884	0,00	96,60
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 214884 é: (622,80)</b>							
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.605	0,00	432,30
M	2966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.606	0,00	423,61
M	2967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.606	0,00	519,24
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 22.606 é: (942,85)</b>							
M	2976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.608	0,00	452,85
M	2944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.609	0,00	160,00
M	2949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.610	0,00	90,00
M	2927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.611	0,00	90,00
M	2914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.612	0,00	217,70
M	2909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.613	0,00	196,00
M	2910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.613	0,00	613,90
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.613	0,00	2.782,10
M	2912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.613	0,00	69,90
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 22.613 é: (3.661,90)</b>							
M	2973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.614	0,00	120,54
M	2937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.615	0,00	249,60
M	2960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.615	0,00	265,58
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 22.615 é: (515,18)</b>							
M	2917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.617	0,00	34.626,15
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	222259	0,00	128,50
M	2964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	331635	0,00	395,00
M	2965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	331635	0,00	2.840,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 331635 é: (3.235,00)</b>							
M	2920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	333492	0,00	54,00
M	2963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	333492	0,00	357,60
M	2977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	333492	0,00	92,98
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 333492 é: (504,58)</b>							
M	2941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	394181	0,00	63,20
M	2942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	394181	0,00	28,18
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 394181 é: (91,38)</b>							
M	2907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	398586	0,00	350,00
M	2945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	6526705	0,00	324,10
M	2974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	6526705	0,00	159,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 6526705 é: (483,10)</b>							
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	6971	0,00	18.500,31
M	2916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	6971	0,00	6.505,47
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 6971 é: (25.005,78)</b>							
M	2948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	877842	0,00	765,21
M	2961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	9043	0,00	21,00
M	2947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	90442596352	0,00	405,08
M	2950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	90442596352	0,00	6.083,82
M	2953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	90442596352	0,00	324,47
M	2954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	90442596352	0,00	623,40
M	2959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	90442596352	0,00	1.546,54
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 90442596352 é: (8.983,31)</b>							
<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.775,64</b>
<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>						<b>291.177,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2018</b>							
M	3056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	022720	0,00	1.200,00
M	3034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	19747	0,00	7.784,09
M	3035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	51039	0,00	1.350,00
M	3036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	60801	0,00	550,00
M	3037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	73083	0,00	550,00
M	3003	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/02/2018	853038	0,00	815,85
<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.249,94</b>
<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>						<b>278.927,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2018</b>							
E	52	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2018	853031	2.000,00	0,00
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	0,00	39.444,07
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	0,00	331.768,33
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	0,00	280,15
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	24.652,54	0,00
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	14.791,53	0,00
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	207.355,21	0,00
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	124.413,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 350 é: (280,15)</b>							
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	0,00	9.780,74
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	0,00	20.995,04
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	6.112,96	0,00
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	3.667,78	0,00
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	13.121,90	0,00
M	3780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	7.873,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 350 é: 0,00</b>							
M	3843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	280,15	0,00
M	3411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	2.761,08



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	224,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é: (2.985,08)</b>								
M	3691	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	022018	0,00	352.967,06	
M	3179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	022720	0,00	40.000,00	
M	3203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	022720	0,00	5.000,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022720 é: (45.000,00)</b>								
M	3217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	037613	0,00	93.265,10	
M	3409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	22.803	0,00	90,00	
M	3436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	22801	0,00	300,00	
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	22802	0,00	82,94	
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	0,00	5.370,08	
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	0,00	105.073,36	
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	13.425,21	0,00	
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	262.683,38	0,00	
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	3.356,30	0,00	
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	2.013,78	0,00	
M	3783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	65.670,85	0,00	
M	3784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	39.402,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 350 é: 276.108,59</b>								
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	35516	0,00	954,00	
M	3408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	436216	0,00	5.000,00	
M	3307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	850	0,00	55.221,71	
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	853031	0,00	1.145,50	
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	853031	0,00	15,80	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 853031 é: (1.161,30)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>790.820,36</b>	<b>1.069.738,96</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	372.112,87	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	1.103,02	0,00	
M	3692	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	352.967,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 354.070,08</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>354.070,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>726.182,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>726.182,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>726.191,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 32129	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 32129-X	BCO DO BRASIL C/ ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	5.290,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/02/2018								
M	2662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	350	218,93	0,00	
						<b>A soma do dia 16/02/2018 é:</b>	<b>218,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/02/2018 é:</b>	<b>218,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018								
M	3743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	218,93	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>218,93</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.290,86	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	218,93	0,00	
M	3382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	9,52	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>228,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>5.519,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.519,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.519,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 33085	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 33085-X	BCO DO BRASIL ALIENAÇÃO SAUDE	Fonte: 00304	Saldo anterior:	9.170,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.170,82	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	16,21	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>16,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>9.187,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.187,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.187,03</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37153	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 37153-X	BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 5%	Fonte: 00103	Saldo anterior: 128.499,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/02/2018							
M	2001	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	126,84
M	2043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2018	037153	0,00	7.299,17
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	10.309,63
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	4.110,32
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	5.039,68
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	792,83
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	6.706,83
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.881,70
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: FOLHA012018 é: (29.840,99)</b>							
						<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>37.267,00</b>
Data: 05/02/2018							
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	11112017959	0,00	935,99
M	2065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	76562270591	0,00	5.255,54
M	2066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	76562270591	0,00	1.539,34
<b>A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 76562270591 é: (6.794,88)</b>							
						<b>A soma do dia 05/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/02/2018 é:</b>	<b>44.997,87</b>
Data: 06/02/2018							
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	20601	0,00	90,09
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	56731	0,00	50,00
<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,09</b>
<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.137,96</b>
Data: 07/02/2018							
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	11122017059	0,00	447,31
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	3.481,74
M	2153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	449,89
M	2154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	83,50
M	2155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	50091	0,00	111,87
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 50091 é: (4.127,00)</b>							
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>49.712,27</b>
Data: 08/02/2018							
M	2230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	37153	0,00	90,09
M	2212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	50091	0,00	4.706,97
<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.797,06</b>
<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.509,33</b>
Data: 09/02/2018							
M	2244	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2018	507989	0,00	35,00
M	2247	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2018	507989	0,00	27,50
<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 507989 é: (62,50)</b>							
						<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>	<b>54.571,83</b>
Data: 15/02/2018							



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	647,63	
<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>647,63</b>	
<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.219,46</b>	
Data: 16/02/2018								
M	2557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	21.601	0,00	1.655,00	
<b>A soma do dia 16/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.655,00</b>	
<b>Saldo em 16/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.874,46</b>	
Data: 19/02/2018								
M	2994	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	012018	126,84	0,00	
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	02/2018	0,00	45,00	
M	2702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	21901	0,00	171,93	
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	5312	0,00	249,91	
M	2604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	4.442,97	
M	2606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.223,16	
M	2610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	2.519,57	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: INSS012018 é: (8.185,70)</b>								
<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>						<b>126,84</b>	<b>8.652,54</b>	
<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.400,16</b>	
Data: 20/02/2018								
M	3407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	22001	0,00	98,98	
<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>98,98</b>	
<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.499,14</b>	
Data: 26/02/2018								
M	2936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	194700	0,00	176,12	
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.601	0,00	2.105,20	
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	90442596352	0,00	631,27	
<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.912,59</b>	
<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.411,73</b>	
Data: 27/02/2018								
M	3053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	033079	15.000,00	0,00	
M	3020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	331635	0,00	2.575,00	
<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>2.575,00</b>	
<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.986,73</b>	
Data: 28/02/2018								
M	3417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	02/2018	0,00	19,40	
M	3723	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	8.441,08	
M	3229	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	126,84	
M	3200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	03379	93.000,00	0,00	
M	3201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	037613	0,00	5.249,46	
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	11.829,23	
M	3114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	4.289,83	
M	3120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	7.057,43	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA022018 é: (23.176,49)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>93.000,00</b>	<b>37.013,27</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	128.499,69	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3724	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	8.441,08	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	133,71	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>8.574,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>137.074,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>137.074,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>137.074,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 50571	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 5057-1	BCO DO BRASIL ALIENAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	20.978,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	20.978,42	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	37,08	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>37,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>21.015,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>21.015,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>21.015,50</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 50970		Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 5097-0	TX DE PODER DE POLICIA F 510	Fonte: 00510	Saldo anterior:	6.784,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/02/2018							
M	2123	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/02/2018	436216	0,00	5.000,00
<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Data: 28/02/2018							
M	3220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	005097	125,93	0,00
M	3750	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	4.874,07	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.784,29	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3749	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	4.874,07
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	5,26	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>5,26</b>	<b>4.874,07</b>
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>1.915,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.915,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.915,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 50989	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 5098-9	TX DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	Fonte: 00511	Saldo anterior:	382,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	005098	376,31	0,00	
M	3751	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	376,31	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>376,31</b>	<b>376,31</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	382,62	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3752	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	376,31	0,00	
M	3385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	0,37	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>376,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>759,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>759,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>759,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 52299	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 5229-9	BCO DO BRASIL C/LEI PELE PARANA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5,56	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	0,01	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>5,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>5,57</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 57460	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 5746-0	BCO DO BRASIL CONV	Fonte: 00143	Saldo anterior:	23.020,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	23.020,57	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	40,69	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>40,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>23.061,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>23.061,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>23.061,26</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59420	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 5942-0	BCO DO BRASIL EQUIPAM SAUDE	Fonte: 00500	Saldo anterior:	1.485,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.485,66	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	2,63	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>1.488,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.488,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.488,29</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59471	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 5947-1	BCO DO BRASIL CONV CAUÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 6.241,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/02/2018								
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	54151	0,00	2.066,62	
						<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,62</b>
						<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,62</b>
Data: 28/02/2018								
M	3694	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	2.066,62	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>2.066,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 6.241,58	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	7,58	0,00	
M	3693	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	022018	0,00	2.066,62	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é:</b>						<b>(2.059,04)</b>		
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>7,58</b>	<b>2.066,62</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>4.182,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.182,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.182,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59528	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 5952-8	BCO DO BRASIL CONV	Fonte: 00000	Saldo anterior:	10.235,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	10.235,39	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	18,09	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>18,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>10.253,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.253,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>10.253,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59897	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 5989-7	INVESTIMENTO VIGIA SUS ESTADO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	3.998,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.998,14	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	7,06	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>7,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>4.005,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.005,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>4.005,20</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61824	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6182-4	FMAS -IGD SUAS 3%	Fonte: 00933	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61972	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6197-2	PISO BASICO FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00818	Saldo anterior:	17.916,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,40	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	9,40	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.906,95	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	9,40	0,00	
M	3355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	31,65	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>41,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>17.948,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.948,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>17.948,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 62723	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6272-3	FMAS- INCENTIVO FAMILIA	Fonte: 00816	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 62731	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6273-1	AFINVEST- INCENTIVO ASSIST	Fonte: 00353	Saldo anterior:	1.022,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.022,10	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	1,81	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>1.023,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.023,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.023,91</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 63185	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6318-5	TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº	Fonte: 00146	Saldo anterior:	2.777,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.777,65	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	4,91	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>4,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>2.782,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.782,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.782,56</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 63231	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6323-1	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 63428	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6342-8	FMS/SAUDE 15%	Fonte: 00303	Saldo anterior: 323.463,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	20101	0,00	100,00
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	53767	0,00	50,00
<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
Data: 02/02/2018							
M	2002	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	539,07
M	2006	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	63,42
M	2007	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	659,43
M	2009	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	1.141,66
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01/2018 é:</b>						<b>(2.403,58)</b>	
M	2010	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. Crédito/Depósito Recebido		02/02/2018	012018	91,33	0,00
M	2011	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. Crédito/Depósito Recebido		02/02/2018	012018	9,51	0,00
M	2012	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. Crédito/Depósito Recebido		02/02/2018	012018	358,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>459,60</b>	
M	2037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2018	037613	0,00	43.726,30
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	59.152,52
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.977,30
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	6.000,00
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	13.313,29
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	500,74
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	5.657,17
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.182,99
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	20.894,86
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.640,94
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.048,42
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	723,29
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	9.305,91
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	4.330,89
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.000,00
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.663,99
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	556,38
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: FOLHA012018 é:</b>						<b>(134.948,69)</b>	
<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>						<b>459,60</b>	<b>181.078,57</b>
<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.768,97</b>
Data: 05/02/2018							
M	2075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	101180	0,00	338,78
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	1112017959	0,00	124,12
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	1112017959	0,00	285,49
<b>A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 1112017959 é:</b>						<b>(409,61)</b>	
M	2081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	20502	0,00	900,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	61670	0,00	550,00	
M	2069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	76562270591	0,00	3.483,28	
M	2070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	76562270591	0,00	2.066,57	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 76562270591 é: (5.549,85)</b>								
M	2079	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	850426	0,00	2.000,00	
						<b>A soma do dia 05/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.748,24</b>
						<b>Saldo em 05/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.517,21</b>
Data: 06/02/2018								
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	01/2018	0,00	1.282,66	
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	156760	0,00	8.557,88	
M	2095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	156760	0,00	21.681,63	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 156760 é: (30.239,51)</b>								
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	2001	0,00	860,40	
						<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.382,57</b>
						<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>222.899,78</b>
Data: 07/02/2018								
M	2201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2018	0376	0,00	427,05	
M	2199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2018	03761	0,00	549,25	
M	2197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2018	037613	0,00	633,75	
M	2203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2018	0376132	0,00	451,91	
M	2205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2018	0376132	0,00	138,13	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 0376132 é: (590,04)</b>								
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	11122017059	0,00	136,36	
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	11122017059	0,00	272,35	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 11122017059 é: (408,71)</b>								
M	2176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	1208616	0,00	868,00	
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	20.701	0,00	3.385,33	
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	20.702	0,00	4.799,73	
M	2142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	20.702	0,00	5.687,54	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 20.702 é: (10.487,27)</b>								
M	2124	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/02/2018	333492	0,00	9,30	
M	2180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	413089	0,00	7.900,75	
M	2177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	413313	0,00	6.500,59	
M	2179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	442283	0,00	9.116,25	
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	464309	0,00	1.986,87	
M	2181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	473138	0,00	6.142,95	
M	2182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	54186	0,00	50,00	
M	2183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	63428	0,00	50,00	
M	2184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	63428	0,00	50,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 63428 é: (100,00)</b>								
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.156,11</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>272.055,89</b>
Data: 08/02/2018								



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2018	0037613	0,00	104,00
M	2218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	20.801	0,00	5.096,00
M	2229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	20802	0,00	160,00
M	2216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	82481	0,00	4.650,00
<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.010,00</b>
<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.065,89</b>
<b>Data: 09/02/2018</b>							
M	2275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	037613	0,00	791,66
M	2254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	506710	0,00	2.500,00
M	2255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	691887	0,00	15.041,67
M	2246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	73261	0,00	2.577,05
<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.910,38</b>
<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>302.976,27</b>
<b>Data: 15/02/2018</b>							
M	2316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	123420	0,00	50,00
M	2309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	21.501	0,00	14.003,12
M	2294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	432,12
M	2306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	4.490,33
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 221317 é:</b>						<b>(4.922,45)</b>	
M	2322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	301957	0,00	100,00
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	301957	0,00	50,00
M	2324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	301957	0,00	250,00
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 301957 é:</b>						<b>(400,00)</b>	
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	325171	0,00	250,00
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	325171	0,00	100,00
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	325171	0,00	50,00
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 325171 é:</b>						<b>(400,00)</b>	
M	2319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	325716	0,00	250,00
M	2320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	325716	0,00	100,00
M	2321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	325716	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 325716 é:</b>						<b>(550,00)</b>	
M	2325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	54526	0,00	50,00
M	2313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	57533	0,00	200,00
M	2314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	57533	0,00	100,00
M	2315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	57533	0,00	50,00
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 57533 é:</b>						<b>(350,00)</b>	
M	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	59684	0,00	50,00
M	2317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	61670	0,00	100,00
M	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	61670	0,00	50,00
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 61670 é:</b>						<b>(150,00)</b>	
<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.925,57</b>
<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.901,84</b>
<b>Data: 16/02/2018</b>							



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	022720	10.000,00	0,00
M	2560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	21.601	0,00	2.838,68
M	2556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	21.602	0,00	480,00
M	2561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	223.5	0,00	898,00
M	2563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	331635	0,00	220,00
<b>A soma do dia 16/02/2018 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>4.436,68</b>
<b>Saldo em 16/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>318.338,52</b>
Data: 19/02/2018							
M	2995	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	012018	539,07	0,00
M	2999	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	012018	63,42	0,00
M	3000	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	012018	659,43	0,00
M	3002	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	012018	1.141,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>2.403,58</b>	
M	2711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	06342	50.000,00	0,00
M	2694	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/02/2018	171263	0,00	722,00
M	2693	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/02/2018	519138	0,00	176,00
M	2618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	23.281,74
M	2620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.103,61
M	2621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	5.187,73
M	2622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	8.267,60
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.796,15
M	2624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	6.713,57
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	876,76
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	4.532,12
M	2627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.226,23
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: INSS012018 é:</b>						<b>(52.985,51)</b>	
<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>						<b>52.403,58</b>	<b>53.883,51</b>
<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.818,45</b>
Data: 21/02/2018							
M	2819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	022720	20.000,00	0,00
M	2791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	1.332,96
M	2808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	50245	0,00	20.000,00
<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>21.332,96</b>
<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.151,41</b>
Data: 26/02/2018							
M	2984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	022720	5.000,00	0,00
M	2955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	90442596352	0,00	3.093,04
M	2956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	90442596352	0,00	1.780,76
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 90442596352 é:</b>						<b>(4.873,80)</b>	
<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.873,80</b>
<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.025,21</b>
Data: 27/02/2018							
M	3047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	03379	130.000,00	0,00
M	3029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	171417	0,00	44,70
M	3033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	20114300	0,00	271,66



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	22.702	0,00	180,00
M	3017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	22.703	0,00	377,65
M	3018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	22.704	0,00	18,79
M	3019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	331635	0,00	395,00
M	3040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	54186	0,00	50,00
M	3038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	56634	0,00	50,00
M	3039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	817066	0,00	50,00
<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>						<b>130.000,00</b>	<b>1.437,80</b>
<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.463,01</b>
<b>Data: 28/02/2018</b>							
E	50	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	850426	2.000,00	0,00
M	3847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	10,87	0,00
M	3854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	165.158,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é:</b>						<b>165.168,99</b>	
M	3230	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	570,78
M	3234	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	63,42
M	3235	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	1.202,50
M	3237	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	611,60
M	3415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	126,10
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é:</b>						<b>(2.574,40)</b>	
M	3238	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	91,33	0,00
M	3239	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	9,51	0,00
M	3240	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	241,70	0,00
M	3241	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	358,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é:</b>						<b>701,30</b>	
M	3180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022720	40.000,00	0,00
M	3182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	03379	144.000,00	0,00
M	3183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	037613	0,00	973,48
M	3185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	037613	0,00	40.605,54
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 037613 é:</b>						<b>(41.579,02)</b>	
M	3432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	152242	0,00	100,00
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	152242	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 152242 é:</b>						<b>(200,00)</b>	
M	3424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	301957	0,00	50,00
M	3425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	301957	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 301957 é:</b>						<b>(150,00)</b>	
M	3420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	325171	0,00	150,00
M	3421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	325171	0,00	150,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 325171 é:</b>						<b>(300,00)</b>	
M	3426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	325716	0,00	100,00
M	3422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	57533	0,00	100,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	57533	0,00	50,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 57533 é: (150,00)</b>								
M	3419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	59684	0,00	50,00	
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	6167	0,00	100,00	
M	3427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	61670	0,00	100,00	
M	3428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	61670	0,00	150,00	
M	3429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	61670	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 61670 é: (350,00)</b>								
M	3430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	63983	0,00	50,00	
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	63983	0,00	100,00	
M	3434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	63983	0,00	50,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 63983 é: (200,00)</b>								
M	3443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	850426	0,00	898,37	
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	850426	0,00	45,00	
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	850426	0,00	670,08	
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	850426	0,00	16,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 850426 é: (1.629,45)</b>								
M	3129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	54.331,25	
M	3131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	4.056,55	
M	3132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	5.850,00	
M	3133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.255,44	
M	3141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	5.927,20	
M	3142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	21.088,44	
M	3143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.817,06	
M	3144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	479,03	
M	3145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	9.409,96	
M	3146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.809,48	
M	3147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.000,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA022018 é: (112.024,41)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>351.870,29</b>	<b>159.407,28</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	323.463,71	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	165.158,12	
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	111,68	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>111,68</b>	<b>165.158,12</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>158.417,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>158.417,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>158.417,27</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 63517	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6351-7	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Fonte: 00496	Saldo anterior:	810,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	810,40	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	1,43	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>811,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>811,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>811,83</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64467	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6446-7	TERMO COMPROMISSO PAR Nº	Fonte: 00148	Saldo anterior:	44.835,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	44.835,41	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	79,25	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>79,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>44.914,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>44.914,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>44.914,66</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64882	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6488-2	CONSTRUÇÃO UBS XAGU	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 65765	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6576-5	BCO DO BRASIL - FNDE BRASIL	Fonte: 00151	Saldo anterior:	2.132,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.132,87	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	3,77	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>2.136,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.136,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.136,64</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 65978	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6597-8	REPASSE REC-	EQUIPAMENTO	Fonte: 00349	Saldo anterior:	2.210,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.210,10	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	3333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	3,90	0,00		
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>3,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>2.214,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.214,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo total:</b>						<b>2.214,00</b>	<b>0,00</b>		



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66230	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 6623-0	BCO DO BRASIL C/PDDE	Fonte: 00115	Saldo anterior:	1.081,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.081,95	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	1,91	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>1.083,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.083,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.083,86</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66389	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6638-9	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO UNID	Fonte: 00357	Saldo anterior:	30.987,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	30.987,62	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	54,77	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>54,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>31.042,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>31.042,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>31.042,39</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66516	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6651-6	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT	Fonte: 00356	Saldo anterior:	14.024,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	14.024,74	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	24,79	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>24,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>14.049,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>14.049,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>14.049,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 67091	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6709-1	BCO DO BRASIL CONTA CAUÇÃO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	10.271,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/2018								
M	2734	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/02/2018	042557	0,00	10.246,47	
						<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.246,47</b>
						<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.246,47</b>
Data: 28/02/2018								
M	3852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	0	10.246,47	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>10.246,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.271,26	0,00
Data: 28/02/2018								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	0,00	24,79	
M	3851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	0	0,00	10.246,47	
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	0,00	12,27	
M	3379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	12,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é:</b>						<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>12,27</b>	<b>10.283,53</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 67911	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6791-1	RESSARCIMENTO VEREADORES	Fonte: 00000	Saldo anterior:	14.934,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.160,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3695	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	022018	0,00	1.160,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.774,95	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	25,13	0,00	
M	3696	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	1.160,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 1.185,13</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>1.185,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>14.960,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.960,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>14.960,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 67997	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6799-7	FMS TRANSPORTE SANITARIO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	104.286,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018								
M	1783	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01/02/2018	217891	0,00	49.100,00	
						<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.100,00</b>
						<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.100,00</b>
Data: 28/02/2018								
M	3742	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	49.100,00	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>49.100,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	104.286,65	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3741	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	49.100,00	
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	102,22	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>102,22</b>	<b>49.100,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>55.288,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>55.288,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>55.288,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 68616	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6861-6	BCO BRASIL - SINISTROS	Fonte: 00853	Saldo anterior:	57.349,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	57.349,21	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	101,36	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>101,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>57.450,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>57.450,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>57.450,57</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 68632	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6863-2	BCO BB FNDE ALIME - MERENDA	Fonte: 00136	Saldo anterior:	4.439,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/02/2018								
M	2145	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/02/2018	100412	0,00	35,84	
M	2146	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/02/2018	20.701	0,00	53,26	
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10</b>
Data: 20/02/2018								
M	3404	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2018	74136	0,00	254,68	
						<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>254,68</b>
						<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,78</b>
Data: 28/02/2018								
M	3730	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	343,78	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>343,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.439,74	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3729	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	343,78	
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	7,59	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>7,59</b>	<b>343,78</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>4.103,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.103,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.103,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 69205	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6920-5	BCO BRASIL - OP.CREDITO	Fonte: 00844	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 69566	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6956-6	BCO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 70750	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7075-0	PM NOVA LARANJEIRAS - PAR	Fonte: 00153	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 70858	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7085-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fonte: 00500	Saldo anterior:	127.228,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	127.228,56	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	224,88	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>224,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>127.453,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>127.453,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>127.453,44</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 70890	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7089-0	PONTE RIO BANANAS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 70904	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7090-4	PONTE RIO DAS COBRAS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 70912	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7091-2	CALCAMENTO RIO BANANAS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 70955		Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7095-5	CONTRAT. CALÇAMENTO DIVISOR	Fonte: 00000	Saldo anterior:	23.927,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/02/2018							
M	2701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	02/2018	0,00	50.468,95
M	2713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	022720	27.283,99	0,00
M	2716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2018	037613	0,00	768,56
<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>						<b>27.283,99</b>	<b>51.237,51</b>
<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.953,52</b>
Data: 28/02/2018							
M	3698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	23.953,52	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>23.953,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	23.927,29	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	26,23	0,00
M	3697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	022018	0,00	23.953,52
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (23.927,29)</b>							
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>26,23</b>	<b>23.953,52</b>
<b>Saldo em 28/02/2018 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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 70971	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 7097-1	FNDE - E.I. NOVOS ESTABEL. PORT.	Fonte: 00154	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 71714	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7171-4	PONTE RIO TUNAS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:79

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72036		Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 7203-6		FUNDO DE SAUDE DE NOVA		Fonte: 00000		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	568,38	0,00
Data: 06/02/2018						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	2122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	022720	30.000,00	0,00	
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	156760	0,00	10.001,43	
M	2092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	156760	0,00	6.048,93	
M	2093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	156760	0,00	1.330,74	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 156760 é: (17.381,10)</b>								
M	2104	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	20.601	0,00	229,04	
M	2109	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	20.601	0,00	121,07	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 20.601 é: (350,11)</b>								
M	2106	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	20.602	0,00	19,32	
M	2088	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	229504	0,00	488,90	
M	2087	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	333492	0,00	19,80	
M	2102	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	333492	0,00	9,90	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 333492 é: (29,70)</b>								
M	2105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	71757	0,00	495,62	
						<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.764,75</b>
						<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>	<b>11.235,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2018								
M	2192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	022720	30.000,00	0,00	
M	2193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2018	037613	0,00	1.111,82	
M	2195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2018	037613	0,00	1.111,82	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 037613 é: (2.223,64)</b>								
M	2138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/02/2018	229504	0,00	284,70	
M	2148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	333492	0,00	19,80	
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	333492	0,00	19,80	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 333492 é: (39,60)</b>								
M	2125	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/02/2018	71757	0,00	241,81	
M	2173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	71757	0,00	1.046,42	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 71757 é: (1.288,23)</b>								
M	2178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	85002	0,00	3.537,04	
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.373,21</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>33.862,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2018								
M	2213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	229504	0,00	181,12	
M	2214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	229504	0,00	254,12	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 229504 é: (435,24)</b>								
M	2221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	413089	0,00	15.993,17	
M	2222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	442283	0,00	15.993,17	
						<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.421,58</b>
						<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>	<b>1.440,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2018								
M	2982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	022720	5.000,00	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.601	0,00	75,94	
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	22.601	0,00	97,98	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 22.601 é: (173,92)</b>								
						<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>173,92</b>
						<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>	<b>6.266,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2018								
M	3008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	171417	0,00	41,70	
M	3015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	171417	0,00	106,17	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 171417 é: (147,87)</b>								
M	3032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	201184	0,00	298,78	
M	3004	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/02/2018	214884	0,00	48,45	
M	3022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	214884	0,00	385,00	
M	3023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	214884	0,00	220,00	
M	3024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	214884	0,00	208,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 214884 é: (861,45)</b>								
M	3010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	22.702	0,00	207,92	
M	3011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	22.702	0,00	320,35	
M	3012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	22.702	0,00	30,50	
M	3013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	22.702	0,00	46,57	
M	3014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	22.702	0,00	5,76	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 22.702 é: (611,10)</b>								
M	3009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	22.703	0,00	120,00	
M	3021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	22.704	0,00	977,55	
M	3005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	333492	0,00	18,82	
M	3006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	333492	0,00	34,52	
M	3007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	333492	0,00	13,32	
M	3030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	333492	0,00	19,80	
M	3031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	333492	0,00	19,80	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 333492 é: (106,26)</b>								
M	3025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	71757	0,00	128,44	
M	3026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	71757	0,00	240,52	
M	3027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	71757	0,00	82,74	
M	3028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	71757	0,00	134,80	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 71757 é: (586,50)</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,51</b>
						<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>	<b>2.557,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018								
M	3449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	67,90	
M	3699	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	022018	0,00	2.489,13	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (2.557,03)</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,03</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	568,38	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/02/2018							
M	3330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	8,35	0,00
M	3700	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	2.489,13	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é:						2.497,48	
A soma do dia 28/02/2018 é:						2.497,48	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						3.065,86	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.065,86	0,00
Saldo total:						3.065,86	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72044	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7204-4	FUNDO MUNIC DE ASSIST. SOCIAL	Fonte: 00000	Saldo anterior: 2.707,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1788	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2018	850048	0,00	1.000,00
						<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>	<b>1.000,00</b>
Data: 05/02/2018							
M	2072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	76562270591	0,00	1.311,05
						<b>A soma do dia 05/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/02/2018 é:</b>	<b>2.311,05</b>
Data: 07/02/2018							
M	3454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	07204	5.000,00	0,00
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	11122017059	0,00	59,96
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	11122017059	0,00	338,38
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 11122017059 é:</b>						<b>(398,34)</b>	
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	468614	0,00	937,00
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	468614	0,00	937,00
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 468614 é:</b>						<b>(1.874,00)</b>	
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>5.000,00</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>416,61</b>
Data: 08/02/2018							
M	2239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	022720	8.000,00	0,00
M	2226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	20.801	0,00	2.400,00
M	2220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	20.802	0,00	2.400,00
M	2227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	468614	0,00	937,00
M	2228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	468614	0,00	937,00
<b>A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 468614 é:</b>						<b>(1.874,00)</b>	
M	2209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	850049	0,00	235,00
						<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>	<b>8.000,00</b>
						<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>	<b>1.507,61</b>
Data: 09/02/2018							
M	2252	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2018	507989	0,00	152,60
M	2245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	850050	0,00	623,10
						<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>	<b>731,91</b>
Data: 15/02/2018							
M	2297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	264,40
						<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>	<b>467,51</b>
Data: 21/02/2018							
M	2792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	16,30
M	2793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	2.235,00
<b>A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 341312 é:</b>						<b>(2.251,30)</b>	
M	2821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	72044	5.000,00	0,00
M	2790	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	21/02/2018	850051	0,00	235,00
						<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>	<b>5.000,00</b>
						<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>	<b>2.981,21</b>
Data: 26/02/2018							



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	022720	5.000,00	0,00	
M	2972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	850052	0,00	235,00	
M	3403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	850053	0,00	235,00	
M	2957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	90442596352	0,00	79,72	
M	2958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	90442596352	0,00	774,35	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 90442596352 é: (854,07)</b>								
						<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.324,07</b>
						<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>	<b>6.657,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2018</b>								
E	51	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2018	850048	1.000,00	0,00	
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	850048	0,00	15,66	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 850048 é: 984,34</b>								
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	29,10	
M	3701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	022018	0,00	6.912,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (6.941,10)</b>								
M	3440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	850048	0,00	650,38	
M	3442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	850048	0,00	50,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 850048 é: (700,38)</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.657,14</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.707,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2018</b>								
M	3354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	8,09	0,00	
M	3702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	6.912,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 6.920,09</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>6.920,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>9.627,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.627,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>9.627,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72443	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7244-3	TRAFEGABILIDADE SEAB AQUIS	Fonte: 00861	Saldo anterior:	255.459,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	255.459,98	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	1.004,18	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>1.004,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>256.464,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>256.464,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>256.464,16</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 73040	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7304-0	FEAS INCENTIVO 4	Fonte: 00816	Saldo anterior:	27.615,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	27.615,02	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	48,81	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>48,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>27.663,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>27.663,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>27.663,83</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 73202	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7320-2	F. MUN DOS DIR DA CRIANCA E	Fonte: 00000	Saldo anterior:	120.091,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	120.091,23	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	212,26	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>212,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>120.303,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>120.303,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>120.303,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 73504	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7350-4	INCENTIVO A PESSOA COM	Fonte: 00864	Saldo anterior:	241.457,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	241.457,31	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	949,14	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>949,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>242.406,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>242.406,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>242.406,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 149527		Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 14952-7	BCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 09/02/2018								
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	11.508,48	0,00	
M	2267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2018	350	0,00	2.301,69	
<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>9.206,79</b>		
						<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>	<b>11.508,48</b>	<b>2.301,69</b>
						<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>	<b>9.206,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2018								
M	2742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	2.853,70	0,00	
M	2743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	350	0,00	570,74	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>2.282,96</b>		
						<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>	<b>2.853,70</b>	<b>570,74</b>
						<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>	<b>11.489,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018								
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	0,00	4.603,39	
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	2.877,12	0,00	
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	1.726,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	0,00	1.141,49	
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	713,43	0,00	
M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	428,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	3703	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	12.743,20	
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	0,00	626,72	
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	1.566,81	0,00	
M	3304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	350	0,00	313,36	
M	3841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	391,70	0,00	
M	3842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	235,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>1.253,45</b>		
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>7.938,41</b>	<b>19.428,16</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 0,01	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	3704	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	12.743,20	0,00	
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	10,87	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>12.754,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>12.754,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.754,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>12.754,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187399	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 18739-9	BCO DO BRASIL PAGAMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 426,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	018739	340.634,44	0,00
M	1992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	022720	1.200,00	0,00
<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>						<b>341.834,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>						<b>341.834,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2018							
M	2005	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	190,26
M	2008	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	276,21
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01/2018 é: (466,47)</b>							
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	12.040,98
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	4.637,06
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.512,08
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.680,29
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.051,55
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.091,61
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	5.899,19
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.884,25
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	10.705,23
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.030,77
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	7.073,68
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.751,97
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.105,63
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.150,00
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	4.553,51
M	1807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	556,38
M	1808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	732,19
M	1809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.750,00
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.301,83
M	1811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.939,83
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	861,46
M	1813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.057,12
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.156,28
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.242,49
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	788,66
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	139,09
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.952,85
M	1819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.544,69
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	4.815,75
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.750,00
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	359,27
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.210,12



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.310,65
M	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.146,37
M	1826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.600,00
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.811,04
M	1828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	486,83
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	5.266,33
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.774,74
M	1831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.150,00
M	1832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.139,39
M	1833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.428,06
M	1834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.109,04
M	1835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	880,84
M	1836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.003,85
M	1837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	556,38
M	1838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.668,95
M	1839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.129,85
M	1840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	350,00
M	1841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	867,77
M	1842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.279,67
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.359,67
M	1844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.355,48
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.550,00
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.305,32
M	1847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	556,38
M	1848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.667,11
M	1849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.848,07
M	1850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.626,40
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.051,55
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.003,85
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	486,83
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.134,07
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	556,38
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	6.098,12
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.600,72
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.800,00
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.663,83
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	486,83
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.208,92
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.398,74
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	751,10
M	1864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	486,83



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.355,66
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.517,98
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.505,78
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	554,68
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.428,06
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	4.191,25
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	317,13
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.003,85
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	549,42
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.550,31
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.117,93
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	711,45
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	486,83
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.751,97
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	930,63
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	5.949,53
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	554,98
M	1921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	500,74
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	4.874,51
M	1923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.480,20
M	1924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.628,87
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.200,00
M	1926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.532,33
M	1927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.003,85
M	1928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.057,12
M	1929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.414,29
M	1930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	556,38
M	1938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	10.295,18
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.480,20
M	1940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.119,41
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	4.978,66
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.003,85
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	417,28
M	1944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.917,70
M	1945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.130,22
M	1946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.606,53
M	1947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	417,28
M	1948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	946,43
M	1949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	4.746,57
M	1950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.000,00
M	1951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	783,99



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.279,67
M	1953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	22.742,39
M	1954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.428,06
M	1955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	7.942,14
M	1956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	11.604,56
M	1957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.003,85
M	1958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.100,32
M	1959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	6.004,64
M	1960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.854,37
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.580,01
M	1962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	723,29
M	1963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	4.076,93
M	1964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	3.684,17
M	1965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	409,35
M	1966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.228,05
M	1967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.114,68
M	1968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.669,12
M	1969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	208,64
M	1970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	556,37
M	1971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.233,60
M	1972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	625,92
M	1973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	208,64
M	1974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	208,64
M	1975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.991,66
M	1976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	187,77
M	1977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	187,77
M	1978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	500,73
M	1979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.991,66
M	1980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.903,20
M	1981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.502,20
M	1982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	187,77
M	1983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	187,77
M	1984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	187,77
M	1985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	500,73
M	1986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	500,73

A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: FOLHA012018 é: (340.167,97)

A soma do dia 02/02/2018 é: 0,00 340.634,44  
Saldo em 02/02/2018 é: 1.200,00 0,00

Data: 19/02/2018

M	2998	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	012018	190,26	0,00
M	3001	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	012018	276,21	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 012018 é: 466,47</b>							
M	2715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	018739	94.872,60	0,00
M	2567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	3.533,04
M	2568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.282,25
M	2569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	927,05
M	2570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.323,23
M	2571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	2.542,75
M	2572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	3.544,32
M	2573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	4.014,39
M	2574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	995,61
M	2575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	674,43
M	2576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	907,16
M	2577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	759,47
M	2578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.281,42
M	2579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	695,28
M	2580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	582,46
M	2581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.397,71
M	2582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	995,61
M	2583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.535,87
M	2584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.596,62
M	2585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	659,11
M	2586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.881,86
M	2587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	551,80
M	2588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	776,55
M	2589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.216,86
M	2590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	674,43
M	2591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	765,03
M	2592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.551,19
M	2593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.150,77
M	2594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	674,43
M	2595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	927,03
M	2596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.216,86
M	2597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	659,11
M	2598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	674,43
M	2599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	3.718,85
M	2600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	659,11
M	2601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	662,17
M	2602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	659,11
M	2603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	579,40
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.327,50
M	2613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	279,59



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.216,86
M	2615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.169,53
M	2616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	627,22
M	2617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	659,11
M	2619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	995,62
M	2628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	489,27
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.602,35
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	3.816,63
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.216,86
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.281,42
M	2633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	674,43
M	2637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	4.389,19
M	2638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.216,86
M	2639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	643,77
M	2640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.416,32
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	643,77
M	2642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	691,16
M	2643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.551,19
M	2644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	10.230,65
M	2645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.216,86
M	2646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	2.670,13
M	2647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	2.274,53
M	2648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	876,76
M	2649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.172,85
M	2650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	562,18
M	2651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	597,77
M	2652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	537,99
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.043,93

A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: INSS012018 é: (95.339,07)

A soma do dia 19/02/2018 é: 95.339,07 95.339,07

Saldo em 19/02/2018 é: 1.200,00 0,00

Data: 27/02/2018

M 3059 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 27/02/2018 018739 272.252,43 0,00

M 3057 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 27/02/2018 022720 1.200,00 0,00

A soma do dia 27/02/2018 é: 273.452,43 0,00

Saldo em 27/02/2018 é: 274.652,43 0,00

Data: 28/02/2018

M 3413 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 28/01/2018 02/2018 0,00 2.363,00

M 3233 Saídas de Valores do Realizável Débitos Bancários 28/02/2018 02/2018 0,00 190,26

M 3705 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 28/02/2018 022018 0,00 37,00

M 3060 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 28/02/2018 FOLHA022018 0,00 12.040,98

M 3061 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 28/02/2018 FOLHA022018 0,00 4.637,06



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.854,88
M	3063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	4.024,35
M	3064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	8.103,84
M	3065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	11.200,40
M	3066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	8.032,82
M	3067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.751,97
M	3068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.250,29
M	3069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.150,00
M	3070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	732,19
M	3071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.175,02
M	3072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.750,00
M	3073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	887,56
M	3074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.209,37
M	3075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	350,00
M	3076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.343,90
M	3077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.250,29
M	3078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.084,43
M	3079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.230,26
M	3080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	5.101,05
M	3081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.400,00
M	3082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.003,85
M	3083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.711,81
M	3084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.250,29
M	3085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.600,00
M	3086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	5.198,26
M	3087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.642,38
M	3088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.150,00
M	3089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	643,05
M	3090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	486,83
M	3091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.290,99
M	3092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.751,97
M	3093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.225,26
M	3094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.875,97
M	3095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.065,26
M	3096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	350,00
M	3097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.744,71
M	3098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.500,14
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.550,00
M	3100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	6.080,59
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.203,28
M	3102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.758,76



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	350,00
M	3104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.278,36
M	3105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	6.118,50
M	3106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.733,08
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.697,79
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	863,08
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.383,37
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.531,10
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.904,80
M	3113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.244,33
M	3115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.200,00
M	3124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	756,26
M	3125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.751,97
M	3126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	4.317,90
M	3127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.607,23
M	3128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.250,29
M	3130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.751,97
M	3148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.141,02
M	3149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	6.004,61
M	3150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	5.225,31
M	3151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.794,63
M	3152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.852,78
M	3153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.200,00
M	3154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.142,96
M	3155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.559,47
M	3161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	11.927,96
M	3162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.794,63
M	3163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.239,48
M	3164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	4.044,25
M	3165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.555,86
M	3166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	600,00
M	3167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.117,79
M	3168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	4.932,09
M	3169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.000,00
M	3170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	24.831,66
M	3171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	3.751,97
M	3172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	8.336,20
M	3173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	6.713,47
M	3174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.030,49
M	3175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	394,63
M	3176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	208,64



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	208,64	
M	3178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	69,54	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA022018 é: (272.062,17)</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>274.652,43</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	426,65	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	3366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	1,13	0,00	
M	3706	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	37,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 38,13</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>38,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>464,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>464,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>464,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 192732		Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 19273-2	BCO DO BRASIL SALARIO EDUCAÇÃO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	25.308,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/02/2018								
M	2709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	596250	44.553,35	0,00	
						<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>	<b>44.553,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>	<b>44.553,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018								
M	3727	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	44.553,35	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.553,35</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	25.308,62	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	3728	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	44.553,35	0,00	
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	74,60	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>44.627,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>69.936,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>69.936,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>69.936,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195847	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 19584-7	BCO DO BRASIL PNATE FEDERAL	Fonte: 00123	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 201251	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 20125-1	CIDE	Fonte: 00512	Saldo anterior:	9.203,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.203,38	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	16,27	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>16,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>9.219,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.219,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.219,65</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 217433	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 21743-3	BCO DO BRASIL C/SEED/PNATE	Fonte: 00127	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 227307		Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 22730-7		CONTA MOVIMENTO		Fonte: 00000	Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 09/02/2018								
M	2257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	02/2018	0,00	21,05	
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	2.631,99	0,00	
M	2272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2018	850	0,00	526,39	
						<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>	<b>2.631,99</b>	<b>547,44</b>
						<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>	<b>2.084,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2018								
M	3406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	02/2018	0,00	1,38	
M	2749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	172,98	0,00	
M	2750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	850	0,00	34,59	
						<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>	<b>172,98</b>	<b>35,97</b>
						<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>	<b>2.221,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018								
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	0,00	1.052,80	
M	3785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	658,00	0,00	
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	394,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	0,00	69,20	
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	43,25	0,00	
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	25,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	3707	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	2.451,05	
M	3412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	2,31	
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	0,00	115,90	
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	289,75	0,00	
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	72,44	0,00	
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	43,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>289,75</b>		
M	3309	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	850	0,00	57,95	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>1.527,65</b>	<b>3.749,21</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3708	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	2.451,05	0,00	
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	2,24	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>2.453,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>2.453,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.453,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.453,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 232106	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 23210-6	SAUDE 15%	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:104

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 310174	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 31017-4	IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 285.962,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/02/2018	2005479	0,00	899,66
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	52005479	4.498,31	0,00
						<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>	<b>899,66</b>
						<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2018							
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	52005479	3.610,92	0,00
M	2082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/02/2018	52005479	0,00	722,18
						<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 52005479 é:</b>	<b>2.888,74</b>
						<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>	<b>722,18</b>
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/02/2018							
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	52005479	6.002,61	0,00
M	2084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/02/2018	52005479	0,00	1.200,52
						<b>A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 52005479 é:</b>	<b>4.802,09</b>
						<b>A soma do dia 05/02/2018 é:</b>	<b>1.200,52</b>
						<b>Saldo em 05/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/2018							
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	52005479	5.213,31	0,00
M	2118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/02/2018	52005479	0,00	1.042,66
						<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 52005479 é:</b>	<b>4.170,65</b>
						<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>	<b>1.042,66</b>
						<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2018							
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	52005479	4.892,28	0,00
M	2190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/02/2018	52005479	0,00	978,45
						<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 52005479 é:</b>	<b>3.913,83</b>
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>978,45</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2018							
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	52005479	4.442,70	0,00
M	2232	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/02/2018	52005479	0,00	888,54
						<b>A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 52005479 é:</b>	<b>3.554,16</b>
						<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>	<b>888,54</b>
						<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2018							
M	2273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	52005479	5.357,38	0,00
M	2274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2018	52005479	0,00	1.071,47
						<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 52005479 é:</b>	<b>4.285,91</b>
						<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>	<b>1.071,47</b>
						<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2018							
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	52005479	2.525,15	0,00
M	2285	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/02/2018	52005479	0,00	505,03
						<b>A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 52005479 é:</b>	<b>2.020,12</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/02/2018 é:</b>						<b>2.525,15</b>	<b>505,03</b>
<b>Saldo em 14/02/2018 é:</b>						<b>29.234,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/02/2018</b>							
M	2286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/02/2018	52005479	0,00	731,22
M	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	52005479	3.656,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>2.924,88</b>	
<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>						<b>3.656,10</b>	<b>731,22</b>
<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>						<b>32.159,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/02/2018</b>							
M	2658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	52005479	6.172,25	0,00
M	2659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2018	52005479	0,00	1.234,45
<b>A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>4.937,80</b>	
<b>A soma do dia 16/02/2018 é:</b>						<b>6.172,25</b>	<b>1.234,45</b>
<b>Saldo em 16/02/2018 é:</b>						<b>37.096,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/02/2018</b>							
M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	52005479	5.677,76	0,00
M	2708	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2018	52005479	0,00	1.135,55
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>4.542,21</b>	
<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>						<b>5.677,76</b>	<b>1.135,55</b>
<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>						<b>41.639,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2018</b>							
M	2751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	52005479	17.090,07	0,00
M	2752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	52005479	0,00	3.418,01
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>13.672,06</b>	
<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>						<b>17.090,07</b>	<b>3.418,01</b>
<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>						<b>55.311,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2018</b>							
M	2813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	52005479	14.629,13	0,00
M	2814	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/02/2018	52005479	0,00	2.925,82
<b>A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>11.703,31</b>	
<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>						<b>14.629,13</b>	<b>2.925,82</b>
<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>						<b>67.014,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2018</b>							
M	2850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	52005479	11.785,02	0,00
M	2851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/02/2018	52005479	0,00	2.357,00
<b>A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>9.428,02</b>	
<b>A soma do dia 22/02/2018 é:</b>						<b>11.785,02</b>	<b>2.357,00</b>
<b>Saldo em 22/02/2018 é:</b>						<b>76.442,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/02/2018</b>							
M	2887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	52005479	10.977,82	0,00
M	2888	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/02/2018	52005479	0,00	2.195,56
<b>A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>8.782,26</b>	
<b>A soma do dia 23/02/2018 é:</b>						<b>10.977,82</b>	<b>2.195,56</b>
<b>Saldo em 23/02/2018 é:</b>						<b>85.224,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2018</b>							
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	52005479	8.071,86	0,00
M	2980	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/02/2018	52005479	0,00	1.614,37
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>6.457,49</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>						<b>8.071,86</b>	<b>1.614,37</b>
<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>						<b>91.682,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2018							
M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	52005479	7.835,18	0,00
M	3043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/02/2018	52005479	0,00	1.567,03
<b>A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>6.268,15</b>	
<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>						<b>7.835,18</b>	<b>1.567,03</b>
<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>						<b>97.950,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018							
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	52005479	0,00	1.799,33
M	3801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	52005479	1.124,58	0,00
M	3802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	52005479	674,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	52005479	0,00	1.444,37
M	3803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	52005479	902,73	0,00
M	3804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	52005479	541,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	52005479	0,00	2.401,04
M	3805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	52005479	1.500,65	0,00
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	52005479	900,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	52005479	0,00	2.085,33
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	52005479	1.303,33	0,00
M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	52005479	782,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	52005479	0,00	1.956,91
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	52005479	1.223,07	0,00
M	3810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	52005479	733,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	52005479	0,00	1.777,09
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	52005479	1.110,68	0,00
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	52005479	666,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	52005479	0,00	2.142,96
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	52005479	1.339,35	0,00
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	52005479	803,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	52005479	0,00	1.010,06
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	52005479	631,29	0,00
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	52005479	378,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	52005479	0,00	1.462,45



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	52005479	914,03	0,00
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	52005479	548,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	52005479	0,00	2.468,90
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	52005479	1.543,06	0,00
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	52005479	925,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	52005479	0,00	2.271,10
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	52005479	1.419,44	0,00
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	52005479	851,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	52005479	0,00	6.836,03
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	52005479	4.272,52	0,00
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	52005479	2.563,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	52005479	0,00	5.851,65
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	52005479	3.657,28	0,00
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	52005479	2.194,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	52005479	0,00	4.714,01
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	52005479	2.946,26	0,00
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	52005479	1.767,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	52005479	0,00	4.391,13
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	52005479	2.744,46	0,00
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	52005479	1.646,67	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	52005479	0,00	3.228,75
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	52005479	2.017,97	0,00
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	52005479	1.210,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	52005479	0,00	3.134,08
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	52005479	1.958,80	0,00
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	52005479	1.175,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
M	3709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	99.264,60
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	52005479	0,00	657,13
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	52005479	1.642,83	0,00
M	3313	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	52005479	0,00	328,56
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	52005479	410,71	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	52005479	246,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 52005479 é: 1.314,27</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>51.275,15</b>	<b>149.225,48</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	285.962,49	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	99.264,60	0,00	
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	1.022,68	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>100.287,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>386.249,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>386.249,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>386.249,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:109

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 310379	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 31037-9	BCO DO BRASIL ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior: 569.011,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2018	018739	0,00	340.634,44
M	1995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2018	0376132	0,00	303,00
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	500054	0,00	24.944,25
						<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>	<b>365.881,69</b>
Data: 02/02/2018							
M	2051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2018	031037	0,00	104.224,11
						<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>470.105,80</b>
Data: 06/02/2018							
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	350	54.019,20	0,00
M	2120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/02/2018	850	0,00	10.803,84
						<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>	<b>54.019,20</b>
						<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>	<b>426.890,44</b>
Data: 14/02/2018							
M	2280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	02/2018	0,00	50.354,12
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	02/2018	0,00	3.723,91
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	02/2018	0,00	14.651,00
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	02/2018	0,00	8.247,98
<b>A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 02/2018 é: (76.977,01)</b>							
						<b>A soma do dia 14/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/02/2018 é:</b>	<b>503.867,45</b>
Data: 16/02/2018							
M	2660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	350	354.139,40	0,00
M	2661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2018	850	0,00	70.827,88
						<b>A soma do dia 16/02/2018 é:</b>	<b>354.139,40</b>
						<b>Saldo em 16/02/2018 é:</b>	<b>220.555,93</b>
Data: 19/02/2018							
M	2714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2018	018739	0,00	94.872,60
M	2692	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/02/2018	032851	0,00	155.833,33
						<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>	<b>471.261,86</b>
Data: 20/02/2018							
M	2753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	164.957,53	0,00
M	2754	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	850	0,00	32.991,50
						<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>	<b>164.957,53</b>
						<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>	<b>339.295,83</b>
Data: 27/02/2018							
M	3058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	018739	0,00	272.252,43
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	350	151.651,67	0,00
M	3045	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/02/2018	850	0,00	30.330,33
						<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>	<b>151.651,67</b>
						<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>	<b>490.226,92</b>
Data: 28/02/2018							
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	350	0,00	21.607,68
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	350	13.504,80	0,00
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	350	8.102,88	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	350	0,00	141.655,76	
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	350	88.534,85	0,00	
M	3796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	350	53.120,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	0,00	65.983,01	
M	3797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	41.239,38	0,00	
M	3798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	24.743,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	350	0,00	60.660,67	
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	350	37.912,92	0,00	
M	3800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	350	22.747,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
M	3712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	490.226,92	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>780.134,04</b>	<b>289.907,12</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	569.011,13	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	490.226,92	
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	722,31	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>722,31</b>	<b>490.226,92</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>79.506,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>79.506,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>79.506,52</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:111

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 330051	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 33005-1	FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	87.777,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/02/2018								
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	350	3.387,73	0,00	
						<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>	<b>3.387,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>	<b>3.387,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2018								
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	350	629,17	0,00	
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	350	6.646,07	0,00	
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	350	10.456,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>17.731,68</b>		
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>17.731,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>21.119,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2018								
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	28,15	0,00	
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	40.972,14	0,00	
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	2.019,11	0,00	
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	996,58	0,00	
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	17.583,88	0,00	
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	350	2.916,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>64.515,97</b>		
						<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>	<b>64.515,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>	<b>85.635,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2018								
M	2654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	350	746,34	0,00	
M	2655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	350	7.991,77	0,00	
M	2656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	350	64.020,45	0,00	
M	2657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	350	22.209,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>94.967,87</b>		
						<b>A soma do dia 16/02/2018 é:</b>	<b>94.967,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/02/2018 é:</b>	<b>180.603,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2018								
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	10,20	0,00	
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	10.345,06	0,00	
M	2737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	3.396,84	0,00	
M	2738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	167,40	0,00	
M	2739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	82,62	0,00	
M	2740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	1.477,45	0,00	
M	2741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	350	723,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>16.202,66</b>		
						<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>	<b>16.202,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>	<b>196.805,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2018								
M	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	350	264,84	0,00	
M	2811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	350	9.916,04	0,00	
M	2812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	350	32.599,09	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 350 é:</b>								
						<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>	<b>42.779,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>	<b>239.585,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2018</b>								
M	3050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	037156	0,00	30.000,00	
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	350	9.510,60	0,00	
						<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>	<b>9.510,60</b>	<b>30.000,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>	<b>219.096,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2018</b>								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	350	0,00	21.365,03	
M	3718	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	88.125,42	0,00	
M	3191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	037156	0,00	49.160,20	
M	3193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	037156	0,00	310.878,08	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 037156 é:</b>						<b>(360.038,28)</b>		
M	3293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	520,29	0,00	
M	3294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	23.214,95	0,00	
M	3295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	5,32	0,00	
M	3296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	30.256,19	0,00	
M	3297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	12.190,06	0,00	
M	3298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	600,73	0,00	
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	296,50	0,00	
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	5.335,21	0,00	
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	397,01	0,00	
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	350	1.365,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 350 é:</b>						<b>74.181,41</b>		
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>162.306,83</b>	<b>381.403,31</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>87.777,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2018</b>								
M	3717	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	88.125,42	
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	348,32	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>348,32</b>	<b>88.125,42</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 330795	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 33079-5	CONTA ARRECAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	603,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018								
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	Caixa prefeitura	181,80	0,00	
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	Caixa prefeitura	75,75	0,00	
M	2335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	Caixa prefeitura	45,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>303,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>	<b>303,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>	<b>303,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2018								
M	2817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	01/2018	39.106,45	0,00	
M	3686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	012018	150,00	0,00	
<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>						<b>39.256,45</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>39.559,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2018								
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	Caixa prefeitura	61.619,75	0,00	
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	Caixa prefeitura	25.674,90	0,00	
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	Caixa prefeitura	15.404,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>102.699,59</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>102.699,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>142.259,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2018								
M	2236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2018	03379	0,00	20.000,00	
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	Caixa prefeitura	133,97	0,00	
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	Caixa prefeitura	55,83	0,00	
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	Caixa prefeitura	33,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>223,30</b>	<b>20.000,00</b>	
						<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>	<b>223,30</b>	<b>20.000,00</b>
						<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>	<b>122.482,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2018								
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	1.130,76	0,00	
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	471,15	0,00	
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	Caixa prefeitura	282,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>1.884,60</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 14/02/2018 é:</b>	<b>1.884,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/02/2018 é:</b>	<b>124.366,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2018								
M	3599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	Caixa prefeitura	1.518,22	0,00	
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	Caixa prefeitura	632,59	0,00	
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	Caixa prefeitura	379,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>2.530,37</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>	<b>2.530,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>	<b>126.897,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/2018								
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	Caixa prefeitura	461,14	0,00	
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	Caixa prefeitura	192,14	0,00	
M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	Caixa prefeitura	115,28	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 768,56</b>								
						<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>	<b>768,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>	<b>127.665,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2018</b>								
M	3399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	033079	519,30	0,00	
						<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>	<b>519,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>	<b>128.185,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/02/2018</b>								
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	Caixa prefeitura	172.529,84	0,00	
M	3551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	Caixa prefeitura	71.887,43	0,00	
M	3552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	Caixa prefeitura	43.132,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 287.549,73</b>								
						<b>A soma do dia 23/02/2018 é:</b>	<b>287.549,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/02/2018 é:</b>	<b>415.734,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2018</b>								
M	3570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	Caixa prefeitura	520,35	0,00	
M	3571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	Caixa prefeitura	216,81	0,00	
M	3572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	Caixa prefeitura	130,09	0,00	
M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	Caixa prefeitura	11.414,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 12.281,36</b>								
						<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>	<b>12.281,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>	<b>428.016,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2018</b>								
M	3052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	033079	0,00	15.000,00	
M	3046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	03379	0,00	130.000,00	
M	3054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	03379	0,00	15.000,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 03379 é: (145.000,00)</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>	<b>268.016,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2018</b>								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	01/2018	0,00	15.642,58	
M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	01/2018	9.776,61	0,00	
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	01/2018	5.865,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 01/2018 é: 0,00</b>								
M	3219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	005097	0,00	125,93	
M	3221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	005098	0,00	376,31	
M	3844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	419,82	
M	3846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	10,87	
M	3848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	37,06	0,00	
M	3850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	355,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (38,49)</b>								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	0,00	10.652,89	
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	26.632,23	0,00	
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	6.658,06	0,00	
M	3772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	3.994,83	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 26.632,23</b>								
M	3205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	033079	0,00	69.000,00	
M	3181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	03379	0,00	144.000,00	
M	3199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	03379	0,00	93.000,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 03379 é: (237.000,00)</b>								
M	3223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	03387	0,00	487,16	
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	Caixa prefeitura	885,30	0,00	
M	3603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	Caixa prefeitura	368,88	0,00	
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	Caixa prefeitura	221,33	0,00	
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	Caixa prefeitura	3.665,42	0,00	
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	Caixa prefeitura	1.527,26	0,00	
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	Caixa prefeitura	916,35	0,00	
M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	Caixa prefeitura	2.876,91	0,00	
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	Caixa prefeitura	1.198,72	0,00	
M	3611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	Caixa prefeitura	719,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: Caixa prefeitura é: 12.379,40</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>65.699,30</b>	<b>333.715,56</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	603,11	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	355,14	
M	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	245,28	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>245,28</b>	<b>355,14</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>493,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>493,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>493,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 330876	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 33087-6	BCO DO BRASIL ILUMINAÇÃO	Fonte: 00507	Saldo anterior: 73.095,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 09/02/2018							
M	2258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	02/2018	0,00	9.485,36
						<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>	<b>9.485,36</b>
Data: 15/02/2018							
M	2289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	200.004	19.648,71	0,00
						<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>	<b>19.648,71</b>
						<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>	<b>10.163,35</b>
Data: 21/02/2018							
M	2803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	1.207,98
						<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>	<b>8.955,37</b>
Data: 23/02/2018							
M	2880	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/02/2018	341312	0,00	2.688,22
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	341312	0,00	5.384,50
<b>A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 341312 é:</b>						<b>(8.072,72)</b>	
						<b>A soma do dia 23/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/02/2018 é:</b>	<b>882,65</b>
Data: 28/02/2018							
M	3747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	1.369,81
M	3224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	03387	487,16	0,00
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>487,16</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 73.095,60	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	1.369,81	0,00
M	3383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	134,57	0,00
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>1.504,38</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>74.599,98</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>74.599,98</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>74.599,98</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 335592		Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 33559-2	BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/02/2018								
M	2336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	141,22	0,00	
M	2337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	58,85	0,00	
M	2338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	35,31	0,00	
M	2339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	34,90	0,00	
M	2340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	14,54	0,00	
M	2341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	8,73	0,00	
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	3,00	0,00	
M	2343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	1,25	0,00	
M	2344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	0,75	0,00	
M	2345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	0,65	0,00	
M	2346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	0,27	0,00	
M	2347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071808310	0,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: DAF60718083101201822 é:</b>							<b>299,63</b>	
M	2348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071809310	6,00	0,00	
M	2349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071809310	2,50	0,00	
M	2350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071809310	1,50	0,00	
M	2351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071809310	0,51	0,00	
M	2352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071809310	0,22	0,00	
M	2353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	DAF6071809310	0,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: DAF60718093101201822 é:</b>							<b>10,86</b>	
						<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>	<b>310,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>	<b>310,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2018								
M	2364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071810102	172,91	0,00	
M	2365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071810102	72,05	0,00	
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071810102	43,23	0,00	
M	2367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071810102	84,03	0,00	
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071810102	35,01	0,00	
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071810102	21,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: DAF60718101022018232 é:</b>							<b>428,24</b>	
M	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071811102	70,22	0,00	
M	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071811102	29,26	0,00	
M	2372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071811102	17,55	0,00	
M	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071811102	30,22	0,00	
M	2374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071811102	12,60	0,00	
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071811102	7,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: DAF60718111022018232 é:</b>							<b>167,41</b>	
M	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071812102	3,00	0,00	
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071812102	1,25	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071812102	0,75	0,00	
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071812102	0,09	0,00	
M	2380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071812102	0,04	0,00	
M	2381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	DAF6071812102	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: DAF60718121022018232 é: 5,15</b>								
						<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>	<b>600,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>911,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/02/2018</b>								
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	DAF6071813202	3,00	0,00	
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	DAF6071813202	1,25	0,00	
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	DAF6071813202	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: DAF60718132022018220 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 05/02/2018 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/02/2018 é:</b>	<b>916,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/02/2018</b>								
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071814502	3,00	0,00	
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071814502	1,25	0,00	
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071814502	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: DAF60718145022018222 é: 5,00</b>								
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071815502	6,00	0,00	
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071815502	2,50	0,00	
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071815502	1,50	0,00	
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071815502	0,14	0,00	
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071815502	0,06	0,00	
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071815502	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: DAF60718155022018222 é: 10,23</b>								
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071816502	6,00	0,00	
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071816502	2,50	0,00	
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071816502	1,50	0,00	
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071816502	0,62	0,00	
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071816502	0,26	0,00	
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	DAF6071816502	0,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: DAF60718165022018222 é: 11,04</b>								
						<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>	<b>26,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>	<b>942,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/02/2018</b>								
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31744	21,00	0,00	
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31744	8,75	0,00	
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31744	5,25	0,00	
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31744	4,19	0,00	
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31744	1,75	0,00	
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31744	1,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: DAF31744 é: 41,99</b>								



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31845	3,00	0,00	
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31845	1,25	0,00	
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31845	0,75	0,00	
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31845	0,51	0,00	
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31845	0,22	0,00	
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF31845	0,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: DAF31845 é: 5,86</b>								
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF32010	3,00	0,00	
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF32010	1,25	0,00	
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	DAF32010	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: DAF32010 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>52,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>995,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/02/2018</b>								
M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35837	3,00	0,00	
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35837	1,25	0,00	
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35837	0,75	0,00	
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35837	0,17	0,00	
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35837	0,08	0,00	
M	2484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35837	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: DAF35837 é: 5,30</b>								
M	2485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35936	3,00	0,00	
M	2486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35936	1,25	0,00	
M	2487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35936	0,75	0,00	
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35936	0,17	0,00	
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35936	0,08	0,00	
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	DAF35936	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: DAF35936 é: 5,30</b>								
						<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>	<b>10,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>	<b>1.006,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/02/2018</b>								
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	DAF22418	3,00	0,00	
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	DAF22418	1,25	0,00	
M	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	DAF22418	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: DAF22418 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>	<b>1.011,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/02/2018</b>								
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	DAF35003	9,00	0,00	
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	DAF35003	3,75	0,00	
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	DAF35003	2,25	0,00	
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	DAF35003	0,86	0,00	
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	DAF35003	0,36	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	DAF35003	0,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: DAF35003 é: 16,43</b>							
						<b>A soma do dia 14/02/2018 é:</b>	<b>16,43</b>
						<b>Saldo em 14/02/2018 é:</b>	<b>1.027,44</b>
<b>Data: 16/02/2018</b>							
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	DAF21556	3,00	0,00
M	3645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	DAF21556	1,25	0,00
M	3646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	DAF21556	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: DAF21556 é: 5,00</b>							
						<b>A soma do dia 16/02/2018 é:</b>	<b>5,00</b>
						<b>Saldo em 16/02/2018 é:</b>	<b>1.032,44</b>
<b>Data: 19/02/2018</b>							
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	DAF24832	61,20	0,00
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	DAF24832	25,50	0,00
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	DAF24832	15,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: DAF24832 é: 102,00</b>							
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	DAF24901	3,00	0,00
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	DAF24901	1,25	0,00
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	DAF24901	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: DAF24901 é: 5,00</b>							
M	3665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	DAF24934	6,00	0,00
M	3666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	DAF24934	2,50	0,00
M	3667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	DAF24934	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: DAF24934 é: 10,00</b>							
						<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>	<b>117,00</b>
						<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>	<b>1.149,44</b>
<b>Data: 20/02/2018</b>							
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF20935	6,00	0,00
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF20935	2,50	0,00
M	3670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF20935	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: DAF20935 é: 10,00</b>							
M	3677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21011	3,00	0,00
M	3678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21011	1,25	0,00
M	3679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21011	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: DAF21011 é: 5,00</b>							
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21131	6,00	0,00
M	3672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21131	2,50	0,00
M	3673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21131	1,50	0,00
M	3674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21131	1,96	0,00
M	3675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21131	0,82	0,00
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21131	0,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: DAF21131 é: 13,27</b>							
M	3680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21217	12,00	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21217	5,00	0,00	
M	3682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	DAF21217	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: DAF21217 é:</b>						<b>20,00</b>		
						<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>	<b>48,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>	<b>1.197,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2018								
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30450	270,85	0,00	
M	3496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30450	112,85	0,00	
M	3497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30450	67,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: DAF30450 é:</b>						<b>451,41</b>		
M	3498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30539	24,99	0,00	
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30539	10,42	0,00	
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30539	6,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: DAF30539 é:</b>						<b>41,66</b>		
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30646	71,94	0,00	
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30646	29,97	0,00	
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30646	17,98	0,00	
M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30646	9,03	0,00	
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30646	3,77	0,00	
M	3506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30646	2,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: DAF30646 é:</b>						<b>134,95</b>		
M	3507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30929	35,70	0,00	
M	3508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30929	14,88	0,00	
M	3509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	DAF30929	8,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: DAF30929 é:</b>						<b>59,51</b>		
						<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>	<b>687,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>	<b>1.885,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2018								
M	3510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24246	346,69	0,00	
M	3511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24246	144,45	0,00	
M	3512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24246	86,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: DAF24246 é:</b>						<b>577,81</b>		
M	3513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24328	756,65	0,00	
M	3514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24328	315,28	0,00	
M	3515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24328	189,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: DAF24328 é:</b>						<b>1.261,10</b>		
M	3516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24422	352,04	0,00	
M	3517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24422	146,68	0,00	
M	3518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24422	88,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: DAF24422 é:</b>						<b>586,73</b>		
M	3519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24635	9,00	0,00	
M	3520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24635	3,75	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equipiano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	DAF24635	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: DAF24635 é: 15,00</b>								
						<b>A soma do dia 22/02/2018 é:</b>	<b>2.440,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/02/2018 é:</b>	<b>4.325,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/02/2018</b>								
M	3530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25200	8,94	0,00	
M	3531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25200	3,72	0,00	
M	3532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25200	2,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: DAF25200 é: 14,89</b>								
M	3533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25334	5,48	0,00	
M	3534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25334	2,28	0,00	
M	3535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25334	1,37	0,00	
M	3536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25334	0,34	0,00	
M	3537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25334	0,14	0,00	
M	3538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25334	0,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: DAF25334 é: 9,69</b>								
M	3539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25449	53,40	0,00	
M	3540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25449	22,25	0,00	
M	3541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25449	13,35	0,00	
M	3542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25449	12,49	0,00	
M	3543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25449	5,21	0,00	
M	3544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	DAF25449	3,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: DAF25449 é: 109,82</b>								
						<b>A soma do dia 23/02/2018 é:</b>	<b>134,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/02/2018 é:</b>	<b>4.460,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2018</b>								
M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	DAF14343	3,00	0,00	
M	3546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	DAF14343	1,25	0,00	
M	3547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	DAF14343	0,75	0,00	
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	DAF14343	0,02	0,00	
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	DAF14343	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: DAF14343 é: 5,03</b>								
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	DAF14528	6,00	0,00	
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	DAF14528	2,50	0,00	
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	DAF14528	1,50	0,00	
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	DAF14528	0,67	0,00	
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	DAF14528	0,28	0,00	
M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	DAF14528	0,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: DAF14528 é: 11,12</b>								
						<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>	<b>16,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>	<b>4.476,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2018</b>								
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	DAF81530	3,00	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	DAF81530	1,25	0,00	
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	DAF81530	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: DAF81530 é:</b>						<b>5,00</b>		
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	DAF81648	3,00	0,00	
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	DAF81648	1,25	0,00	
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	DAF81648	0,75	0,00	
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	DAF81648	0,03	0,00	
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	DAF81648	0,01	0,00	
M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	DAF81648	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: DAF81648 é:</b>						<b>5,05</b>		
						<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>	<b>10,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>	<b>4.486,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2018</b>								
M	3715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	801,11	
M	3207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	033599	0,00	4.000,00	
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	DAF84138	153,85	0,00	
M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	DAF84138	64,11	0,00	
M	3592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	DAF84138	38,46	0,00	
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	DAF84138	34,93	0,00	
M	3594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	DAF84138	14,55	0,00	
M	3595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	DAF84138	8,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: DAF84138 é:</b>						<b>314,63</b>		
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>314,63</b>	<b>4.801,11</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2018</b>								
M	3716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	801,11	0,00	
M	3685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	3,11	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>804,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>804,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>804,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>804,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 349194	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 34919-4	BCO DO BRASIL	ATENÇÃO BÁSICA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349216	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 34921-6	BCO DO BRASIL VIGILANCIA EM	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 371548	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 37154-8	BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	47.337,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/02/2018								
M	2004	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	570,78	
M	2045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2018	037154	0,00	3.787,24	
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	15.303,06	
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	6.384,54	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: FOLHA012018 é: (21.687,60)</b>								
						<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.045,62</b>
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.045,62</b>
Data: 06/02/2018								
M	2100	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	507989	0,00	450,20	
						<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,20</b>
						<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.495,82</b>
Data: 08/02/2018								
M	2237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	03379	20.000,00	0,00	
M	2211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	50091	0,00	32.293,03	
						<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.293,03</b>
						<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.788,85</b>
Data: 09/02/2018								
M	2248	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2018	507989	0,00	415,40	
M	2249	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2018	507989	0,00	246,00	
<b>A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 507989 é: (661,40)</b>								
						<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>661,40</b>
						<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.450,25</b>
Data: 19/02/2018								
M	2997	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	012018	570,78	0,00	
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	5.614,68	
						<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>	<b>570,78</b>	<b>5.614,68</b>
						<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.494,15</b>
Data: 21/02/2018								
M	2795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	341312	0,00	1.341,91	
						<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,91</b>
						<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.836,06</b>
Data: 26/02/2018								
M	2986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	022720	5.000,00	0,00	
M	2988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	022720	5.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 022720 é: 10.000,00</b>								
M	2932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	194700	0,00	2.161,44	
M	2933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	194700	0,00	186,76	
M	2934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	194700	0,00	1.227,52	
M	2935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	194700	0,00	633,85	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 194700 é: (4.209,57)</b>								
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	90442596352	0,00	5.130,78	
						<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.340,35</b>
						<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.176,41</b>
Data: 27/02/2018								
M	3055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	03379	15.000,00	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.176,41</b>
<b>Data: 28/02/2018</b>								
M	3725	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	30.957,98	
M	3845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	419,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02 é: (30.538,16)</b>								
M	3232	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	570,78	
M	3204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022720	5.000,00	0,00	
M	3206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	033079	69.000,00	0,00	
M	3208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	033599	4.000,00	0,00	
M	3211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	037613	0,00	3.292,84	
M	3210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	283145	3.000,00	0,00	
M	3117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	16.001,99	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>81.419,82</b>	<b>50.823,59</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>419,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>47.337,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2018</b>								
M	3726	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	30.957,98	0,00	
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	21,21	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>30.979,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>78.316,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>419,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>78.316,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>78.736,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 371556	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 37155-6	BCO DO BRASIL FUNDEB 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	50.469,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2,45	0,00
Data: 02/02/2018								
M	2041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2018	037613	0,00	6.798,99	
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	16.551,33	
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.105,63	
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	7.095,82	
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	556,38	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: FOLHA012018 é: (26.309,16)</b>								
						<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.108,15</b>
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.105,70</b>
Data: 19/02/2018								
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	6.622,59	
M	2612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	674,43	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: INSS012018 é: (7.297,02)</b>								
						<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297,02</b>
						<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.402,72</b>
Data: 28/02/2018								
M	3768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	21.365,03	0,00	
M	3722	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	44.496,09	0,00	
M	3197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	037613	0,00	5.914,24	
M	3122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	17.291,42	
M	3123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.250,29	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA022018 é: (19.541,71)</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>65.861,12</b>	<b>25.455,95</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	50.467,36	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3721	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	022018	0,00	44.496,09	
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	28,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (44.467,36)</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>28,73</b>	<b>44.496,09</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.002,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 371564		Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 37156-4	BCO BRASIL FUNDEB 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior: 355.564,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/02/2018								
M	2003	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	31,71	
M	2039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2018	037613	0,00	59.168,83	
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	68.789,16	
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.999,88	
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	36.535,12	
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	28.730,17	
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	999,98	
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	15.973,08	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: FOLHA012018 é: (154.027,39)</b>								
						<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>213.227,93</b>
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>213.227,93</b>
Data: 19/02/2018								
M	2996	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	012018	31,71	0,00	
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	32.760,71	
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	14.227,97	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: INSS012018 é: (46.988,68)</b>								
						<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>	<b>31,71</b>	<b>46.988,68</b>
						<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>260.184,90</b>
Data: 27/02/2018								
M	3051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	037156	30.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>230.184,90</b>
Data: 28/02/2018								
M	3720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	44.925,87	0,00	
M	3231	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	31,71	
M	3236	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	3.696,32	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é: (3.728,03)</b>								
M	3243	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	421,65	0,00	
M	3244	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	156,93	0,00	
M	3245	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	409,66	0,00	
M	3246	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	597,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 1.586,08</b>								
M	3192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	037156	49.160,20	0,00	
M	3194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	037156	310.878,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 037156 é: 360.038,28</b>								
M	3195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	037613	0,00	49.879,79	
M	3116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	81.042,46	
M	3118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.517,76	
M	3119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	38.187,33	
M	3121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.009,96	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA022018 é: (122.757,51)</b>								



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>406.550,23</b>	<b>176.365,33</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	355.564,17	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3719	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	44.925,87	
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	237,33	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>237,33</b>	<b>44.925,87</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>310.875,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>310.875,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>310.875,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:131

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376132	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 37613-2	BCO DO BRASIL C/CONSIGNAÇÃO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018								
M	1987	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2018	033079	0,00	303,00	
M	1996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	0376132	303,00	0,00	
<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>						<b>303,00</b>	<b>303,00</b>	
<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/02/2018								
M	2017	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	003379	0,00	150,00	
M	1998	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	007272	0,00	1.038,95	
M	2052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	031037	104.224,11	0,00	
M	2015	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	03379	0,00	39.106,45	
M	1997	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	035834	0,00	281,10	
M	2044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	037153	7.299,17	0,00	
M	2046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	037154	3.787,24	0,00	
M	2038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	037613	43.726,30	0,00	
M	2040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	037613	59.168,83	0,00	
M	2042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	037613	6.798,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 037613 é:</b>						<b>109.694,12</b>		
M	2050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	047382	206,95	0,00	
M	2048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	047396	3.776,03	0,00	
M	2054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	0624076	14.286,99	0,00	
M	1999	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	20.201	0,00	414,52	
M	2013	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	20.202	0,00	10.570,78	
M	2016	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	20.203	0,00	20.499,48	
M	2000	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	20.204	0,00	1.511,64	
M	2014	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	27002	0,00	71.109,75	
<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>						<b>243.274,61</b>	<b>144.682,67</b>	
<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>						<b>98.591,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/02/2018								
M	2202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	0376	427,05	0,00	
M	2200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	03761	549,25	0,00	
M	2194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	037613	1.111,82	0,00	
M	2196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	037613	1.111,82	0,00	
M	2198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	037613	633,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 037613 é:</b>						<b>2.857,39</b>		
M	2204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	0376132	451,91	0,00	
M	2206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	0376132	138,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 0376132 é:</b>						<b>590,04</b>		
<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>						<b>4.423,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>						<b>103.015,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/02/2018								
M	2235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	0037613	104,00	0,00	
M	2243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	00376132	996,67	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	0376132	295,00	0,00
<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>						<b>1.395,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>						<b>104.411,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2018							
M	2276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	037613	791,66	0,00
<b>A soma do dia 09/02/2018 é:</b>						<b>791,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/02/2018 é:</b>						<b>105.203,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2018							
M	3397	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2018	022018	0,00	2.251,25
M	3396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	037613	2.251,25	0,00
<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>						<b>2.251,25</b>	<b>2.251,25</b>
<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>						<b>105.203,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/2018							
M	2665	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2018	03379	0,00	98.591,94
M	2706	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2018	03379	0,00	768,56
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 03379 é:</b>						<b>(99.360,50)</b>	
M	2717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	037613	768,56	0,00
<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>						<b>768,56</b>	<b>99.360,50</b>
<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>						<b>6.611,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2018							
M	2993	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/02/2018	03761	0,00	867,25
M	2992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	037613	867,25	0,00
<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>						<b>867,25</b>	<b>867,25</b>
<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>						<b>6.611,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018							
M	3227	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	6.109,03
M	3228	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	1.475,51
M	3247	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	26.632,23
M	3248	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/02/2018	022018	0,00	72.043,78
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é:</b>						<b>(106.260,55)</b>	
M	3214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	03761	3.771,37	0,00
M	3216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	03761	152,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 03761 é:</b>						<b>3.923,59</b>	
M	3184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	037613	973,48	0,00
M	3186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	037613	40.605,54	0,00
M	3196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	037613	49.879,79	0,00
M	3198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	037613	5.914,24	0,00
M	3202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	037613	5.249,46	0,00
M	3212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	037613	3.292,84	0,00
M	3218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	037613	93.265,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 037613 é:</b>						<b>199.180,45</b>	
M	3226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	7824404	16.718,62	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>219.822,66</b>	<b>106.260,55</b>
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>120.173,17</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00





# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 378097	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 37809-7	BCO DO BRASIL MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00136	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 415294	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 41529-4	BCO DO BRASIL CONV IGD-SUAS	Fonte: 00797	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473820	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 47382-0	BCO DO BRASIL - ACE PETI	Fonte: 00938	Saldo anterior:	30.498,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/02/2018								
M	2049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2018	047382	0,00	206,95	
M	1931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.738,63	
M	1932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	641,39	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: FOLHA012018 é: (2.380,02)</b>								
						<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,97</b>
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,97</b>
Data: 19/02/2018								
M	2634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	570,18	
						<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,18</b>
						<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,15</b>
Data: 28/02/2018								
M	3764	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	5.059,93	0,00	
M	3215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	03761	0,00	152,22	
M	3156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.750,56	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>5.059,93</b>	<b>1.902,78</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30.498,77	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3763	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	5.059,93	
M	3356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	49,04	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>49,04</b>	<b>5.059,93</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>25.487,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.487,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>25.487,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473839	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 47383-9	FNAS BOLSA FAMILIA - PORTARIA	Fonte: 00850	Saldo anterior:	27.444,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/02/2018								
M	2298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	596,45	
						<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>596,45</b>
						<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>596,45</b>
Data: 21/02/2018								
M	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	081	3.101,04	0,00	
						<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>	<b>3.101,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>	<b>2.504,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018								
M	3757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	2.504,59	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,59</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.444,33	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	2.504,59	0,00	
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	49,50	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>2.554,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>29.998,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29.998,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>29.998,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473928	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 47392-8	FNAS IGD SUAS - PORTARIA MDS	Fonte: 00851	Saldo anterior:	13.235,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/02/2018								
M	2978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	59692	0,00	1.300,00	
						<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
						<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
Data: 28/02/2018								
M	3760	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	1.300,00	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.235,39	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3759	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	1.300,00	
M	3358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	23,13	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>23,13</b>	<b>1.300,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>11.958,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.958,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>11.958,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:139

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473960	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 47396-0	FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE	Fonte: 00852	Saldo anterior: 110.801,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 02/02/2018								
M	2047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2018	047396	0,00	3.776,03	
M	1933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	902,81	
M	1934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.400,00	
M	1935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.019,74	
M	1936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	800,00	
M	1937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.535,61	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: FOLHA012018 é: (6.658,16)</b>								
						<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,19</b>
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,19</b>
Data: 06/02/2018								
M	2108	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	138924	0,00	444,00	
M	2086	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2018	20.601	0,00	46,80	
						<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>490,80</b>
						<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924,99</b>
Data: 07/02/2018								
M	2143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	68454	0,00	1.160,00	
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,99</b>
Data: 15/02/2018								
M	2299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	270,02	
						<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,02</b>
						<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.355,01</b>
Data: 19/02/2018								
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	945,91	
M	2636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	INSS012018	0,00	1.353,80	
						<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: INSS012018 é: (2.299,71)</b>		
						<b>A soma do dia 19/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,71</b>
						<b>Saldo em 19/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.654,72</b>
Data: 28/02/2018								
M	3762	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	24.057,52	0,00	
M	3213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	03761	0,00	3.771,37	
M	3157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	902,81	
M	3158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.400,00	
M	3159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	2.528,62	
M	3160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	800,00	
						<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA022018 é: (5.631,43)</b>		
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>24.057,52</b>	<b>9.402,80</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 110.801,49	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	3761	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	24.057,52	
M	3359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	174,35	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>174,35</b>	<b>24.057,52</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>86.918,32</b>	<b>0,00</b>





# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 525340	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 52534-0	CAIXA ECON DEF C/ HABITAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	76,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	76,60	0,00
Data: 08/02/2018								
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	02	0,31	0,00	
						<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>	<b>76,91</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>76,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>76,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1301760 Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 13017-6 BCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL Fonte: 00504 Saldo anterior:						8.157,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 21/02/2018								
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	350	13.246,65	0,00	
						<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>	<b>13.246,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>	<b>13.246,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2018								
M	2885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	02/2018	0,00	132,46	
						<b>A soma do dia 23/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,46</b>
						<b>Saldo em 23/02/2018 é:</b>	<b>13.114,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2018								
M	2929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	194700	0,00	1.307,81	
						<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,81</b>
						<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>	<b>11.806,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018								
M	3745	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	11.806,38	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806,38</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						8.157,76	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	3746	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	11.806,38	0,00	
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	20,51	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>11.826,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>19.984,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.984,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>19.984,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831457	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 283145-7	BCO DO BRASIL DESONERAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	02/2018	0,00	43,53	
M	3209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	283145	0,00	3.000,00	
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	850	0,00	2.176,81	
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	850	5.442,03	0,00	
M	3311	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	850	0,00	1.088,40	
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	850	1.360,51	0,00	
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	850	816,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 850 é:</b>						<b>4.353,63</b>		
						<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>7.618,84</b>	<b>6.308,74</b>
						<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>1.310,10</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.310,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.310,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240077	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624007-7	CAIXA ECON FED C/QUALIFAR SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	42.680,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	42.680,95	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	45,64	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>45,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>42.726,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>42.726,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>42.726,59</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240085	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624008-5	CAIXA ECON FED C/PAB FIXO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	1.199,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.199,37	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	1,29	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>1.200,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.200,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.200,66</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240107	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624010-7	FMS LARANJEIRAS FNS BLMAC -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	5.684,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.684,41	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	6,08	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>5.690,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.690,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>5.690,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240115	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624011-5	CAIXA ECON FED C/EPIDEMIOLOGIA	Fonte: 00497	Saldo anterior:	1.353,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.353,59	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	1,46	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>1.355,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.355,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.355,05</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240450	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624045-0	CAIXA ECON FED C/QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	9.419,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.419,11	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	10,07	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>10,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>9.429,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.429,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.429,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240654	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624065-4	AMPLIAÇÃO UBS BURITI	Fonte: 00355	Saldo anterior:	1.103,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.103,04	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	1,17	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>1,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>1.104,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.104,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.104,21</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240760	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624076-0	CUSTEIO	Fonte: 00494	Saldo anterior: 106.836,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 17,30	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	01	28.392,00	0,00
						<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>	<b>28.392,00</b>
						<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2018							
M	2053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2018	0624076	0,00	14.286,99
M	2020	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	1112414	0,00	2.205,00
M	2023	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	12	0,00	2.100,00
M	2026	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	221317	0,00	5.134,95
M	2027	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	221317	0,00	1.611,70
M	2032	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	221317	0,00	1.287,51
M	2033	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	221317	0,00	108,47
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 221317 é:</b>						<b>(8.142,63)</b>	
M	2029	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	30449	0,00	3.644,00
M	2018	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	3096	0,00	480,00
M	2021	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	3096	0,00	1.860,00
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 3096 é:</b>						<b>(2.340,00)</b>	
M	2022	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	386251	0,00	16,50
M	2030	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	42358	0,00	4.200,00
M	2024	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	494704	0,00	513,34
M	2028	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	494704	0,00	10.376,20
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 494704 é:</b>						<b>(10.889,54)</b>	
M	2031	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	519138	0,00	2.240,00
M	2019	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2018	598682	0,00	100,00
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	12.600,85
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.000,00
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	2.569,46
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	28.661,43
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	FOLHA012018	0,00	1.270,63
<b>A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: FOLHA012018 é:</b>						<b>(46.102,37)</b>	
						<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>	<b>67.857,73</b>
Data: 07/02/2018							
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	02	1.616,33	0,00
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	02	2.889,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 02 é:</b>						<b>4.506,23</b>	
						<b>A soma do dia 07/02/2018 é:</b>	<b>4.506,23</b>
						<b>Saldo em 07/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2018							
M	2242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2018	00376132	0,00	996,67
M	2240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2018	0376132	0,00	295,00
M	2224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	365017	0,00	5.605,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	473138	0,00	14.336,66
<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.233,33</b>
<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.584,83</b>
Data: 15/02/2018							
M	2288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	02	27.876,33	0,00
M	2295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	6.370,48
M	2307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	221317	0,00	1.772,75
<b>A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 221317 é: (8.143,23)</b>							
<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>						<b>27.876,33</b>	<b>8.143,23</b>
<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.851,73</b>
Data: 20/02/2018							
M	2755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	02	152,10	0,00
M	2756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	02	28.392,00	0,00
M	2757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	02	36.900,00	0,00
M	2758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	02	46.780,00	0,00
M	2759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	02	13.380,00	0,00
M	2760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	02	12.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 02 é: 137.604,10</b>							
<b>A soma do dia 20/02/2018 é:</b>						<b>137.604,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/02/2018 é:</b>						<b>72.752,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2018							
M	2809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	175291	0,00	9.999,39
<b>A soma do dia 21/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.999,39</b>
<b>Saldo em 21/02/2018 é:</b>						<b>62.752,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2018							
M	2852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	02	2.889,90	0,00
M	2853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	02	1.616,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 02 é: 4.506,23</b>							
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	293229	0,00	1.735,75
<b>A soma do dia 22/02/2018 é:</b>						<b>4.506,23</b>	<b>1.735,75</b>
<b>Saldo em 22/02/2018 é:</b>						<b>65.523,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018							
M	3736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	5.824,19	0,00
M	3452	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	96,20	0,00
M	3225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	7824404	0,00	16.718,62
M	3134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	12.618,78
M	3135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	948,60
M	3136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	10.882,52
M	3137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.200,00
M	3138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	27.772,63
M	3139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA022018	0,00	1.302,70
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA022018 é: (54.725,23)</b>							
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>5.920,39</b>	<b>71.443,85</b>
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	106.819,55	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	5.824,19



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	89,61	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>89,61</b>	<b>5.824,19</b>
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>101.084,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>101.084,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>101.084,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472628	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 647262-8	CONTRATO REPASSE	Fonte: 00833	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					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 Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472938	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 647293-8	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	Fonte: 00840	Saldo anterior:	160.799,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	160.799,92	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	642,23	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>642,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>161.442,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>161.442,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>161.442,15</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473012 Banco: 104-X Agência: 932-6 Conta: 647301-2 CAIXA ECON FED CONV Fonte: 00832 Saldo anterior: 192.771,86 0,00							
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: 0,00 0,00							
Data: 14/02/2018							
M	3392	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	14/02/2018	0220	0,00	170.649,67
M	3393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/02/2018	022720	0,00	3.337,93
M	3766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/02/2018	022720	0,00	3.861,12
<b>A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 022720 é: (7.199,05)</b>							
<b>A soma do dia 14/02/2018 é: 0,00 177.848,72</b>							
<b>Saldo em 14/02/2018 é: 0,00 177.848,72</b>							
Data: 15/02/2018							
M	3395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	037613	0,00	2.251,25
<b>A soma do dia 15/02/2018 é: 0,00 2.251,25</b>							
<b>Saldo em 15/02/2018 é: 0,00 180.099,97</b>							
Data: 19/02/2018							
M	2703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	00628955	0,00	12.393,88
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	00628955	0,00	72,47
<b>A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 00628955 é: (12.466,35)</b>							
<b>A soma do dia 19/02/2018 é: 0,00 12.466,35</b>							
<b>Saldo em 19/02/2018 é: 0,00 192.566,32</b>							
Data: 20/02/2018							
E	48	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	6473012	0,00	519,30
<b>A soma do dia 20/02/2018 é: 0,00 519,30</b>							
<b>Saldo em 20/02/2018 é: 0,00 193.085,62</b>							
Data: 28/02/2018							
M	3756	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	02	193.085,62	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2018 é: 193.085,62 0,00</b>							
<b>Saldo em 28/02/2018 é: 0,00 0,00</b>							
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 192.771,86 0,00							
Data: 28/02/2018							
M	3755	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	02	0,00	193.085,62
M	3401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	313,76	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2018 é: 313,76 193.085,62</b>							
<b>Saldo em 28/02/2018 é: 0,00 0,00</b>							
<b>Saldo de movimento: 0,00 0,00</b>							
<b>Saldo de aplicação: 0,00 0,00</b>							
<b>Saldo total: 0,00 0,00</b>							



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473020	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 647302-0	CONV 818789/2015	Fonte: 00845	Saldo anterior:	38.296,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	38.296,60	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	152,96	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>152,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>38.449,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>38.449,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>38.449,56</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66240476	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624047-6	CAIXA ECON FED C/ INVEST AÇÕES	Fonte: 00500	Saldo anterior:	2.025,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.025,03	0,00
Data: 28/02/2018								
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	022018	2,17	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>						<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>						<b>2.027,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.027,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.027,20</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