



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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:	2.261,93	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:	2.261,93	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	17,36	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>17,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>2.279,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.279,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.279,29</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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:	0,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,50	0,00
Data: 01/12/2016								
M	25399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	Caixa prefeitura	1.349,62	0,00	
M	25400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	Caixa prefeitura	562,35	0,00	
M	25401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	Caixa prefeitura	337,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>2.249,38</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>	<b>2.249,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>	<b>2.249,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2016								
M	25509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	Caixa prefeitura	46,62	0,00	
M	25510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	Caixa prefeitura	19,42	0,00	
M	25511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	Caixa prefeitura	11,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>77,69</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>	<b>77,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>	<b>2.327,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2016								
M	25506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	Caixa prefeitura	72,11	0,00	
M	25507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	Caixa prefeitura	30,05	0,00	
M	25508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	Caixa prefeitura	18,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>120,19</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>120,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>2.447,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2016								
M	25503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	Caixa prefeitura	490,81	0,00	
M	25504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	Caixa prefeitura	204,51	0,00	
M	25505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	Caixa prefeitura	122,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>818,02</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 16/12/2016 é:</b>	<b>818,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>	<b>3.265,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2016								
M	25921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	TED013793	77,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>77,69</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>77,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>3.343,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2016								
M	25435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	Caixa prefeitura	309,34	0,00	
M	25436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	Caixa prefeitura	128,90	0,00	
M	25437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	Caixa prefeitura	77,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>515,58</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>515,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>3.859,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2016								
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	TED013793	0,00	31,07	
M	26377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	TED013793	19,42	0,00	
M	26378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	TED013793	11,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: TED013793 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>	<b>31,07</b>	<b>31,07</b>
						<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>	<b>3.859,05</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>3.859,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.859,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 1.483.795,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 01/12/2016								
M	25454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	CEF301116	153,76	0,00	
M	25455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	CEF301116	64,07	0,00	
M	25456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	CEF301116	38,44	0,00	
M	25457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	CEF301116	115,27	0,00	
M	25458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	CEF301116	48,03	0,00	
M	25459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	CEF301116	28,82	0,00	
M	25460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	CEF301116	29,71	0,00	
M	25461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	CEF301116	26,46	0,00	
M	25462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	CEF301116	8,01	0,00	
M	25463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	CEF301116	4,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: CEF301116 é:</b>						<b>516,88</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>	<b>516,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>	<b>566,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2016								
M	25448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	CEF011216	205,80	0,00	
M	25449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	CEF011216	144,00	0,00	
M	25450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	CEF011216	60,00	0,00	
M	25451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	CEF011216	36,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: CEF011216 é:</b>						<b>445,80</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>	<b>445,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>	<b>1.012,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2016								
M	25577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	165,85	0,00	
M	25578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	69,11	0,00	
M	25579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	41,46	0,00	
M	25580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	132,05	0,00	
M	25581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	55,02	0,00	
M	25582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	33,01	0,00	
M	25583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	11,06	0,00	
M	25584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	6,81	0,00	
M	25634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	13,88	0,00	
M	25635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	11,22	0,00	
M	25636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	27,36	0,00	
M	25637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	11,40	0,00	
M	25638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	6,84	0,00	
M	25639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	3,50	0,00	
M	25640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	1,46	0,00	
M	25641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	0,87	0,00	
M	25642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	13,49	0,00	
M	25643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	5,63	0,00	
M	25644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	3,38	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	20,58	0,00
M	25646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	2,56	0,00
M	25647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	36,75	0,00
M	25648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	7,21	0,00
M	25649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	CEF021216	14,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: CEF021216 é:</b>						<b>695,20</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>						<b>695,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>						<b>1.707,88</b>	<b>0,00</b>

Data: 06/12/2016

M	25650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	CEF031216	7,56	0,00
M	25651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	CEF031216	8,47	0,00
M	25652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	CEF031216	12,50	0,00
M	25653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	CEF031216	5,21	0,00
M	25654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	CEF031216	3,13	0,00
M	25655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	CEF031216	13,95	0,00
M	25656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	CEF031216	5,82	0,00
M	25657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	CEF031216	3,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: CEF031216 é:</b>						<b>60,13</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>						<b>60,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>						<b>1.768,01</b>	<b>0,00</b>

Data: 07/12/2016

M	25597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	56,23	0,00
M	25598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	42,98	0,00
M	25599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	13,05	0,00
M	25600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	1,62	0,00
M	25601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	133,11	0,00
M	25602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	55,46	0,00
M	25603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	33,28	0,00
M	25604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	92,38	0,00
M	25605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	38,49	0,00
M	25606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	23,10	0,00
M	25607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	19,04	0,00
M	25608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	13,95	0,00
M	25609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	2.280,00	0,00
M	25610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	950,00	0,00
M	25611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	570,00	0,00
M	25628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	21,65	0,00
M	25629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	9,03	0,00
M	25630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	5,42	0,00
M	25631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	2,72	0,00
M	25632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	1,13	0,00
M	25633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	CEF061216	0,68	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: CEF061216 é: 4.363,32</b>								
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>4.363,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>6.131,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2016</b>								
M	22010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	3605	0,00	3.600,00	
M	22057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	853	0,00	4.224,00	
M	22058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	853	0,00	352,00	
M	22059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	853	0,00	924,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 853 é: (5.500,00)</b>								
M	25612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	106,42	0,00	
M	25613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	44,34	0,00	
M	25614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	26,61	0,00	
M	25615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	78,40	0,00	
M	25616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	32,67	0,00	
M	25617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	19,60	0,00	
M	25624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	15,65	0,00	
M	25625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	14,01	0,00	
M	25626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	7,92	0,00	
M	25627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	6,74	0,00	
M	25880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	29,40	0,00	
M	25881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	3,86	0,00	
M	25882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	139,04	0,00	
M	25883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	57,94	0,00	
M	25884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	34,76	0,00	
M	25885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	18,44	0,00	
M	25886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	7,68	0,00	
M	25887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	4,61	0,00	
M	25888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	1.800,00	0,00	
M	25889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	750,00	0,00	
M	25890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	CEF071216	450,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: CEF071216 é: 3.648,09</b>								
						<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>	<b>3.648,09</b>	<b>9.100,00</b>
						<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>	<b>679,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/12/2016</b>								
M	25851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	720,00	0,00	
M	25852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	300,00	0,00	
M	25853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	180,00	0,00	
M	25854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	14,16	0,00	
M	25855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	11,96	0,00	
M	25874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	98,00	0,00	
M	25875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	40,84	0,00	
M	25876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	24,50	0,00	
M	25877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	83,74	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	34,89	0,00
M	25879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	20,93	0,00
M	25891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	31,66	0,00
M	25892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	CEF081216	27,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: CEF081216 é:</b>						<b>1.587,95</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>						<b>1.587,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>						<b>2.267,37</b>	<b>0,00</b>

Data: 12/12/2016

M	22122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	27190	0,00	6,00
M	25808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	20,58	0,00
M	25809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	2,77	0,00
M	25810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	59,87	0,00
M	25811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	24,95	0,00
M	25812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	14,97	0,00
M	25813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	8,29	0,00
M	25814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	3,45	0,00
M	25815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	2,07	0,00
M	25816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	18,62	0,00
M	25817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	8,50	0,00
M	25818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	82,23	0,00
M	25819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	34,27	0,00
M	25820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	20,56	0,00
M	25821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	45,42	0,00
M	25822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	18,92	0,00
M	25823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	11,35	0,00
M	25824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	1.312,13	0,00
M	25825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	546,72	0,00
M	25826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	328,03	0,00
M	25869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	14,15	0,00
M	25870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	11,97	0,00
M	25871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	2.032,35	0,00
M	25872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	846,82	0,00
M	25873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	CEF091216	508,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: CEF091216 é:</b>						<b>5.977,08</b>	<b>6,00</b>
<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>						<b>5.977,08</b>	<b>6,00</b>
<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>						<b>8.238,45</b>	<b>0,00</b>

Data: 13/12/2016

M	25758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	41,91	0,00
M	25759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	17,47	0,00
M	25760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	10,48	0,00
M	25761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	32,50	0,00
M	25762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	13,55	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	8,13	0,00
M	25764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	1.463,47	0,00
M	25765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	0,88	0,00
M	25772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	10,14	0,00
M	25773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	4,22	0,00
M	25774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	2,53	0,00
M	25775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	1,57	0,00
M	25776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	0,66	0,00
M	25777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	0,39	0,00
M	25778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	12,70	0,00
M	25779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	5,29	0,00
M	25780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	3,17	0,00
M	25859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	413,28	0,00
M	25860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	511,74	0,00
M	25861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	213,22	0,00
M	25862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	CEF101216	127,93	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: CEF101216 é: 2.895,23

A soma do dia 13/12/2016 é: 2.895,23 0,00

Saldo em 13/12/2016 é: 11.133,68 0,00

Data: 14/12/2016

M	25893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2016	362288	0,00	47.641,20
M	25766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	CEF131216	69,68	0,00
M	25767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	CEF131216	29,04	0,00
M	25768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	CEF131216	17,42	0,00
M	25769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	CEF131216	88,06	0,00
M	25770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	CEF131216	36,70	0,00
M	25771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	CEF131216	22,02	0,00
M	25781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	CEF131216	1,75	0,00
M	25782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	CEF131216	2,27	0,00
M	25786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	CEF131216	6,25	0,00
M	25787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	CEF131216	7,30	0,00

A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: CEF131216 é: 280,49

A soma do dia 14/12/2016 é: 280,49 47.641,20

Saldo em 14/12/2016 é: 0,00 36.227,03

Data: 15/12/2016

M	25720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	27,21	0,00
M	25721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	11,34	0,00
M	25722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	6,80	0,00
M	25723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	22,98	0,00
M	25724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	9,58	0,00
M	25725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	5,75	0,00
M	25735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	1.038,49	0,00
M	25736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	432,70	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	259,62	0,00
M	25738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	1,89	0,00
M	25739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	1,83	0,00
M	25743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	14,70	0,00
M	25744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	7,44	0,00
M	25745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	CEF141216	36,75	0,00

**A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: CEF141216 é: 1.877,08**

**A soma do dia 15/12/2016 é: 1.877,08 0,00**

**Saldo em 15/12/2016 é: 0,00 34.349,95**

Data: 16/12/2016

M	25746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	CEF151216	41,28	0,00
M	25747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	CEF151216	17,20	0,00
M	25748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	CEF151216	10,32	0,00
M	25749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	CEF151216	97,61	0,00
M	25750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	CEF151216	40,67	0,00
M	25751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	CEF151216	24,40	0,00

**A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: CEF151216 é: 231,48**

**A soma do dia 16/12/2016 é: 231,48 0,00**

**Saldo em 16/12/2016 é: 0,00 34.118,47**

Data: 19/12/2016

M	25897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2016	418127	0,00	3.367,35
M	25684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	29,40	0,00
M	25685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	3,51	0,00
M	25686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	326,29	0,00
M	25687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	135,95	0,00
M	25688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	81,57	0,00
M	25689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	39,15	0,00
M	25690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	16,32	0,00
M	25691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	9,79	0,00
M	25791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	64,33	0,00
M	25792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	26,81	0,00
M	25793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	16,08	0,00
M	25794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	61,64	0,00
M	25795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	25,68	0,00
M	25796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	15,41	0,00
M	25797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	28,29	0,00
M	25798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	28,19	0,00
M	25799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	430,07	0,00
M	25800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	179,20	0,00
M	25801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	CEF161216	107,52	0,00

**A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: CEF161216 é: 1.625,20**

**A soma do dia 19/12/2016 é: 1.625,20 3.367,35**

**Saldo em 19/12/2016 é: 0,00 35.860,62**



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 20/12/2016</b>							
M	22587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	412293	0,00	862,62
M	22588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	412293	0,00	330,67
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 412293 é:</b>						<b>(1.193,29)</b>	
M	25701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	CEF171216	934,78	0,00
M	25702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	CEF171216	389,49	0,00
M	25703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	CEF171216	233,70	0,00
M	25704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	CEF171216	14,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: CEF171216 é:</b>						<b>1.572,67</b>	
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>1.572,67</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>1.193,29</b>
							<b>35.481,24</b>
<b>Data: 21/12/2016</b>							
M	25673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	CEF201216	28,31	0,00
M	25674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	CEF201216	24,09	0,00
M	25675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	CEF201216	39,46	0,00
M	25676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	CEF201216	16,45	0,00
M	25677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	CEF201216	9,87	0,00
M	25678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	CEF201216	33,65	0,00
M	25679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	CEF201216	14,03	0,00
M	25680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	CEF201216	8,42	0,00
M	25714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	CEF201216	417,16	0,00
M	25715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	CEF201216	173,82	0,00
M	25716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	CEF201216	104,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: CEF201216 é:</b>						<b>869,55</b>	
						<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>	<b>869,55</b>
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>34.611,69</b>
<b>Data: 22/12/2016</b>							
M	25708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	CEF211216	1.919,55	0,00
M	25709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	CEF211216	799,81	0,00
M	25710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	CEF211216	479,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: CEF211216 é:</b>						<b>3.199,25</b>	
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>3.199,25</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>31.412,44</b>
<b>Data: 23/12/2016</b>							
M	25539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	CEF221216	103,11	0,00
M	25540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	CEF221216	42,97	0,00
M	25541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	CEF221216	25,78	0,00
M	25542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	CEF221216	840,00	0,00
M	25543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	CEF221216	350,00	0,00
M	25544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	CEF221216	210,00	0,00
M	25545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	CEF221216	612,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: CEF221216 é:</b>						<b>2.184,27</b>	
						<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>	<b>2.184,27</b>
						<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>29.228,17</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/12/2016								
M	25899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2016	212608	0,00	2.774,28	
						<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,28</b>
						<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.002,45</b>
Data: 27/12/2016								
M	25518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	414,46	0,00	
M	25519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	172,69	0,00	
M	25520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	103,61	0,00	
M	25521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	192,69	0,00	
M	25522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	80,29	0,00	
M	25523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	48,17	0,00	
M	25524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	93,10	0,00	
M	25525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	43,11	0,00	
M	25555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	14,70	0,00	
M	25556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	0,15	0,00	
M	25557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	44,10	0,00	
M	25558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	CEF241216	0,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: CEF241216 é:</b>						<b>1.207,51</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.794,94</b>
Data: 28/12/2016								
M	25895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	33868	0,00	23.052,10	
M	24884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	6281	0,00	100.000,00	
M	25438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	17,64	0,00	
M	25439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	2,43	0,00	
M	25440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	20,97	0,00	
M	25441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	8,74	0,00	
M	25442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	5,24	0,00	
M	25443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	2,89	0,00	
M	25444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	1,20	0,00	
M	25445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	0,72	0,00	
M	25446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	15,96	0,00	
M	25447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	7,48	0,00	
M	25512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	61,90	0,00	
M	25513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	25,79	0,00	
M	25514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	15,48	0,00	
M	25515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	46,98	0,00	
M	25516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	19,57	0,00	
M	25517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	11,74	0,00	
M	25531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	9,91	0,00	
M	25532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	CEF271216	8,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: CEF271216 é:</b>						<b>283,16</b>		



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>						<b>283,16</b>	<b>123.052,10</b>	
<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.563,88</b>	
<b>Data: 29/12/2016</b>								
M	24886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	209861	0,00	1.170.000,00	
M	26214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	CEF281216	32,63	0,00	
M	26215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	CEF281216	25,88	0,00	
M	26216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	CEF281216	56,45	0,00	
M	26217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	CEF281216	23,53	0,00	
M	26218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	CEF281216	14,12	0,00	
M	26219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	CEF281216	40,86	0,00	
M	26220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	CEF281216	17,02	0,00	
M	26221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	CEF281216	10,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: CEF281216 é:</b>						<b>220,70</b>		
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>220,70</b>	<b>1.170.000,00</b>	
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.323.343,18</b>	
<b>Data: 30/12/2016</b>								
M	25902	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.323.570,83	0,00	
M	25916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	177,65	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>1.323.393,18</b>		
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>1.323.570,83</b>	<b>177,65</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2016</b>								
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	CEF020316	0,00	4.392,44	
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	CEF050316	0,00	4.392,44	
M	26461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	CEF 020316	8.784,88	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>						<b>8.784,88</b>	<b>8.784,88</b>	
<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.483.745,88	0,00
<b>Data: 30/12/2016</b>								
M	25325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	14.579,25	0,00	
M	25901	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	1.323.570,83	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>14.579,25</b>	<b>1.323.570,83</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>174.754,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>174.754,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>174.804,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

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:	50,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	20,50	
M	25948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	9,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (29,50)</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,50</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,43	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	0,01	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>20,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 181.296,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 05/12/2016								
M	21851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	54929	0,00	313,65	
M	21852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	62212	0,00	1.840,95	
M	21856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	63590	0,00	640,00	
M	21854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	63990	0,00	604,00	
M	21855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	64656	0,00	728,00	
<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.126,60</b>	
<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.076,60</b>	
Data: 06/12/2016								
M	21920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	194700	0,00	1.920,36	
M	21910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	1.425,75	
M	21928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	630,54	
M	21929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	222,69	
M	21956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	449,30	
M	21957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	387,49	
M	21958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	584,25	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 229504 é:</b>						<b>(3.700,02)</b>		
M	21912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5223	0,00	2.243,33	
M	21940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	742,50	
M	21944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	287,50	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 67369 é:</b>						<b>(1.030,00)</b>		
M	24301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	8865	0,00	472,50	
M	24299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	COPEL	0,00	1.047,19	
M	24300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	COPEL	0,00	1.310,81	
<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.724,21</b>	
<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.800,81</b>	
Data: 07/12/2016								
M	21966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	14605	0,00	2.155,00	
<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.155,00</b>	
<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.955,81</b>	
Data: 08/12/2016								
M	22034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	6.750,00	
M	22047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	1.761,43	
M	22053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	608,47	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 221317 é:</b>						<b>(9.119,90)</b>		
<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.119,90</b>	
<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.075,71</b>	
Data: 12/12/2016								
M	22156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	22720	0,00	1.327,49	
M	22123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	33753	0,00	932,74	
<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.260,23</b>	
<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.335,94</b>	
Data: 14/12/2016								
M	24323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	8865	0,00	441,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>441,00</b>
<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.776,94</b>
<b>Data: 15/12/2016</b>							
M	22342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	21969	0,00	624,28
M	22344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	21969	0,00	1.217,60
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 21969 é:</b>						<b>(1.841,88)</b>	
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.841,88</b>
<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.618,82</b>
<b>Data: 19/12/2016</b>							
M	22378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	50,00
M	22395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	405,00
M	22396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	161,00
M	22400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	270,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 67369 é:</b>						<b>(886,00)</b>	
<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>886,00</b>
<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.504,82</b>
<b>Data: 20/12/2016</b>							
M	22443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	11835	0,00	644,00
M	22444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	11835	0,00	49,00
M	22448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	11835	0,00	201,80
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 11835 é:</b>						<b>(894,80)</b>	
M	22599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,010	0,00	1.203,23
M	22429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	131733	0,00	116,40
M	22495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	2001	0,00	3.204,00
M	22470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	221317	0,00	3.975,97
M	22435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	245631	0,00	3.540,00
M	22439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	274755	0,00	1.989,00
M	22440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	274755	0,00	1.530,00
M	22511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	274755	0,00	1.515,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 274755 é:</b>						<b>(5.034,00)</b>	
M	22591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	303595	0,00	456,35
M	22491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	492485	0,00	193,50
M	22513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	5223	0,00	1.752,73
M	22453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	549293	0,00	313,65
M	22462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	549293	0,00	44,90
M	22465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	549293	0,00	400,90
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 549293 é:</b>						<b>(759,45)</b>	
M	22433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	552658	0,00	2.569,00
M	22434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	552658	0,00	1.182,30
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 552658 é:</b>						<b>(3.751,30)</b>	
M	22540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	67369	0,00	337,50
M	22541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	67369	0,00	405,00
M	22542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	67369	0,00	115,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 67369 é: (857,50)</b>								
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.739,23</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.244,05</b>
<b>Data: 21/12/2016</b>								
M	22605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	253685	0,00	1.797,00	
M	22609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	310220	0,00	432,00	
M	22604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	552658	0,00	1.006,60	
						<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,60</b>
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.479,65</b>
<b>Data: 23/12/2016</b>								
M	22656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	98087	0,00	788,97	
						<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>788,97</b>
						<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.268,62</b>
<b>Data: 29/12/2016</b>								
M	23452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	19470	0,00	1.924,80	
M	25292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	292106	0,00	994,47	
M	23491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	359378	0,00	220,00	
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,27</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.407,89</b>
<b>Data: 30/12/2016</b>								
M	23801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	2566	0,00	5.221,93	
M	25357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	2566	0,00	9.324,60	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 2566 é: (14.546,53)</b>								
M	24309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	26841	0,00	112,50	
M	24310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	26841	0,00	80,56	
M	24311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	26841	0,00	150,53	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 26841 é: (343,59)</b>								
M	25363	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	80.348,01	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>80.348,01</b>	<b>14.890,12</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>50,00</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>181.246,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2016</b>								
M	25296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	993,44	0,00	
M	25362	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	80.348,01	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>993,44</b>	<b>80.348,01</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>101.892,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>101.892,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>101.942,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:18

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:	128.662,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2016							
M	21850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	172876	0,00	7,50
M	21878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32555	0,00	50,00
M	21877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	5418	0,00	50,00
M	21853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	62859	0,00	284,48
<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>391,98</b>
<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>391,98</b>
Data: 06/12/2016							
M	21941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	253,50
M	21942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	229,30
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 67369 é: (482,80)</b>							
<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>482,80</b>
<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>874,78</b>
Data: 08/12/2016							
M	22035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221217	0,00	983,79
<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>983,79</b>
<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.858,57</b>
Data: 12/12/2016							
M	22118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	25816	0,00	143,64
<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>143,64</b>
<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.002,21</b>
Data: 19/12/2016							
M	22402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	132,25
<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>132,25</b>
<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.134,46</b>
Data: 20/12/2016							
M	22526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	494453	0,00	624,00
M	22527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	494453	0,00	420,50
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 494453 é: (1.044,50)</b>							
<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.044,50</b>
<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.178,96</b>
Data: 23/12/2016							
M	22652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	277363	0,00	2.600,00
<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.778,96</b>
Data: 29/12/2016							
M	23442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	38800	0,00	1.200,00
M	23512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	49445	0,00	1.654,50
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.854,50</b>
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.633,46</b>
Data: 30/12/2016							
M	25379	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	8.683,46	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>8.683,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	128.662,02	0,00
Data: 30/12/2016							
M	25299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	859,66	0,00
M	25378	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	8.683,46





# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:20

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:	23.550,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	23.500,80	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	160,42	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>160,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>23.661,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.661,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>23.711,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:21

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:	372,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 14/12/2016								
M	25894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	362288	47.641,20	0,00	
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>47.641,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>47.691,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2016								
M	25288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2016	6121922	0,00	4.984,25	
M	22352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	6853	0,00	47.641,20	
M	23436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	6853	0,00	258.890,42	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 6853 é:</b>						<b>(306.531,62)</b>		
M	25909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	000001	263.874,67	0,00	
						<b>A soma do dia 16/12/2016 é:</b>	<b>263.874,67</b>	<b>311.515,87</b>
						<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2016								
M	25910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	00001	127.680,78	0,00	
M	25896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	33868	23.052,10	0,00	
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>150.732,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>150.782,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2016								
M	25290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	24136	0,00	2.411,72	
M	23523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6853	0,00	125.269,06	
M	23524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6853	0,00	23.052,10	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 6853 é:</b>						<b>(148.321,16)</b>		
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.732,88</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	322,89	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	78,28	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>78,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>401,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>401,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>451,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:22

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:	8.837,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 12/12/2016								
M	22121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	27190	0,00	12,00	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2016								
M	22518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	38007	0,00	850,50	
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,50</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>812,50</b>
Data: 30/12/2016								
M	25356	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	862,50	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>862,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.787,93	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	57,85	0,00	
M	25355	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	862,50	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>57,85</b>	<b>862,50</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>7.983,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.983,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.033,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:23

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:	2.065,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	57,50	0,00
Data: 19/12/2016								
M	25898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	418127	3.367,35	0,00	
						<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>	<b>3.367,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>	<b>3.424,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	25903	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	3.374,85	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374,85</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.008,11	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	23,09	0,00	
M	25904	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	3.374,85	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>3.397,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>5.406,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.406,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.456,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:24

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:	6.664,09	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:	6.664,09	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	45,49	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>45,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>6.709,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.709,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.709,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:25

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: 6.221,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 06/12/2016							
M	21955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	199,80
						<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>	<b>199,80</b>
Data: 15/12/2016							
M	22345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	48470	0,00	238,20
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>438,00</b>
Data: 20/12/2016							
M	22535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	241067	0,00	606,45
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>1.044,45</b>
Data: 21/12/2016							
M	22608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	229504	0,00	144,65
M	25389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.239,10	0,00
						<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>	<b>1.239,10</b>
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>50,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 6.221,84	0,00
Data: 21/12/2016							
M	25388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	1.239,10
						<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>4.982,74</b>
Data: 30/12/2016							
M	25307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	38,46	0,00
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>38,46</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>5.021,20</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.021,20</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.071,20</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:26

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:	155.446,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 20/12/2016								
M	22436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	38865	0,00	2.570,00	
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,00</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	25391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	2.570,00	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	155.396,80	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	1.054,43	0,00	
M	25390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	2.570,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>1.054,43</b>	<b>2.570,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>153.881,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>153.881,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>153.931,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:27

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/12/2016								
M	24961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	350	28.761,50	0,00	
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>28.761,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>28.761,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2016								
M	23428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	122016	0,00	287,61	
M	24880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	19347	0,00	28.473,89	
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.761,50</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 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: 30/12/2016								
M	25931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	10,00	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:28

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: 411.606,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/12/2016							
M	21769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	4.070,00
M	21770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	2.130,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 120101 é: (6.200,00)</b>							
M	21812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120102	0,00	2.425,00
M	21802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120103	0,00	722,00
M	21803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120103	0,00	493,24
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 120103 é: (1.215,24)</b>							
M	21760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120104	0,00	25,00
M	21761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120104	0,00	279,45
M	21762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120104	0,00	178,03
M	21763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120104	0,00	203,40
M	21764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120104	0,00	37,80
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 120104 é: (723,68)</b>							
M	21796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120105	0,00	1.070,00
M	21817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120106	0,00	192,00
M	21799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120107	0,00	216,00
M	21800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120108	0,00	168,00
M	21801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120109	0,00	168,00
M	21797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120110	0,00	1.837,52
M	21798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120110	0,00	13,84
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 120110 é: (1.851,36)</b>							
M	21811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	12733	0,00	270,70
M	21758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	22131	0,00	555,00
M	21794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	22798	0,00	1.768,00
M	21776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	22950	0,00	467,75
M	21777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	22950	0,00	142,96
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 22950 é: (610,71)</b>							
M	21765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	39858	0,00	350,00
M	21813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	47476	0,00	1.356,00
M	21814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	47476	0,00	1.356,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 47476 é: (2.712,00)</b>							
M	21778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	5223	0,00	1.734,93
M	21779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	5223	0,00	200,25
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 5223 é: (1.935,18)</b>							
M	21768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	5253	0,00	80,15
M	21771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	6971	0,00	1.221,52
M	21772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	6971	0,00	1.615,56
M	21773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	6971	0,00	5.549,51



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	6971	0,00	5.806,63
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 6971 é: (14.193,22)</b>							
M	21786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	80530	0,00	364,00
M	21815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	80530	0,00	302,00
M	21816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	80530	0,00	604,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 80530 é: (1.270,00)</b>							
M	21820	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852755	0,00	800,00
M	21818	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852756	0,00	2.000,00
<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.774,24</b>
<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.774,24</b>
<b>Data: 02/12/2016</b>							
M	21833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	120201	0,00	1.597,50
M	21831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	120202	0,00	18.119,56
M	21827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	17607	0,00	3.546,41
M	21836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	22608	0,00	300,00
M	21837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2016	37613	0,00	1.238,94
M	21835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	5965	0,00	500,00
M	21826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	6154	0,00	3.300,00
M	24325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/12/2016	852757	0,00	500,00
M	24324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/12/2016	852758	0,00	830,00
<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.932,41</b>
<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.706,65</b>
<b>Data: 05/12/2016</b>							
M	21866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	10661	0,00	2.866,68
M	21895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120501	0,00	185,55
M	21888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120502	0,00	180,84
M	21887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120503	0,00	185,55
M	21886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120504	0,00	185,55
M	21885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120505	0,00	185,55
M	21884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120506	0,00	185,55
M	21883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120507	0,00	185,55
M	21882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120508	0,00	185,55
M	21881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120509	0,00	185,55
M	21880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120510	0,00	185,55
M	21891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120511	0,00	322,07
M	21894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120512	0,00	180,84
M	21879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120513	0,00	366,49
M	21890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120514	0,00	609,60
M	21889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120515	0,00	609,60
M	21865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120516	0,00	400,00
M	21897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120517	0,00	17,36
M	21898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120518	0,00	19,40
M	21899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120519	0,00	19,40



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120520	0,00	2,72
M	21857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	19470	0,00	1.785,90
M	21858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	19470	0,00	1.024,98
M	21862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	19470	0,00	1.843,44
M	21863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	19470	0,00	478,68
M	21864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	19470	0,00	187,08
<b>A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 19470 é: (5.320,08)</b>							
M	21869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	6848	0,00	96,00
M	21870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	6848	0,00	397,65
M	21872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	6848	0,00	2.005,05
M	21873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	6848	0,00	13,00
M	21874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	6848	0,00	948,05
M	21876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	6848	0,00	238,25
<b>A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 6848 é: (3.698,00)</b>							
M	21896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	6880	0,00	1.000,00
M	21867	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/12/2016	852759	0,00	15.326,00
<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.609,03</b>
<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.315,68</b>
Data: 06/12/2016							
M	21965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	120601	0,00	4.335,86
M	21901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	120602	0,00	2.000,00
M	21903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	1208616	0,00	1.427,70
M	21905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	19747	0,00	7.386,69
M	21922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	106,40
M	21923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	155,02
M	21924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	67,98
M	21925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	421,94
M	21926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	1.913,60
M	21927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	80,64
M	21930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	286,09
M	21953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	201,10
M	21954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	377,73
M	21963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	47,25
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 229504 é: (3.657,75)</b>							
M	21904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	36570	0,00	683,24
M	21960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	468614	0,00	879,09
M	21961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	468614	0,00	1.760,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 468614 é: (2.639,09)</b>							
M	21906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5058	0,00	359,20
M	21908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5058	0,00	538,80
M	21909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5058	0,00	1.225,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5058	0,00	1.992,00
M	21932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5058	0,00	45,00
M	21933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5058	0,00	1.110,00
M	21934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5058	0,00	239,64
M	21935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5058	0,00	190,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 5058 é: (5.699,64)</b>							
M	21913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5223	0,00	2.013,63
M	21914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5223	0,00	9.505,25
M	21915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5223	0,00	157,86
M	21916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5223	0,00	845,95
M	21918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5223	0,00	1.395,14
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 5223 é: (13.917,83)</b>							
M	21938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	3.130,00
M	21943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	202,50
M	21945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	69,00
M	21946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	57,50
M	21947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	186,06
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 67369 é: (3.645,06)</b>							
M	21919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67849	0,00	240,00
M	24302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	COPEL	0,00	1.141,72
M	24303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	COPEL	0,00	76,07
M	24305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	COPEL	0,00	362,34
M	24306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	COPEL	0,00	389,92
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: COPEL é: (1.970,05)</b>							
M	24304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	COPEL	0,00	1.571,02
						<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>	<b>152.489,61</b>
Data: 07/12/2016							
M	22003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	103450	0,00	2.385,15
M	21997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	10795	0,00	172,42
M	21995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	120701	0,00	550,00
M	21979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	120702	0,00	376,00
M	21980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	120702	0,00	564,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 120702 é: (940,00)</b>							
M	21981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	127337	0,00	71,68
M	21993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	127337	0,00	157,50
M	21994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	127337	0,00	57,23
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 127337 é: (286,41)</b>							
M	21975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	47476	0,00	640,00
M	21976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	47476	0,00	640,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 47476 é: (1.280,00)</b>							



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:32

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	59382	0,00	2.047,50
M	24866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2016	6920	0,00	11.689,05
M	22005	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	852760	0,00	623,10
M	22000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	852761	0,00	1.279,95
M	22006	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	852762	0,00	235,00
M	21973	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	852763	0,00	6.169,30
M	21974	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	852763	0,00	2.712,16
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 852763 é: (8.881,46)</b>							
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>182.859,65</b>
Data: 08/12/2016							
M	22055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	10231	0,00	216,00
M	22013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	102318	0,00	192,00
M	22064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	112016	0,00	4.635,73
M	22009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	120802	0,00	1.070,00
M	22024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	120803	0,00	22,80
M	22023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	120804	0,00	115,27
M	22029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	120805	0,00	19,98
M	22011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	215619	0,00	400,00
M	22030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	3.000,00
M	22036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	1.017,70
M	22039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	965,04
M	22040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	1.453,80
M	22041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	371,77
M	22042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	1.562,47
M	22043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	23.040,00
M	22044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	37.440,00
M	22045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	184,14
M	22049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	83,16
M	22050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	815,69
M	22051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	5.561,86
M	22052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	2.777,38
M	22054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	7,19
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 221317 é: (78.280,20)</b>							
M	25076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2016	22720	0,00	28,12
M	25078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2016	22720	0,00	28,12
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 22720 é: (56,24)</b>							
M	22012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	283281	0,00	110,00
M	22065	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/12/2016	32591	0,00	50,00
M	26360	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	08/12/2016	32851	0,00	110.000,00
M	22811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	350	51.803,26	0,00
M	22812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	350	411.770,34	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 350 é: 463.573,60</b>								
M	22014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	44233	0,00	890,73	
M	22018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	44233	0,00	344,07	
M	22056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	44233	0,00	250,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 44233 é: (1.484,80)</b>								
M	22022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	68489	0,00	2.365,85	
M	22060	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/12/2016	852764	0,00	262,20	
M	22063	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/12/2016	852764	0,00	1.313,60	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 852764 é: (1.575,80)</b>								
M	22008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	9625	0,00	1.846,88	
M	22017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	9625	0,00	1.846,88	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 9625 é: (3.693,76)</b>								
M	22007	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/12/2016	964549	0,00	3.300,00	
						<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>	<b>463.573,60</b>	<b>207.588,43</b>
						<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>	<b>73.125,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2016								
M	22071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	120901	0,00	74,37	
M	22069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	122016	0,00	3.873,05	
M	24870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	18739	0,00	1.200,00	
M	24872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	18739	0,00	243.324,52	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 18739 é: (244.524,52)</b>								
M	22824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	69.190,88	0,00	
M	22825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	318.115,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 350 é: 387.306,86</b>								
M	22826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2016	850	0,00	77.461,36	
						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>387.306,86</b>	<b>325.933,30</b>
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>134.499,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2016								
M	22132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	11944	0,00	483,50	
M	22164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	4.976,58	
M	22165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	1.231,19	
M	22166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	1.495,86	
M	22167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	91,43	
M	22168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	1.156,01	
M	22169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	1.000,81	
M	22170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	390,34	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 121201 é: (10.342,22)</b>								
M	22133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	22950	0,00	300,16	
M	22134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	22950	0,00	183,42	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 22950 é: (483,58)</b>								
M	22135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	37204	0,00	859,37	
M	22146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6736	0,00	67,50	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6736	0,00	11,50
M	22151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6736	0,00	126,50
M	22152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6736	0,00	46,00
M	22153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6736	0,00	67,50
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 6736 é: (319,00)</b>							
M	22120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	80530	0,00	302,00
M	24326	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/12/2016	852765	0,00	1.584,00
M	22124	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/12/2016	852766	0,00	420,00
M	22125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	852766	0,00	160,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 852766 é: (580,00)</b>							
M	24327	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/12/2016	852767	0,00	1.658,10
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>117.887,31</b>
<b>Data: 14/12/2016</b>							
M	22260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	313,00
M	22261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	330,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 112016 é: (643,00)</b>							
M	22256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	121401	0,00	12,13
M	22251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	121402	0,00	135,00
M	22252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	121402	0,00	222,00
M	22253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	121402	0,00	215,00
M	22254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	121402	0,00	1.067,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 121402 é: (1.639,00)</b>							
M	22259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	121403	0,00	74,37
M	22257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	6080	0,00	250,00
M	22255	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/12/2016	852768	0,00	500,00
M	22258	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/12/2016	852769	0,00	250,00
M	22248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	96454	0,00	4.917,12
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>109.601,69</b>
<b>Data: 15/12/2016</b>							
M	22333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	493,14
M	22334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	124,60
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 121501 é: (617,74)</b>							
M	22329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121502	0,00	60,89
M	22332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	16177	0,00	3.350,00
M	22338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	19000	0,00	4.860,00
M	24328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	21969	0,00	1.645,65
M	24925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	37153	0,00	1.688,96
M	24874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	37154	0,00	25.000,00
M	22343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	6141	0,00	1.300,32
M	24923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	6342	0,00	50.000,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	6971	0,00	4.671,69
M	22336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	6971	0,00	5.682,15
M	22337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	6971	0,00	6.988,08
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 6971 é: (17.341,92)</b>							
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>105.865,48</b>
<b>Data: 16/12/2016</b>							
M	22347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	121602	0,00	12.804,65
M	22348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	121602	0,00	1.139,70
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 121602 é: (13.944,35)</b>							
						<b>A soma do dia 16/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>	<b>13.944,35</b>
<b>Data: 19/12/2016</b>							
M	22355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	107956	0,00	59,26
M	22358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	107956	0,00	368,68
M	22359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	107956	0,00	295,72
M	22361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	107956	0,00	2.812,36
M	22362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	107956	0,00	1.807,56
M	22421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	107956	0,00	156,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 107956 é: (5.499,58)</b>							
M	22423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	121901	0,00	15.666,25
M	22424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	121904	0,00	1.851,36
M	22425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	121905	0,00	3.773,72
M	22353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	14505	0,00	11.198,33
M	23438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	14505	0,00	15.904,14
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 14505 é: (27.102,47)</b>							
M	22422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	31922	0,00	2.000,00
M	24876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2016	37613	0,00	838,22
M	22364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	386251	0,00	2.367,85
M	22365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	386251	0,00	1.450,10
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 386251 é: (3.817,95)</b>							
M	22382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	5223	0,00	1.184,48
M	22383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	5223	0,00	1.808,92
M	22384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	5223	0,00	83,74
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 5223 é: (3.077,14)</b>							
M	22373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	130,00
M	22374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	56,00
M	22375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	160,00
M	22376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	480,00
M	22377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	662,39
M	22379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	492,00
M	22380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	1.427,75



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	382,00
M	22386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	80,15
M	22387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	571,45
M	22388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	101,32
M	22389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	382,00
M	22420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	170,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 52531 é: (5.095,06)</b>							
M	22363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	59382	0,00	2.275,00
M	22367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	59382	0,00	4.355,00
M	22368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	59382	0,00	2.345,00
M	22369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	59382	0,00	1.340,00
M	22408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	59382	0,00	8.925,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 59382 é: (19.240,00)</b>							
M	22356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	594059	0,00	2.140,00
M	22357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	594059	0,00	1.830,00
M	22370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	594059	0,00	520,00
M	22372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	594059	0,00	1.010,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 594059 é: (5.500,00)</b>							
M	22354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	62758	0,00	3.500,00
M	22391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	110,50
M	22392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	669,50
M	22393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	57,50
M	22394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	34,50
M	22398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	1.562,50
M	22401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	67,50
M	22403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	60,50
M	22404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	67,50
M	22405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	27,60
M	22406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	36,75
M	22409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	11,50
M	22414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	23,00
M	22415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	41,40
M	22416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	23,00
M	22417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	67,50
M	22418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	270,00
M	22419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	69,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 67369 é: (3.199,75)</b>							
<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.161,50</b>
<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.369,64</b>
Data: 20/12/2016							
E	516	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852755	800,00	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22584	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852755	0,00	50,00
M	22585	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852755	0,00	645,72
M	22586	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852755	0,00	104,28
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 852755 é: 0,00</b>							
M	22566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	107956	0,00	333,58
M	22467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	108294	0,00	180,00
M	22594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,010	0,00	1.702,39
M	22596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,010	0,00	140,39
M	22597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,010	0,00	487,57
M	22598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,010	0,00	630,53
M	22600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,010	0,00	55,71
M	22601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,010	0,00	554,66
M	22602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,010	0,00	340,15
M	22603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,010	0,00	55,71
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122,010 é: (3.967,11)</b>							
M	22592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,001	0,00	425,12
M	22593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,002	0,00	4.792,00
M	22582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122016	0,00	3.410,49
M	22478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	127337	0,00	1.144,00
M	22485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	127337	0,00	23,10
M	22486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	127337	0,00	30,72
M	22512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	127337	0,00	307,20
M	22544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	127337	0,00	922,74
M	22568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	127337	0,00	102,40
M	22571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	127337	0,00	15,98
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 127337 é: (2.546,14)</b>							
M	22574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	14931	0,00	50,35
M	22570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	165581	0,00	150,00
M	22517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	193437	0,00	1.757,40
M	22503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	221317	0,00	585,00
M	22441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	229504	0,00	128,50
M	22536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	241067	0,00	1.672,40
M	22537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	241067	0,00	393,80
M	22538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	241067	0,00	590,70
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 241067 é: (2.656,90)</b>							
M	22524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	246352	0,00	2.679,00
M	22523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	25070	0,00	4.001,50
M	22575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	258164	0,00	218,85
M	22576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	258164	0,00	162,50
M	22577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	258164	0,00	642,63



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	258164	0,00	350,28
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 258164 é: (1.374,26)</b>							
M	22496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	27766	0,00	284,76
M	22539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	349410	0,00	6.165,00
M	24859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	28.849,21	0,00
M	24864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	312.200,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 350 é: 341.049,66</b>							
M	22520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	359378	0,00	545,98
M	24927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	37153	0,00	20.000,00
M	22487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	398586	0,00	350,00
M	22456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	429384	0,00	315,00
M	22569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	436216	0,00	1.145,00
M	22516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	449245	0,00	440,00
M	22488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	492485	0,00	276,90
M	22529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	494453	0,00	667,00
M	22530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	494453	0,00	585,00
M	22531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	494453	0,00	841,00
M	22532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	494453	0,00	609,00
M	22533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	494453	0,00	290,00
M	22543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	494453	0,00	3.291,50
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 494453 é: (6.283,50)</b>							
M	22545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	4.518,27
M	22548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	70,41
M	22550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	450,81
M	22552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	1.627,20
M	22553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	120,01
M	22556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	100,35
M	22558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	450,58
M	22559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	2.289,50
M	22560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	3.400,30
M	22561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	1.772,20
M	22562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	297,68
M	22563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	120,32
M	22564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	950,43
M	22565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	1.900,70
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 50091 é: (18.068,76)</b>							
M	22510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	5058	0,00	2.615,40
M	22521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	5058	0,00	1.080,00
M	22579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	5058	0,00	1.077,60
M	22580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	5058	0,00	1.780,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	5058	0,00	3.672,40
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 5058 é: (10.225,40)</b>							
M	22452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	549293	0,00	675,15
M	22454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	549293	0,00	140,06
M	22455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	549293	0,00	1.538,20
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 549293 é: (2.353,41)</b>							
M	22514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	56944	0,00	25,00
M	22515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	56944	0,00	140,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 56944 é: (165,00)</b>							
M	22519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	57959	0,00	1.720,00
M	24945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	6342	0,00	50.000,00
M	22504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	64815	0,00	605,80
M	22505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	64815	0,00	1.268,34
M	22506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	64815	0,00	3.584,93
M	22507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	64815	0,00	2.941,10
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 64815 é: (8.400,17)</b>							
M	24861	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	850	0,00	68.209,93
M	22466	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/12/2016	852770	0,00	477,00
M	22522	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/12/2016	852771	0,00	5.576,30
M	22508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	906	0,00	540,00
<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>						<b>341.849,66</b>	<b>231.379,46</b>
<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>						<b>100,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2016							
M	22612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	127337	0,00	290,80
M	22618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	14931	0,00	456,40
M	22619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	14931	0,00	1.140,00
M	22620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	14931	0,00	883,75
<b>A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 14931 é: (2.480,15)</b>							
M	22607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	200964	0,00	600,00
M	22615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	38520	0,00	4.250,00
M	22611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	62790	0,00	32,50
M	22613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	64815	0,00	6.892,07
M	22621	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2016	852772	0,00	5.056,50
M	22624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	852773	0,00	203,50
M	22625	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2016	852773	0,00	1.771,30
<b>A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 852773 é: (1.974,80)</b>							
<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.576,82</b>
<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.476,26</b>
Data: 22/12/2016							
M	22638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	122.202	0,00	7.375,68
M	22628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	15967	0,00	12.316,53
M	22629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	15967	0,00	17.785,84



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	15967	0,00	5.809,85
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 15967 é: (35.912,22)</b>							
M	22631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	176079	0,00	3.546,41
M	22634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	20096	0,00	181,00
M	25145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	22720	0,00	179,33
M	25147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	22720	0,00	1.397,66
M	25149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	22720	0,00	648,24
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 22720 é: (2.225,23)</b>							
M	22630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	38520	0,00	19.746,40
M	22633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	6080	0,00	300,00
<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.286,94</b>
<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.763,20</b>
<b>Data: 23/12/2016</b>							
M	22657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	122.305	0,00	335,00
M	22658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	122305	0,00	200,00
M	22647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	15967	0,00	17.785,84
M	22648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	15967	0,00	8.769,60
M	22649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	15967	0,00	12.316,53
<b>A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 15967 é: (38.871,97)</b>							
M	22640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	170607	0,00	30.544,86
M	22654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	19185	0,00	1.145,76
M	22655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	19185	0,00	1.510,84
<b>A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 19185 é: (2.656,60)</b>							
M	25157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2016	22720	0,00	2.088,54
M	25159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2016	22720	0,00	648,24
M	25161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2016	22720	0,00	1.397,66
<b>A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 22720 é: (4.134,44)</b>							
M	22645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	245879	0,00	2.600,00
M	22651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	277363	0,00	2.800,00
M	22639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	283281	0,00	110,00
M	22646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	36570	0,00	767,25
M	24929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2016	37153	0,00	5.000,00
M	22643	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/12/2016	852774	0,00	576,00
<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.596,12</b>
<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.359,32</b>
<b>Data: 26/12/2016</b>							
M	22676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	127337	0,00	187,99
M	22673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	206083	0,00	2.922,16
M	22668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	341312	0,00	8.072,72
M	22666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	5058	0,00	1.106,79
M	22674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	5058	0,00	1.217,69
<b>A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 5058 é: (2.324,48)</b>							



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	56944	0,00	549,00
M	22669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	61549	0,00	3.300,00
M	22663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	7234	0,00	1.056,00
M	22664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	7234	0,00	566,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 7234 é: (1.622,00)</b>							
M	22665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	805300	0,00	302,00
M	22677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	851071	0,00	1.800,60
M	22671	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2016	852775	0,00	9.906,00
M	22672	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2016	852775	0,00	4.350,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 852775 é: (14.256,00)</b>							
M	22670	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2016	852776	0,00	623,10
M	22662	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2016	852777	0,00	180,00
M	22679	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2016	852778	0,00	7.150,00
M	22678	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2016	852779	0,00	6.345,00
M	22683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	852781	0,00	385,57
M	22682	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2016	852782	0,00	235,00
<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.255,62</b>
<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.614,94</b>
Data: 27/12/2016							
M	22691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	14505	0,00	3.789,24
M	22692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	14505	0,00	14.472,07
M	22693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	14505	0,00	236,40
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 14505 é: (18.497,71)</b>							
M	22716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	14931	0,00	1.008,90
M	22717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	14931	0,00	2.208,01
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 14931 é: (3.216,91)</b>							
M	22718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	155039	0,00	235,00
M	22687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	156760	0,00	6.585,91
M	22690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	156760	0,00	24.607,98
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 156760 é: (31.193,89)</b>							
M	24935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	18739	0,00	115.145,50
M	22695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	247758	0,00	3.345,20
M	22728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	34131	0,00	45,00
M	22729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	34131	0,00	367,80
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 34131 é: (412,80)</b>							
M	22720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	341312	0,00	2.807,49
M	22721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	341312	0,00	3.648,36
M	22723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	341312	0,00	2.830,60
M	22724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	341312	0,00	680,92
M	22725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	341312	0,00	1.815,22
M	22726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	341312	0,00	1.391,70



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	341312	0,00	3.692,05
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 341312 é: (16.866,34)</b>							
M	22696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	50091	0,00	246,00
M	22697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	50091	0,00	2.270,70
M	22698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	50091	0,00	1.455,12
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 50091 é: (3.971,82)</b>							
M	22705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	54151	0,00	527,86
M	22685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	62758	0,00	3.500,00
<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.913,03</b>
<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>426.527,97</b>
Data: 28/12/2016							
E	519	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852756	2.000,00	0,00
M	23429	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852756	0,00	13,50
M	23430	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852756	0,00	632,42
M	23431	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852756	0,00	121,00
M	23432	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852756	0,00	67,50
M	23433	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852756	0,00	200,00
M	23434	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852756	0,00	75,00
M	23435	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	852756	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 852756 é: 790,58</b>							
M	23364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	102245	0,00	520,00
M	23365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	102245	0,00	760,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 102245 é: (1.280,00)</b>							
M	23424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122802	0,00	74,37
M	23425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122803	0,00	74,37
M	23422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	12733	0,00	35,00
M	23389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	127337	0,00	276,20
M	23390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	127337	0,00	31,05
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 127337 é: (307,25)</b>							
M	23362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	14505	0,00	12.624,94
M	23405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	1493	0,00	2.500,00
M	24881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	19347	28.473,89	0,00
M	23392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	20608	0,00	4.623,83
M	23393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	20608	0,00	4.326,57
M	23394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	20608	0,00	1.194,74
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 20608 é: (10.145,14)</b>							
M	23404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	22950	0,00	803,45
M	23382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	229504	0,00	864,40
M	23383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	229504	0,00	1.164,90
M	23384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	229504	0,00	199,06
M	23385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	229504	0,00	328,24



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 229504 é: (2.556,60)</b>							
M	24883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	33079	16.524,15	0,00
M	23395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	37204	0,00	152,83
M	23396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	37204	0,00	880,61
M	23397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	37204	0,00	324,02
M	23398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	37204	0,00	537,11
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 37204 é: (1.894,57)</b>							
M	23370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	468614	0,00	1.760,00
M	23407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	1.153,04
M	23408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	370,00
M	23409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	1.779,00
M	23410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	809,00
M	23411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	38,00
M	23412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	7.577,00
M	23413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	660,00
M	23414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	598,00
M	23415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	180,00
M	23416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	3.681,60
M	23417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	5.609,00
M	23418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	1.748,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 5009 é: (24.202,64)</b>							
M	23401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5058	0,00	428,93
M	23377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5223	0,00	858,13
M	23378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5223	0,00	1.814,87
M	23379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5223	0,00	894,46
M	23380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5223	0,00	175,56
M	23381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5223	0,00	710,17
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 5223 é: (4.453,19)</b>							
M	23402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5253	0,00	140,00
M	23403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5253	0,00	250,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 5253 é: (390,00)</b>							
M	23366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	553980	0,00	106,30
M	23367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	553980	0,00	491,90
M	23368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	553980	0,00	2.248,20
M	23369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	553980	0,00	4.392,70
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 553980 é: (7.239,10)</b>							
M	24885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	6281	100.000,00	0,00
M	23372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	68489	0,00	350,63
M	23373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	68489	0,00	1.605,90
M	23375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	68489	0,00	1.592,70



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	68489	0,00	2.885,43
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 68489 é: (6.434,66)</b>							
M	23426	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/12/2016	852783	0,00	2.825,00
M	23371	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/12/2016	852784	0,00	4.862,00
<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>						<b>146.998,04</b>	<b>86.100,63</b>
<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>365.630,56</b>
Data: 29/12/2016							
M	23462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	106615	0,00	2.866,68
M	23466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	1208616	0,00	2.331,91
M	23577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	3.106,80
M	23547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	287,99
M	23558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122902	0,00	293,00
M	23559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122902	0,00	189,00
M	23560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122902	0,00	120,00
M	23561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122902	0,00	60,00
M	23562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122902	0,00	2.968,00
M	23563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122902	0,00	75,00
M	23564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122902	0,00	225,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122902 é: (3.930,00)</b>							
M	23508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122903	0,00	1.047,75
M	23509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122903	0,00	1.015,32
M	23510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122903	0,00	698,15
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122903 é: (2.761,22)</b>							
M	23513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122904	0,00	1.085,50
M	23514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122904	0,00	826,50
M	23515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122904	0,00	1.278,50
M	23516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122904	0,00	3.461,00
M	23517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122904	0,00	297,00
M	23518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122904	0,00	730,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122904 é: (7.678,50)</b>							
M	23519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122905	0,00	395,25
M	23520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122906	0,00	137,67
M	26171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122912	0,00	18.178,88
M	23454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	134325	0,00	1.100,00
M	23464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	134325	0,00	165,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 134325 é: (1.265,00)</b>							
M	23441	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/12/2016	14465	0,00	327,45
M	23444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	14605	0,00	550,00
M	23544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	15503	0,00	80,38
M	23481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	156760	0,00	6.585,91
M	23484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	156760	0,00	15.011,34



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 156760 é: (21.597,25)</b>							
M	24890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	18739	0,00	65.555,73
M	23545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	19185	0,00	120,29
M	23530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	19470	0,00	1.116,66
M	23531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	19470	0,00	1.765,68
M	23532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	19470	0,00	1.584,06
M	23533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	19470	0,00	1.038,00
M	23534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	19470	0,00	152,16
M	23535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	19470	0,00	1.115,64
M	23536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	19470	0,00	124,98
M	23537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	19470	0,00	127,32
M	23538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	19470	0,00	453,06
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 19470 é: (7.477,56)</b>							
M	24887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	209861	1.170.000,00	0,00
M	23546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	22131	0,00	210,00
M	23506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221316	0,00	209,04
M	23493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	1.881,49
M	23496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	645,63
M	23497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	531,53
M	23498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	1.171,80
M	23499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	432,39
M	23500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	407,33
M	23502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	11.880,00
M	23503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	324,88
M	23522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	37.909,16
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 221317 é: (55.184,21)</b>							
M	23486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	26010	0,00	400,00
M	23488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	26010	0,00	1.100,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 26010 é: (1.500,00)</b>							
M	23455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	27766	0,00	18,00
M	23492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	27766	0,00	26,77
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 27766 é: (44,77)</b>							
M	24862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	14.966,47	0,00
M	24865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	295.714,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 350 é: 310.681,11</b>							
M	23471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	3605	0,00	1.200,00
M	24892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	37613	0,00	71.449,41
M	24894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	37613	0,00	4.025,45
M	24897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	37613	0,00	539,07
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 37613 é: (76.013,93)</b>							



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	382624	0,00	1.050,00
M	23465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	382892	0,00	600,00
M	23450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	429384	0,00	315,00
M	23490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	4529	0,00	372,00
M	23539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5058	0,00	124,10
M	23540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5058	0,00	255,80
M	23541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5058	0,00	338,43
M	23542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5058	0,00	161,82
M	23543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5058	0,00	2.644,45
M	23554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5058	0,00	95,24
M	23555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5058	0,00	340,55
M	23556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5058	0,00	1.085,38
M	23557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5058	0,00	279,24
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 5058 é: (5.325,01)</b>							
M	24888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6342	0,00	100.000,00
M	23525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6971	0,00	2.981,55
M	23526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6971	0,00	4.054,77
M	23527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6971	0,00	6.771,14
M	23528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6971	0,00	350,71
M	23529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6971	0,00	349,43
M	23551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6971	0,00	679,72
M	23552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6971	0,00	3.161,84
M	23553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6971	0,00	2.968,77
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 6971 é: (21.317,93)</b>							
M	24949	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2016	850	0,00	62.136,21
M	23576	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/12/2016	852785	0,00	180,84
M	23479	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/12/2016	852786	0,00	1.658,10
M	23579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	COPEL	0,00	19,28
M	23580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	COPEL	0,00	19,25
M	23581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	COPEL	0,00	19,25
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: COPEL é: (57,78)</b>							
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>1.480.681,11</b>	<b>466.023,38</b>
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>649.027,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016							
E	602	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/12/2016	852767	0,10	0,00
M	26136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	121601	0,00	74,37
M	26172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122913	0,00	135.747,29
M	24899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	6.699,83
M	24920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	338,00
M	26255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	384,55
M	26257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	385,76
M	26259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	583,59



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	98.785,07
M	26361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	534,45
M	26362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	299.968,08
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (407.679,33)</b>							
M	23800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123002	0,00	48.597,06
M	24826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	1230030	0,00	36,00
M	23795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123004	0,00	2.400,00
M	23774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123005	0,00	3.513,30
M	23775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123005	0,00	89,20
M	23776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123005	0,00	3.066,20
M	23777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123005	0,00	912,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 123005 é: (7.580,70)</b>							
M	23796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123007	0,00	669,60
M	23797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123007	0,00	88,10
M	23798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123007	0,00	479,80
M	23799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123007	0,00	47,30
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 123007 é: (1.284,80)</b>							
M	23752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	170550	0,00	36,00
M	24851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	22131	0,00	853,37
M	23779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	32,47
M	23780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	287,00
M	23781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	109,72
M	23782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	428,52
M	23783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	228,17
M	23784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	197,65
M	23785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	201,74
M	23787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	49,83
M	23788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	154,87
M	23789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	3.126,88
M	24852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 221317 é: (4.916,85)</b>							
M	25284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	22720	0,00	112,32
M	23778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	34131	0,00	2.690,64
M	26369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	641.264,80	0,00
M	26370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	28.719,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 350 é: 669.984,71</b>							
M	24937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	37153	0,00	5.000,00
M	24947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	37154	0,00	5.000,00
M	24902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	37613	0,00	3.322,88
M	23753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	436216	0,00	5.000,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	5058	0,00	322,50
M	23772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	594059	0,00	2.020,00
M	24900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	6342	0,00	5.000,00
M	24908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	7089	0,00	135.044,15
M	24904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	7090	0,00	133.224,30
M	24912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	7091	0,00	176.765,40
M	24916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	7095	0,00	92.000,00
M	23750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	849910	0,00	468,00
M	26355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	9428,19	0,00	2.248,21
M	23757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	96253	0,00	1.846,88
M	24970	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2016	REPATRIAÇÃO	0,00	128.252,96
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>669.984,81</b>	<b>1.307.524,01</b>
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>11.487,97</b>	<b>0,00</b>

Data: 31/12/2016

E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	350	0,00	12.950,82
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	350	0,00	102.942,59
M	26395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	350	12.950,82	0,00
M	26396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	350	102.942,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	0,00	27.676,35
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	0,00	127.246,40
M	26381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	17.297,72	0,00
M	26382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	10.378,63	0,00
M	26383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	79.529,00	0,00
M	26384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	47.717,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	0,00	11.539,68
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	0,00	124.880,18
M	26385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	7.212,30	0,00
M	26386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	4.327,38	0,00
M	26387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	78.050,11	0,00
M	26388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	46.830,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	0,00	5.986,59
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	0,00	118.285,86
M	26389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	3.741,62	0,00
M	26390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	2.244,97	0,00
M	26391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	73.928,66	0,00
M	26392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	44.357,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	0,00	256.505,92



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	0,00	7.179,98	
M	26393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	160.316,20	0,00	
M	26394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	96.189,72	0,00	
M	26397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	7.179,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>	<b>795.194,37</b>	<b>795.194,37</b>
						<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>	<b>11.487,97</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	411.606,24	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	25932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	2.916,12	0,00	
M	26363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	299.968,08	0,00	
M	26367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	67091	1.211,25	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>304.095,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>715.701,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.487,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>715.701,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>727.189,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:50

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:	3.082,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/12/2016								
M	22845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	350	134,27	0,00	
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>134,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>134,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	26250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	134,27	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>134,27</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	3.082,69	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	24,22	0,00	
M	26251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	134,27	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>158,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>3.241,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.241,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.241,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:51

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:	13.613,18	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:	13.613,18	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	104,47	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>104,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>13.717,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.717,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>13.717,65</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 95.412,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/12/2016							
M	21781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	7,57
M	21782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	172,43
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 120101 é: (180,00)</b>							
M	21805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	22225	0,00	128,60
M	21795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	38625	0,00	5.942,60
M	21804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	5694	0,00	150,00
<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.401,20</b>
<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.401,20</b>
Data: 02/12/2016							
M	21828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	17607	0,00	1.197,15
<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.197,15</b>
<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.598,35</b>
Data: 05/12/2016							
M	21900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120501	0,00	360,01
M	21861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	19470	0,00	80,64
<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>440,65</b>
<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.039,00</b>
Data: 06/12/2016							
M	21936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	356,50
M	21937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	1.365,00
M	21939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	67369	0,00	69,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 67369 é: (1.790,50)</b>							
M	24307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	COPEL	0,00	4.348,50
M	24308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	COPEL	0,00	711,74
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: COPEL é: (5.060,24)</b>							
<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.850,74</b>
<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.889,74</b>
Data: 07/12/2016							
M	21992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	47476	0,00	1.356,00
M	21968	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	851070	0,00	457,73
M	21970	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	851070	0,00	533,90
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 851070 é: (991,63)</b>							
<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.347,63</b>
<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.237,37</b>
Data: 08/12/2016							
M	24829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	120.801	0,00	1.155,04
M	22032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	923,88
M	22046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	17.421,08
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 221317 é: (18.344,96)</b>							
M	22016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	27766	0,00	1.101,80
M	24828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122002	0,00	588,20
<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.190,00</b>
<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.427,37</b>
Data: 09/12/2016							



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	33079	50.000,00	0,00
<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>						<b>11.572,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2016							
M	22154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	22720	0,00	5.103,52
M	22155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	22720	0,00	887,14
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 22720 é:</b>						<b>(5.990,66)</b>	
M	22163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	31846	0,00	500,00
M	22162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	5356	0,00	500,00
M	22091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	7.784,11
M	22093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	34.472,64
M	22096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	27.777,55
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: DECIMO2016 é:</b>						<b>(70.034,30)</b>	
<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.024,96</b>
<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.452,33</b>
Data: 14/12/2016							
M	22204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.125,53
M	22205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	795,05
M	22208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	8.920,23
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: INSS112016 é:</b>						<b>(10.840,81)</b>	
<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.840,81</b>
<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.293,14</b>
Data: 15/12/2016							
M	25352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	14952	5.327,65	0,00
M	25233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	22730	6.568,48	0,00
M	25257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	31017	4.060,65	0,00
M	25271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	33559	2.354,26	0,00
M	24926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	37153	1.688,96	0,00
M	25104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	37153	0,00	9.297,19
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 37153 é:</b>						<b>(7.608,23)</b>	
M	22291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	1.080,30
M	22292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	795,05
M	22295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	8.634,99
M	22299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	6.942,56
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: INSSDECIMO2016 é:</b>						<b>(17.452,90)</b>	
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>26.750,09</b>
<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.043,23</b>
Data: 19/12/2016							
M	22397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	172,50
M	22407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	67,00
M	22411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	202,50
M	22412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	472,50
M	22413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	172,50
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 67369 é:</b>						<b>(1.087,00)</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	69369	0,00	545,00
<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.632,00</b>
<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.675,23</b>
Data: 20/12/2016							
M	22595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122,010	0,00	449,94
M	22572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	14931	0,00	758,97
M	22573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	14931	0,00	3.707,04
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 14931 é:</b>						<b>(4.466,01)</b>	
M	22502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	221317	0,00	35,00
M	22497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	27766	0,00	349,40
M	22498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	27766	0,00	128,10
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 27766 é:</b>						<b>(477,50)</b>	
M	24928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	37153	20.000,00	0,00
M	22489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	492485	0,00	10,00
M	22490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	492485	0,00	73,50
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 492485 é:</b>						<b>(83,50)</b>	
M	22546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	2.208,67
M	22547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	1.219,43
M	22549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	1.515,00
M	22551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	2.723,79
M	22554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	1.522,96
M	22555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	429,00
M	22557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	50091	0,00	1.804,65
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 50091 é:</b>						<b>(11.423,50)</b>	
M	22461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	549293	0,00	103,74
<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>17.039,19</b>
<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.714,42</b>
Data: 21/12/2016							
M	22616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	38520	0,00	4.739,33
<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.739,33</b>
<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.453,75</b>
Data: 22/12/2016							
E	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	17607	1.197,15	0,00
M	22636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	17607	0,00	1.746,30
<b>A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 17607 é:</b>						<b>(549,15)</b>	
M	22637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	176079	0,00	1.746,30
<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>						<b>1.197,15</b>	<b>3.492,60</b>
<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.749,20</b>
Data: 23/12/2016							
M	22650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	277363	0,00	2.400,00
M	24930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	37153	5.000,00	0,00
M	22642	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/12/2016	851072	0,00	6.116,87
<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>8.516,87</b>
<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.266,07</b>
Data: 27/12/2016							



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	33079	20.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.266,07</b>	
Data: 28/12/2016								
M	23363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	14931	0,00	17,00	
M	23376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	14931	0,00	635,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 14931 é: (652,00)</b>								
M	25190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	37153	0,00	4.245,81	
M	23419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	800,81	
M	23420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	400,94	
M	23421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5009	0,00	200,47	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 5009 é: (1.402,22)</b>								
M	23391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	805300	0,00	366,00	
M	22753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	12.410,11	
M	22754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	2.143,50	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: FOLHA122016 é: (14.553,61)</b>								
M	24312	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/12/2016	SAL FAM/MAT	0,00	145,80	
<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.365,44</b>	
<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.631,51</b>	
Data: 29/12/2016								
M	23494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	692,64	
M	23548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5058	0,00	213,97	
M	23722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	3.340,81	
M	23723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	795,05	
M	25328	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	145,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: INSS122016 é: (3.990,06)</b>								
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>145,80</b>	<b>5.042,47</b>	
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.528,18</b>	
Data: 30/12/2016								
M	26014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	91.618,15	0,00	
M	25359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	25,80	
M	23786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	155,71	
M	24938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	37153	5.000,00	0,00	
M	25282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	37153	0,00	156,67	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 37153 é: 4.843,33</b>								
M	26356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	9428,19	2.248,21	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>98.866,36</b>	<b>338,18</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 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:	95.412,92	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	281,65	0,00	
M	26013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	91.618,15	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: (91.336,50)</b>								
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>281,65</b>	<b>91.618,15</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>4.076,42</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.076,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.076,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:57

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:	121.332,61	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:	121.332,61	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	931,17	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>931,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>122.263,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>122.263,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>122.263,78</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:58

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: 15.696,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 106,65	0,00	
Data: 15/12/2016								
M	22339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	21969	0,00	835,50	
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>835,50</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>728,85</b>
Data: 26/12/2016								
M	22667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	19747	0,00	7.386,69	
						<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386,69</b>
						<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115,54</b>
Data: 30/12/2016								
M	26258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	385,76	0,00	
M	26262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	8.115,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>8.501,30</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>8.501,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>385,76</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 15.589,36	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	25976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	106,72	0,00	
M	26261	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	8.115,54	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>106,72</b>	<b>8.115,54</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>7.580,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>385,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.580,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.966,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:59

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:	4.297,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.280,95	0,00
Data: 08/12/2016								
M	22031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	1.353,05	
						<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,05</b>
						<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>
Data: 22/12/2016								
M	24830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	15967	0,00	2.959,75	
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,75</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,85</b>
Data: 30/12/2016								
M	26260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	583,59	0,00	
M	26264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	3.031,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>3.615,44</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>3.615,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>583,59</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.016,60	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	15,25	0,00	
M	26263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	3.031,85	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>15,25</b>	<b>3.031,85</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>583,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>583,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:60

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:	5,21	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:	5,21	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	0,04	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:61

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:	21.568,37	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:	21.568,37	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	165,53	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>165,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>21.733,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>21.733,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>21.733,90</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58661	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 5866-1	BCO DO BRASIL CONV	Fonte: 00144	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:63

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:	1.855,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2016								
M	21972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	14803	0,00	477,00	
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	26160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	477,00	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	1.855,73	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	23,90	0,00	
M	26159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	477,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: (453,10)</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>23,90</b>	<b>477,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>1.402,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.402,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.402,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:64

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:	5.847,84	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:	5.847,84	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	44,88	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>44,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>5.892,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.892,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.892,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:65

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:	9.589,71	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:	9.589,71	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	73,60	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>73,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>9.663,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.663,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.663,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:66

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:	14.077,61	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:	14.077,61	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	108,04	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>108,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>14.185,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>14.185,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>14.185,65</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:67

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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:68

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	60.896,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,60	0,00
Data: 07/12/2016								
M	22795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	567100	18.750,00	0,00	
M	22796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	576100	18.750,00	0,00	
<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>						<b>37.508,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/12/2016								
M	22067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	120901	0,00	25.029,63	
M	22815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	576100	18.750,00	0,00	
M	25082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	6197	0,00	1.711,43	
<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>						<b>18.750,00</b>	<b>26.741,06</b>	
<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>						<b>29.517,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/12/2016								
M	22781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	5.496,38	
M	24320	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/12/2016	SAL FAM/MAT	0,00	1.636,95	
<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.133,33</b>	
<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>						<b>22.384,21</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/12/2016								
M	23571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	7.000,00	
M	23572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	938,84	
M	23573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	6.030,20	
M	26170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	26.370,80	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122901 é:</b>						<b>(40.339,84)</b>		
M	25198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6197	0,00	2.240,53	
M	25200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6197	0,00	2.758,28	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 6197 é:</b>						<b>(4.998,81)</b>		
M	23744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	2.062,24	
M	26006	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	1.636,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: INSS122016 é:</b>						<b>(425,29)</b>		
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>1.636,95</b>	<b>47.400,89</b>	
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.379,73</b>	
Data: 30/12/2016								
M	26186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	23.396,93	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>23.396,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>17,20</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	60.888,37	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	623,41	0,00	
M	26185	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	23.396,93	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>623,41</b>	<b>23.396,93</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>38.114,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>17,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>38.114,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>38.132,05</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 62308	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6230-8	COBERTURA QUADRA ESCOLA	Fonte: 00147	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:70

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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:71

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:	17.288,46	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:	17.288,46	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	132,68	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>132,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>17.421,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>17.421,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>17.421,14</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 63088	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6308-8	TERMO COMPROMISSO PAR -	Fonte: 00152	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:73

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:	12.651,78	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:	12.651,78	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	97,09	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>97,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>12.748,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.748,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>12.748,87</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:74

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:	41.717,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.902,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	39.815,23	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	305,56	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>305,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>40.120,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.902,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>40.120,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>42.022,79</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 63258	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6325-8	REFORMA ESC ARNOLDO GOMES	Fonte: 00150	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:76

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: 185.851,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/12/2016							
M	21809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	722,00
M	21810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	493,24
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 120101 é: (1.215,24)</b>							
M	21806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120102	0,00	743,43
M	21807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120102	0,00	864,25
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 120102 é: (1.607,68)</b>							
M	21808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	13716	0,00	385,00
M	21792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	22950	0,00	626,07
M	21790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	49248	0,00	206,00
M	21791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	49248	0,00	222,10
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 49248 é: (428,10)</b>							
M	21821	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	850331	0,00	4.000,00
						<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>	<b>8.262,09</b>
Data: 02/12/2016							
M	21830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	17607	0,00	2.861,07
						<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>	<b>11.123,16</b>
Data: 06/12/2016							
M	21962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	120601	0,00	13.959,73
M	21907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	192694	0,00	2.161,42
M	21959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	413313	0,00	6.693,20
M	21948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	442283	0,00	4.862,00
M	21950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	464309	0,00	1.986,87
M	21931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5058	0,00	62,50
M	23352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	6342	0,00	150,26
M	23354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	6342	0,00	338,00
M	23356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	6342	0,00	138,13
M	23358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	6342	0,00	465,30
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 6342 é: (1.091,69)</b>							
M	25060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	970,46	0,00	970,46
						<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>	<b>42.911,03</b>
Data: 07/12/2016							
M	21998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	120701	0,00	76,50
M	22001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	120702	0,00	39,95
M	21996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	120703	0,00	480,00
M	21982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	120704	0,00	504,00
M	22004	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	850332	0,00	3.260,40
M	22002	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	850333	0,00	4.500,00
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>51.771,88</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 08/12/2016</b>							
M	22019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	109649	0,00	2.055,00
M	22020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	120801	0,00	201,69
M	22021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	120801	0,00	586,00
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 120801 é: (787,69)</b>							
M	22015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	134325	0,00	990,00
M	22025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	14,85
M	22033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	1.838,18
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 221317 é: (1.853,03)</b>							
M	22026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	30832	0,00	20.055,75
M	25074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2016	6342	0,00	1.394,25
M	22061	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/12/2016	850334	0,00	791,60
						<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>	<b>27.927,32</b>
							<b>79.699,20</b>
<b>Data: 09/12/2016</b>							
M	22070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	120901	0,00	300,00
						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>300,00</b>
							<b>79.999,20</b>
<b>Data: 12/12/2016</b>							
M	22117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	1.270,00
M	22101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	34.800,52
M	22105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	5.566,97
M	22106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	34.253,59
M	22107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	3.563,44
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: DECIMO2016 é: (78.184,52)</b>							
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>79.454,52</b>
							<b>159.453,72</b>
<b>Data: 14/12/2016</b>							
M	22218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	7.979,04
M	22219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.447,18
M	22223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.411,02
M	22224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	8.598,94
M	22226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	982,02
M	25309	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	INSS112016	3.206,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: INSS112016 é: (17.211,35)</b>							
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>3.206,85</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>176.665,07</b>
<b>Data: 15/12/2016</b>							
M	22330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	586,00
M	22331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	242,73
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 121501 é: (828,73)</b>							
M	24831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	24775	0,00	13.517,70
M	24924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	6342	50.000,00	0,00
M	25092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	6342	0,00	9.013,61



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 6342 é: 40.986,39</b>								
M	22306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	7.460,49	
M	22307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	1.059,54	
M	22311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	1.412,58	
M	22312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	8.385,26	
M	22314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	865,73	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: INSSDECIMO2016 é: (19.183,60)</b>								
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.543,64</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.208,71</b>
Data: 19/12/2016								
M	22360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	107956	0,00	806,20	
						<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>806,20</b>
						<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.014,91</b>
Data: 20/12/2016								
M	22475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	109649	0,00	475,00	
M	22483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	1208616	0,00	951,80	
M	22458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	253685	0,00	1.183,00	
M	22474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	253685	0,00	231,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 253685 é: (1.414,00)</b>								
M	22479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	29322	0,00	42,35	
M	22480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	29322	0,00	1.502,70	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 29322 é: (1.545,05)</b>								
M	22468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	310220	0,00	230,00	
M	22567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	341452	0,00	18.622,60	
M	22459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	394181	0,00	179,20	
M	22463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	394181	0,00	153,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 394181 é: (332,20)</b>								
M	24946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	6342	50.000,00	0,00	
M	25141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	6342	0,00	107,41	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 6342 é: 49.892,59</b>								
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.678,06</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.692,97</b>
Data: 21/12/2016								
M	22606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	200964	0,00	29,40	
M	22617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	62790	0,00	26,40	
M	22622	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2016	850335	0,00	404,90	
						<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,70</b>
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.153,67</b>
Data: 22/12/2016								
M	22632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	176079	0,00	2.861,07	
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861,07</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>147.014,74</b>
Data: 27/12/2016								
M	22686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	156760	0,00	6.969,96	
M	22688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	156760	0,00	353,17	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	156760	0,00	2.063,18
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 156760 é: (9.386,31)</b>							
M	25111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	31037	100.000,00	0,00
M	22706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	400149	0,00	212,47
M	22707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	400149	0,00	132,14
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 400149 é: (344,61)</b>							
M	22730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/12/2016	850336	0,00	3.809,12
<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>13.540,04</b>
<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.554,78</b>
Data: 28/12/2016							
M	23423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122801	0,00	120,00
M	23440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	34145	0,00	8.603,40
M	25169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	6342	0,00	18.201,44
M	22764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	29.306,47
M	22765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	350,00
M	22769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	2.780,79
M	22770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	21.172,49
M	22771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	2.671,35
M	22772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.459,12
M	25349	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	FOLHA122016	352,75	0,00
M	25350	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	FOLHA122016	73,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: FOLHA122016 é: (57.314,16)</b>							
M	24319	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/12/2016	SAL FAM/MAT	0,00	3.206,85
<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>						<b>426,06</b>	<b>87.871,91</b>
<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.000,63</b>
Data: 29/12/2016							
M	23478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	109649	0,00	1.690,00
M	23567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	691,00
M	23453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	137162	0,00	405,00
M	23480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	156760	0,00	4.402,08
M	23482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	156760	0,00	353,17
M	23483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	156760	0,00	2.063,18
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 156760 é: (6.818,43)</b>							
M	23469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	192694	0,00	2.161,42
M	23495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	1.231,44
M	23501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	4.523,37
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 221317 é: (5.754,81)</b>							
M	23443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	253685	0,00	845,00
M	23507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	259004	0,00	988,00
M	23485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	27766	0,00	366,12
M	24833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	29322	0,00	24,20
M	23463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	308323	0,00	18.840,25



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	4065	0,00	14.025,00	
M	23461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	413313	0,00	6.500,59	
M	23458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	442283	0,00	4.862,00	
M	23467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	464309	0,00	1.986,87	
M	23446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	465402	0,00	975,00	
M	23451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	475998	0,00	607,75	
M	24889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6342	100.000,00	0,00	
M	25202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6342	0,00	975,00	
M	25204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6342	0,00	42,25	
M	25206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6342	0,00	104,66	
M	25208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6342	0,00	451,91	
M	25210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6342	0,00	1.309,75	
M	25212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6342	0,00	338,00	
M	25214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6342	0,00	150,26	
M	25216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6342	0,00	138,13	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 6342 é:</b>							<b>96.490,04</b>	
M	23487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	64637	0,00	280,00	
M	23521	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/12/2016	850337	0,00	4.500,00	
M	23730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	8.910,93	
M	23734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	1.411,01	
M	23735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	6.644,20	
M	23736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	352,74	
M	25332	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	3.206,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: INSS122016 é:</b>							<b>(14.112,03)</b>	
M	24832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	9705	0,00	1.481,25	
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>103.206,85</b>	<b>94.631,53</b>	
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.425,31</b>	
Data: 30/12/2016								
E	520	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	850331	4.000,00	0,00	
M	23790	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2016	850331	0,00	4.000,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 850331 é:</b>							<b>0,00</b>	
M	23791	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/12/2016	850338	0,00	562,25	
M	23792	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/12/2016	850338	0,00	630,00	
M	23793	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/12/2016	850338	0,00	390,00	
M	23794	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/12/2016	850338	0,00	179,99	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 850338 é:</b>							<b>(1.762,24)</b>	
M	26150	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	137.182,15	0,00	
M	25360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	86,00	
M	26358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	98.785,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:</b>							<b>98.699,07</b>	
M	23754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	245879	0,00	900,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	45879	0,00	8,60
M	24901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	6342	5.000,00	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>244.967,22</b>	<b>6.756,84</b>
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>98.785,07</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	185.851,56	0,00
Data: 30/12/2016							
M	25918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	892,23	0,00
M	26149	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	137.182,15
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: (136.289,92)</b>							
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>892,23</b>	<b>137.182,15</b>
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>49.561,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>98.785,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>49.561,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>148.346,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:82

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: 23.813,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/12/2016							
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	1468	12.984,63	0,00
M	21793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	24775	0,00	13.320,50
						<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>	<b>12.984,63</b>
						<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2016							
M	21951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	365017	0,00	5.605,00
M	25062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	6351	0,00	295,00
						<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2016							
M	22694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	247758	0,00	11.306,00
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2016							
M	23449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	365017	0,00	5.605,00
M	25218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	6351	0,00	295,00
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016							
M	26154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	23.450,47	0,00
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>23.450,47</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>8,60</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 23.813,22	0,00
Data: 28/12/2016							
M	26177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	20161223000010	13.011,88	0,00
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>13.011,88</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>36.825,10</b>
Data: 30/12/2016							
M	25941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	93,20	0,00
M	26153	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	23.450,47
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: (23.357,27)</b>							
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>93,20</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>13.467,83</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8,60</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.467,83</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.476,43</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:83

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:	841,36	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:	841,36	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	6,46	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>6,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>847,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>847,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>847,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64629	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6462-9	VIGIA SUS CUSTEIO	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64637	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6463-7	REFORMA UBS GUARANI	Fonte: 00347	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:86

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:	310.300,71	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:	310.300,71	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	2.381,42	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>2.381,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>312.682,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>312.682,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>312.682,13</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64971	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6497-1	TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº	Fonte: 00149	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:88

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:	13.152,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/12/2016								
M	22340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	21969	0,00	541,75	
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>541,75</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>541,75</b>
Data: 20/12/2016								
M	22534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	241067	0,00	550,80	
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,80</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,55</b>
Data: 21/12/2016								
M	22614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	200964	0,00	147,00	
						<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,55</b>
Data: 28/12/2016								
M	23361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	386251	0,00	11.644,42	
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.644,42</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,97</b>
Data: 30/12/2016								
M	26148	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	12.883,97	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>12.883,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	13.152,26	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	88,98	0,00	
M	26147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	12.883,97	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: (12.794,99)</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>88,98</b>	<b>12.883,97</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>357,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>357,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>357,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:89

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:	107.853,29	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:	107.853,29	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	827,72	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>827,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>108.681,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>108.681,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>108.681,01</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:90

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:	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: 27/12/2016								
M	26142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	6920905000144	810,00	0,00	
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>810,00</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
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:91

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:	89.768,89	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:	89.768,89	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	688,94	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>688,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>90.457,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>90.457,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>90.457,83</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:92

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:	167.268,95	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:	167.268,95	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	1.283,71	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>1.283,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>168.552,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>168.552,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>168.552,66</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:93

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: 17.140,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12/2016								
M	26162	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2016	14505	0,00	5.808,78	
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,78</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,78</b>
Data: 22/12/2016								
M	26163	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	7204318	6.194,03	0,00	
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>6.194,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>385,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2016								
M	26165	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2016	122701	0,00	6.194,03	
M	26164	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	750312	3.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.194,03</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308,78</b>
Data: 30/12/2016								
M	26243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	2.308,78	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>2.308,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	17.140,94	0,00
Data: 30/12/2016								
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	0,00	37,52	
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,00	149,75	
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,00	125,57	
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,00	131,75	
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	0,00	126,96	
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	0,00	140,34	
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,00	128,99	
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,00	122,80	
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	11	0,00	122,01	
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	0,00	125,56	
M	25969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	125,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	26242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	2.308,78	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>125,56</b>	<b>3.520,03</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>13.746,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.746,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.746,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:94

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:	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:95

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:	24.283,80	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:	24.283,80	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	186,37	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>186,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>24.470,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>24.470,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>24.470,17</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:96

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 68632	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6863-2	BCO BB FNDE ALIM - MERENDA	Fonte: 00136	Saldo anterior: 25.160,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 07/12/2016							
M	22808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	002	18,00	0,00
M	22809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	121	1.800,00	0,00
M	22807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	168	1.890,00	0,00
M	22803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	2	308,00	0,00
M	22804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	222	3.684,00	0,00
M	22805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	264	230,00	0,00
M	21984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	5415	0,00	1.317,50
M	21985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	5415	0,00	1.782,43
M	21986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	5415	0,00	980,86
M	21987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	5415	0,00	898,77
M	21988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	5415	0,00	210,10
M	21989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	5415	0,00	256,55
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 5415 é:</b>							<b>(5.446,21)</b>
M	22806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	81	2.328,00	0,00
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>10.258,00</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>4.811,79</b>
Data: 08/12/2016							
M	22027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	120801	0,00	2.149,50
						<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>	<b>2.662,29</b>
Data: 15/12/2016							
M	24841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	37,38
M	24842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	122501	0,00	87,22
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>2.537,69</b>
Data: 19/12/2016							
M	22366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	5223	0,00	8.009,94
						<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2016							
M	22499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	27766	0,00	1.414,63
M	22500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	27766	0,00	775,66
						<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 27766 é:</b>	<b>(2.190,29)</b>
M	22460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	549293	0,00	1.344,00
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2016							
M	22699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	54151	0,00	221,60
M	22700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	54151	0,00	214,50
M	22701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	54151	0,00	919,21
M	22702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	54151	0,00	702,67
M	22703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	54151	0,00	1.548,96
M	22704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	54151	0,00	1.223,07



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 54151 é: (4.830,01)</b>								
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,01</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836,55</b>
Data: 30/12/2016								
M	26146	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	15.995,85	0,00	
M	24855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123001	0,00	96,00	
M	24856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123001	0,00	2.063,30	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 123001 é: (2.159,30)</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>15.995,85</b>	<b>2.159,30</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	25.160,55	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	169,18	0,00	
M	26145	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	15.995,85	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: (15.826,67)</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>169,18</b>	<b>15.995,85</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>9.333,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.333,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>9.333,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:98

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:	171,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2016								
M	24867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	6920	11.689,05	0,00	
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>11.689,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>11.689,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2016								
M	22066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	6920	0,00	11.689,05	
						<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,05</b>
						<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2016								
M	23437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	121601	0,00	220.427,36	
M	22346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	4542	0,00	365.696,66	
M	25123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2016	6920	0,00	5.946,28	
M	25125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2016	6920	0,00	5.223,56	
M	25127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2016	6920	0,00	5.318,54	
M	25130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	6920	5.223,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 6920 é: (11.264,82)</b>								
						<b>A soma do dia 16/12/2016 é:</b>	<b>5.223,56</b>	<b>602.612,40</b>
						<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>597.388,84</b>
Data: 19/12/2016								
M	22852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	340691	371.642,94	0,00	
M	22853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	340692	225.745,90	0,00	
						<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>	<b>597.388,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/12/2016 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:	171,13	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	0,99	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>172,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>172,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>172,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 69256	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6925-6	BCO DO BRASIL FEAS INCENTIVO 3	Fonte: 00816	Saldo anterior:	8.246,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	21783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	38625	0,00	642,00	
						<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>642,00</b>
						<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>642,00</b>
Data: 14/12/2016								
M	22234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	2.062,25	
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,25</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704,25</b>
Data: 22/12/2016								
M	22627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	122201	0,00	4.800,00	
M	22626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	20096	0,00	780,05	
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,05</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.284,30</b>
Data: 30/12/2016								
M	26184	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	8.284,30	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>8.284,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	8.246,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	38,30	0,00	
M	26183	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	8.284,30	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>38,30</b>	<b>8.284,30</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:100

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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:101

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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:102

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:	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:103

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	24910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	135.044,15	
M	24909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	7089	135.044,15	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>135.044,15</b>	<b>135.044,15</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 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: 30/12/2016								
M	24911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	135.044,15	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>135.044,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>135.044,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>135.044,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>135.044,15</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:104

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	24906	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	133.224,30	
M	24905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	7090	133.224,30	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>133.224,30</b>	<b>133.224,30</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 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: 30/12/2016								
M	24907	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	133.224,30	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>133.224,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>133.224,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>133.224,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>133.224,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:105

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	24913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	7091	176.765,40	0,00	
M	24914	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	7091	0,00	176.765,40	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 7091 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>176.765,40</b>	<b>176.765,40</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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: 30/12/2016								
M	24915	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	7091	176.765,40	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>176.765,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>176.765,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>176.765,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>176.765,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 70939	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7093-9	RECAPE ASFALTO JOÃO WOLFF	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:107

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:	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: 30/12/2016								
M	24917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	7095	92.000,00	0,00	
M	24918	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	7095	0,00	92.000,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 7095 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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: 30/12/2016								
M	24919	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	7095	92.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:108

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 09/12/2016									
M	22822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	6.650,43	0,00		
M	25924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2016	350	0,00	1.330,09		
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>5.320,34</b>			
						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>6.650,43</b>	<b>1.330,09</b>	
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>5.320,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/12/2016									
M	25351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	14952	0,00	5.327,65		
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.327,65</b>		
<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,31</b>		
Data: 20/12/2016									
M	24957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	2.772,90	0,00		
M	24958	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	850	0,00	554,58		
<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>						<b>2.772,90</b>	<b>554,58</b>		
<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>						<b>2.211,01</b>	<b>0,00</b>		
Data: 29/12/2016									
M	25927	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	122016	0,00	3.361,84		
M	24959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	1.438,54	0,00		
M	24960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2016	850	0,00	287,71		
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>1.438,54</b>	<b>3.649,55</b>		
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Data: 31/12/2016									
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	0,00	2.660,17		
M	26450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	1.662,61	0,00		
M	26451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	997,56	0,00		
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>			
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	0,00	1.109,17		
M	26452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	693,23	0,00		
M	26453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	415,94	0,00		
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>			
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	0,00	575,42		
M	26454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	359,64	0,00		
M	26455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	215,78	0,00		
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>			
						<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>	<b>4.344,76</b>	<b>4.344,76</b>	
						<b>Saldo em 31/12/2016 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:		0,00	0,00
Data: 29/12/2016									
M	25928	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	3.361,84	0,00		
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>3.361,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>3.361,84</b>	<b>0,00</b>		
Data: 30/12/2016									
M	25929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	13,88	0,00		
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>13,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>3.375,72</b>	<b>0,00</b>		





# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:110

Typo	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: 613,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00		
Data: 09/12/2016									
M	24871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	18739	1.200,00	0,00		
M	24873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	18739	243.324,52	0,00		
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 18739 é:</b>						<b>244.524,52</b>	<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>244.524,52</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>244.524,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/12/2016									
M	22072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	2.657,13		
M	22073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	6.042,68		
M	22074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	2.914,08		
M	22075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	13.276,06		
M	22076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	12.905,82		
M	22077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	2.665,58		
M	22078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	2.606,68		
M	22079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	4.620,05		
M	22080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	12.986,66		
M	22081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	5.556,30		
M	22082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	5.688,44		
M	22083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	5.265,94		
M	22084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	1.603,42		
M	22085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	1.781,58		
M	22086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	5.186,21		
M	22087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	5.416,13		
M	22088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	15.780,56		
M	22089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	3.126,93		
M	22090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	4.787,92		
M	22099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	7.133,17		
M	22100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	985,58		
M	22109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	7.048,00		
M	22110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	21.042,75		
M	22112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	21.941,99		
M	22113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	1.959,74		
M	22114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	2.137,90		
M	22115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	51.820,01		
M	22116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	14.387,21		
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: DECIMO2016 é:</b>						<b>(243.324,52)</b>			
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243.324,52</b>	
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/12/2016									
M	24940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	31037	62.032,85	0,00		
M	22173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	3.066,64		
M	22174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.113,07		



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	671,91
M	22176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	620,23
M	22177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.014,07
M	22178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.488,54
M	22179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	3.914,65
M	22180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	3.066,48
M	22181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	516,84
M	22182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	674,17
M	22183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	982,01
M	22184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	706,94
M	22185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	516,85
M	22186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.426,03
M	22187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	795,05
M	22188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.188,76
M	22189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	845,05
M	22190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	516,85
M	22191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.525,24
M	22192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	795,05
M	22193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	516,85
M	22194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	465,17
M	22195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	516,85
M	22196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	879,17
M	22197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	795,05
M	22198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	850,17
M	22199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	516,85
M	22200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	3.702,45
M	22201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	516,85
M	22202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	806,17
M	22203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	674,70
M	22206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	516,85
M	22215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	795,05
M	22216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	982,02
M	22217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	235,68
M	22227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	416,74
M	22228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.409,60
M	22229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	596,96
M	22230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	795,05
M	22231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	982,02
M	22235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	3.962,80
M	22236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	795,05
M	22237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	982,01



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	516,85
M	22239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	516,85
M	22240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	10.112,57
M	22241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	795,05
M	22242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.602,25
M	22243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	2.166,67
M	22244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	1.137,08
M	22590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	0,06
M	25302	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	INSS112016	29,16	0,00
M	25303	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	INSS112016	4.463,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: INSS112016 é: (60.509,02)</b>							
M	22246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS2016	0,00	1.523,83
<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>						<b>66.525,75</b>	<b>66.525,75</b>
<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2016							
M	22262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	671,91
M	22263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	620,23
M	22264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	929,56
M	22265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	744,26
M	22266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	3.423,12
M	22267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	3.132,46
M	22268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	86,14
M	22269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	674,17
M	22270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	633,14
M	22271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	629,83
M	22272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	516,85
M	22273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	1.256,82
M	22274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	795,05
M	22275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	1.188,76
M	22276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	845,05
M	22277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	516,85
M	22278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	1.525,24
M	22279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	795,05
M	22280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	516,85
M	22281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	387,65
M	22282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	430,71
M	22283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	583,24
M	22284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	728,80
M	22285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	850,17
M	22286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	516,85
M	22287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	3.329,56



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	516,85
M	22289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	806,17
M	22290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	674,70
M	22293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	516,85
M	22303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	795,05
M	22304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	982,02
M	22305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	235,68
M	22315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	3.411,80
M	22316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	795,05
M	22317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	982,02
M	22319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	3.888,31
M	22320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	795,05
M	22321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	723,59
M	22322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	473,79
M	22323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	516,85
M	22324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	10.357,19
M	22325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	795,05
M	22326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	1.602,25
M	22327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	2.379,02
M	22328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	1.137,08
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: INSSDECIMO2016 é: (58.712,69)</b>							
M	24942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	31037	58.712,69	0,00
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>58.712,69</b>	<b>58.712,69</b>
<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2016</b>							
M	24936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	18739	115.145,50	0,00
M	24944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	31037	280.000,00	0,00
<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>						<b>395.145,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>						<b>396.345,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2016</b>							
M	25341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	31017	1.200,00	0,00
M	22731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	10.665,72
M	22732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	4.125,87
M	22733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.732,15
M	22734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	5.360,90
M	22735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	11.397,89
M	22736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	700,00
M	22737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.715,58
M	22738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	950,00
M	22739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	3.059,23
M	22740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	2.748,15
M	22741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.550,00
M	22742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.815,84



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	350,00	
M	22744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	5.419,54	
M	22745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	2.998,37	
M	22746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.192,44	
M	22747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	204,57	
M	22748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	9.654,39	
M	22749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	2.800,00	
M	22750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	769,11	
M	22751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.550,00	
M	22752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	2.067,56	
M	22755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	600,00	
M	22763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	2.856,85	
M	22775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	5.270,55	
M	22776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	821,33	
M	22777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	2.544,41	
M	22782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	13.248,71	
M	22783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	600,00	
M	22784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.015,21	
M	22785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.663,13	
M	22786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	34.215,52	
M	22787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	7.021,11	
M	25342	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. Crédito/Depósito Recebido		28/12/2016	FOLHA122016	190,29	0,00	
M	25343	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. Crédito/Depósito Recebido		28/12/2016	FOLHA122016	211,44	0,00	
M	25344	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. Crédito/Depósito Recebido		28/12/2016	FOLHA122016	17,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: FOLHA122016 é: (142.264,86)</b>								
M	24314	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/12/2016	SAL FAM/MAT	0,00	58,32	
M	24321	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/12/2016	SAL FAM/MAT	0,00	4.463,74	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: SAL FAM/MAT 122016 é: (4.522,06)</b>								
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>1.619,27</b>	<b>147.206,19</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>250.758,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2016</b>								
M	23583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.054,14	
M	23584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	671,90	
M	23585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.675,17	
M	23586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	4.609,40	
M	23587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	1.014,06	
M	23588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	4.839,77	
M	23589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.054,14	
M	23590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.219,24	
M	23591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.054,14	
M	23592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	4.609,40	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	4.609,40
M	23594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.744,56
M	23595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.914,61
M	23596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	822,26
M	23597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	4.839,77
M	23598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	652,83
M	23599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.703,61
M	23600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	5.351,93
M	23601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.120,36
M	23602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	391,55
M	23603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	130,51
M	23604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	516,84
M	23605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	1.924,11
M	23607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	982,00
M	23608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	704,80
M	23609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.903,47
M	23610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	1.394,22
M	23612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	516,84
M	23613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.120,36
M	23614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.613,87
M	23615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.054,14
M	23616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.247,55
M	23617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	1.018,04
M	23618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	795,04
M	23619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	671,90
M	23620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	5.404,28
M	23621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.685,57
M	23622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	516,84
M	23624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.903,47
M	23625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.613,87
M	23626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.247,55
M	23628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	795,04
M	23629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	516,84
M	23630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	4.350,20
M	23631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.903,47
M	23632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	516,84



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.381,39
M	23635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.613,87
M	23636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	795,04
M	23637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.891,77
M	23638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	516,84
M	23640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.320,95
M	23641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	516,84
M	23643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.903,47
M	23644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	1.924,11
M	23646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	1.498,84
M	23648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	469,86
M	23649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.656,49
M	23650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.903,47
M	23651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.613,87
M	23652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.114,40
M	23654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	795,04
M	23655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	982,00
M	23656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.628,91
M	23657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	4.293,32
M	23658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.903,47
M	23659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.120,36
M	23660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.114,40
M	23661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	882,47
M	23662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.114,40
M	23664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.429,16
M	23665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.628,91
M	23666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	783,10
M	23667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.114,40
M	23668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.903,47
M	23669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.628,91
M	23670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.114,40
M	23672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	982,00
M	23673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.903,47
M	23674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	1.148,83



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.613,87
M	23676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.114,40
M	23677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.120,36
M	23678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	795,04
M	23679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	982,00
M	23680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	4.293,32
M	23681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	1.566,21
M	23682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.091,70
M	23683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.349,34
M	23684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	516,84
M	23685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.642,43
M	23686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.613,87
M	23687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.114,40
M	23688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.114,40
M	23689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.054,14
M	23690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	795,04
M	23691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	1.602,22
M	23692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.249,91
M	23693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.675,17
M	23694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.628,91
M	23695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.628,91
M	23696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	727,53
M	23697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.114,40
M	23698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.054,14
M	23699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	695,19
M	23700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	751,78
M	23701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	160,05
M	23702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	1.137,06
M	23703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	3.675,59
M	23704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	RESCDEZEMB	0,00	2.628,91
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: RESCDEZEMBRO é: (274.291,34)</b>							
M	24891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	18739	65.555,73	0,00
M	23705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	3.066,64
M	23706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	1.113,07
M	23707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	620,23
M	23708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	1.488,54
M	23709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	3.376,17
M	23710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	674,16
M	23711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	786,47
M	23712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	1.421,84
M	23713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	516,84



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	845,05	
M	23715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	1.525,23	
M	23716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	465,16	
M	23717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	768,77	
M	23718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	570,32	
M	23719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	3.712,60	
M	23720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	806,16	
M	23721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	674,69	
M	23729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	983,55	
M	23738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	2.819,20	
M	23739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	196,39	
M	23740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	795,04	
M	23745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	4.293,99	
M	23746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	516,85	
M	23747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	10.288,38	
M	23748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	1.818,05	
M	25319	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	58,32	0,00	
M	25320	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	4.463,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: INSS122016 é: (39.621,33)</b>								
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>70.077,79</b>	<b>318.434,73</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>2.401,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	25944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	1,64	
M	25308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12132016	0,00	2.101,20	
M	25949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	7,65	
M	26240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	291,15	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (298,80)</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,64</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	613,08	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	128,73	0,00	
M	26241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	291,15	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>419,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>1.032,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.032,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.032,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:119

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: 12.320,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	21766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	5223	0,00	9.395,15	
						<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395,15</b>
						<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395,15</b>
Data: 07/12/2016								
M	21990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	120701	0,00	428,27	
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>428,27</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,42</b>
Data: 14/12/2016								
M	25353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	391	23.120,35	0,00	
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>23.120,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>13.296,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2016								
M	24843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	4.293,47	
M	24844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	2.435,72	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 121501 é: (6.729,19)</b>								
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729,19</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>6.567,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2016								
M	22610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	5058	0,00	1.257,20	
						<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,20</b>
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>5.310,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2016								
M	23505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	17.280,00	
M	23511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	223,65	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 221317 é: (17.503,65)</b>								
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.503,65</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193,11</b>
Data: 30/12/2016								
M	26141	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	12.193,11	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>12.193,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	12.320,80	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	84,74	0,00	
M	26140	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	12.193,11	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: (12.108,37)</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>84,74</b>	<b>12.193,11</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>212,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>212,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>212,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:120

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:	1.188,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2016								
M	22800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	116	12.270,03	0,00	
M	22801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	196	3.779,31	0,00	
M	22802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	34	1.238,46	0,00	
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>17.287,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>17.287,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2016								
M	22137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	5.087,25	
M	22128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121202	0,00	4.492,36	
M	22129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6534	0,00	2.002,03	
M	22140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6687	0,00	6.566,40	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.148,04</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>860,24</b>
Data: 30/12/2016								
M	26144	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	860,24	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>860,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	1.188,05	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	22,73	0,00	
M	26143	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	860,24	
						<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: (837,51)</b>		
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>22,73</b>	<b>860,24</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>350,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>350,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>350,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:121

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:	30.451,07	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:	30.451,07	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	233,70	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>233,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>30.684,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>30.684,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>30.684,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:122

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: 1.493,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 02/12/2016								
M	21839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	410000	45.920,66	0,00	
						<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>	<b>45.920,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>	<b>45.920,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2016								
M	22139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	4.492,36	
M	22131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121202	0,00	10.889,09	
M	22130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	45900	0,00	5.127,15	
M	22138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6141	0,00	12.720,69	
M	22157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6533	0,00	5.501,64	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.730,93</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>7.189,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2016								
M	23475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	499250	0,00	4.284,00	
M	23476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	61913	0,00	4.488,00	
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.772,00</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,27</b>
Data: 30/12/2016								
M	26182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.608,07	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>1.608,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>25,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 1.493,17	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	25957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	139,17	0,00	
M	26181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	1.608,07	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>139,17</b>	<b>1.608,07</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>24,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>25,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>50,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:123

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 09/12/2016									
M	22068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	122016	0,00	66,25		
M	22827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	8.282,14	0,00		
M	22829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2016	850	0,00	1.656,42		
						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>8.282,14</b>	<b>1.722,67</b>	
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>6.559,47</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/12/2016									
M	25232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	22730	0,00	6.568,48		
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,48</b>	
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	
Data: 20/12/2016									
M	22583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122016	0,00	9,90		
M	24950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	1.237,54	0,00		
M	24951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	850	0,00	247,50		
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>1.237,54</b>	<b>257,40</b>	
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>971,13</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/12/2016									
M	23578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	16,45		
M	24952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	2.056,55	0,00		
M	24953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2016	850	0,00	411,31		
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>2.056,55</b>	<b>427,76</b>	
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>2.599,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/12/2016									
M	25974	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	2.599,92		
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,92</b>	
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2016									
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	0,00	3.312,86		
M	26398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	2.070,54	0,00		
M	26399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	1.242,32	0,00		
						<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 350 é:</b>	<b>0,00</b>		
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	0,00	495,02		
M	26400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	309,39	0,00		
M	26401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	185,63	0,00		
						<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 350 é:</b>	<b>0,00</b>		
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	0,00	822,62		
M	26402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	514,14	0,00		
M	26403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	308,48	0,00		
						<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 350 é:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>	<b>4.630,50</b>	<b>4.630,50</b>	
						<b>Saldo em 31/12/2016 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: 30/12/2016									
M	25933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	12,32	0,00		
M	25975	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	2.599,92	0,00		





# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:125

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: 1.265,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	21823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	31017	185,64	0,00	
M	21824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/12/2016	70	0,00	37,13	
						<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>	<b>185,64</b>	<b>37,13</b>
						<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>	<b>148,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2016								
M	21840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	31017	335,06	0,00	
M	21841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/12/2016	70	0,00	67,01	
						<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>	<b>335,06</b>	<b>67,01</b>
						<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>	<b>416,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2016								
M	22789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	31017	1.405,71	0,00	
M	22790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/12/2016	70	0,00	281,14	
						<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>	<b>1.405,71</b>	<b>281,14</b>
						<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>	<b>1.541,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2016								
M	22813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	31017	160,18	0,00	
						<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>	<b>160,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>	<b>1.701,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2016								
M	22830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	31017	201,93	0,00	
M	22831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2016	70	0,00	40,39	
M	25986	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2016	70	0,00	32,04	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 70 é: (72,43)</b>						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>201,93</b>	<b>72,43</b>
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>1.830,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2016								
M	22832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	31017	435,26	0,00	
M	22833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/12/2016	70	0,00	87,05	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>435,26</b>	<b>87,05</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>2.179,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2016								
M	22836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	31017	269,38	0,00	
M	22837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/12/2016	70	0,00	53,88	
						<b>A soma do dia 13/12/2016 é:</b>	<b>269,38</b>	<b>53,88</b>
						<b>Saldo em 13/12/2016 é:</b>	<b>2.394,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2016								
M	22843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	31017	488,55	0,00	
M	22844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/12/2016	31017	0,00	97,71	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 31017 é: 390,84</b>						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>488,55</b>	<b>97,71</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>2.785,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2016								
M	22846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	31017	382,20	0,00	
M	25256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	31017	0,00	4.060,65	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 31017 é: (3.678,45)</b>						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>382,20</b>	<b>4.060,65</b>
M	22847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/12/2016	31018	0,00	76,44	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>382,20</b>	<b>4.137,09</b>
<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>969,53</b>
<b>Data: 16/12/2016</b>							
M	22848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	31020	356,44	0,00
M	22849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/12/2016	31021	0,00	71,29
<b>A soma do dia 16/12/2016 é:</b>						<b>356,44</b>	<b>71,29</b>
<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>684,38</b>
<b>Data: 19/12/2016</b>							
M	22850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	31022	393,11	0,00
M	22851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/12/2016	31023	0,00	78,62
<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>						<b>393,11</b>	<b>78,62</b>
<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>369,89</b>
<b>Data: 20/12/2016</b>							
M	22854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	31024	774,45	0,00
M	22855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	31025	0,00	154,89
<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>						<b>774,45</b>	<b>154,89</b>
<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>						<b>249,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2016</b>							
M	22856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	31026	165,53	0,00
M	22857	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/12/2016	31027	0,00	33,11
<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>						<b>165,53</b>	<b>33,11</b>
<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>						<b>382,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2016</b>							
M	25989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	31017	967,20	0,00
M	25990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/12/2016	31017	0,00	193,44
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 31017 é:</b>						<b>773,76</b>	
<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>						<b>967,20</b>	<b>193,44</b>
<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>						<b>1.155,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2016</b>							
M	22860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	31030	1.218,23	0,00
M	22861	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/12/2016	31031	0,00	243,65
<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>						<b>1.218,23</b>	<b>243,65</b>
<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>						<b>2.130,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2016</b>							
M	22862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	31032	183,05	0,00
M	22863	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/12/2016	31033	0,00	36,61
<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>						<b>183,05</b>	<b>36,61</b>
<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>						<b>2.276,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2016</b>							
M	25987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	31017	128,95	0,00
M	25988	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/12/2016	31017	0,00	25,79
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 31017 é:</b>						<b>103,16</b>	
<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>						<b>128,95</b>	<b>25,79</b>
<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>						<b>2.380,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2016</b>							
M	25340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	31017	0,00	1.200,00
<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>						<b>1.180,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2016</b>							
M	25984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	31017	738,33	0,00
M	25985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2016	31017	0,00	147,67



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 31017 é: 590,66</b>							
M	25992	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	1.770,69
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>738,33</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2016							
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	31017	0,00	74,26
M	26414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	31017	46,41	0,00
M	26415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	31017	27,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>							
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	31017	0,00	134,03
M	26416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	31017	83,77	0,00
M	26417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	31017	50,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>							
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	31017	0,00	562,29
M	26418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	31017	351,43	0,00
M	26419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	31017	210,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>							
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	31017	0,00	64,08
M	26420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	31017	40,05	0,00
M	26421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	31017	24,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>							
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	31017	0,00	80,77
M	26422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	31017	50,48	0,00
M	26423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	31017	30,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>							
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	31017	0,00	174,11
M	26424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	31017	108,82	0,00
M	26425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	31017	65,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>							
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	31017	0,00	107,76
M	26426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	31017	67,35	0,00
M	26427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	31017	40,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>							
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	31017	0,00	195,42
M	26428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	31017	122,14	0,00
M	26429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	31017	73,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>							
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	31017	0,00	152,88
M	26430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	31017	95,55	0,00
M	26431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	31017	57,33	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>								
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	31020	0,00	142,58	
M	26432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	31020	89,11	0,00	
M	26433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	31020	53,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 31020 é: 0,00</b>								
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	31022	0,00	157,25	
M	26434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	31022	98,28	0,00	
M	26435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	31022	58,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 31022 é: 0,00</b>								
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	31024	0,00	309,78	
M	26436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	31024	193,61	0,00	
M	26437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	31024	116,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 31024 é: 0,00</b>								
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	31026	0,00	66,21	
M	26438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	31026	41,38	0,00	
M	26439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	31026	24,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 31026 é: 0,00</b>								
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	31017	0,00	386,88	
M	26440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	31017	241,80	0,00	
M	26441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	31017	145,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>								
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	31030	0,00	487,29	
M	26442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	31030	304,56	0,00	
M	26443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	31030	182,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 31030 é: 0,00</b>								
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	31032	0,00	73,22	
M	26444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	31032	45,76	0,00	
M	26445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	31032	27,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 31032 é: 0,00</b>								
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	31017	0,00	51,58	
M	26446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	31017	32,24	0,00	
M	26447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	31017	19,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>								
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	31017	0,00	295,33	
M	26448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	31017	184,58	0,00	
M	26449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	31017	110,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 31017 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>						<b>3.515,72</b>	<b>3.515,72</b>	
<b>Saldo em 31/12/2016 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:	1.265,03	0,00
Data: 29/12/2016								



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25993	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.770,69	0,00
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>1.770,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>3.035,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016							
M	25934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	18,78	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>18,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>3.054,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.054,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.054,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	116.553,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2016								
M	21834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	120201	0,00	1.760,00	
						<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>
						<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>
Data: 06/12/2016								
M	22793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	350	56.147,51	0,00	
M	22794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/12/2016	850	0,00	11.229,50	
						<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>	<b>56.147,51</b>	<b>11.229,50</b>
						<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>	<b>43.158,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2016								
M	22159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	3110	0,00	44.044,82	
M	22160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	3110	0,00	10.283,04	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 3110 é:</b>						<b>(54.327,86)</b>		
M	22161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	3623	0,00	4.521,15	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.849,01</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.691,00</b>
Data: 13/12/2016								
M	22838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	350	151.314,29	0,00	
M	22839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/12/2016	850	0,00	30.262,85	
						<b>A soma do dia 13/12/2016 é:</b>	<b>151.314,29</b>	<b>30.262,85</b>
						<b>Saldo em 13/12/2016 é:</b>	<b>105.360,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2016								
M	24939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2016	31037	0,00	62.032,85	
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.032,85</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>43.327,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2016								
M	25094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	31037	0,00	30.599,32	
M	24941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	31037	0,00	58.712,69	
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.312,01</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.984,42</b>
Data: 16/12/2016								
M	22350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	35516	0,00	880,00	
						<b>A soma do dia 16/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
						<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.864,42</b>
Data: 20/12/2016								
M	24954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	354.824,52	0,00	
M	24955	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	850	0,00	70.964,90	
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>354.824,52</b>	<b>70.964,90</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>236.995,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2016								
M	25994	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	32851	47.786,10	0,00	
						<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>	<b>47.786,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>284.781,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2016								
M	24943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	31037	0,00	280.000,00	
M	25110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	31037	0,00	100.000,00	
M	25274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	31037	0,00	150.000,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 31037 é:</b>						<b>(530.000,00)</b>		
M	24956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	350	165.935,92	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/12/2016	850	0,00	33.187,18
<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>						<b>165.935,92</b>	<b>563.187,18</b>
<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.469,96</b>
Data: 28/12/2016							
M	23387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	64335	0,00	3.220,00
<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.689,96</b>
Data: 30/12/2016							
M	25997	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	116.578,56	0,00
M	26017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	8,60
M	26018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	880,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>115.689,96</b>	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>116.578,56</b>	<b>888,60</b>
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2016							
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	350	0,00	22.459,01
M	26406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	350	14.036,88	0,00
M	26407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	350	8.422,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	350	0,00	60.525,71
M	26408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	350	37.828,57	0,00
M	26409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	350	22.697,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	0,00	141.929,81
M	26410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	88.706,13	0,00
M	26411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	53.223,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	350	0,00	66.374,37
M	26412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	350	41.483,98	0,00
M	26413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	350	24.890,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>						<b>291.288,90</b>	<b>291.288,90</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 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:	116.553,49	0,00
Data: 30/12/2016							
E	664	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/09/2016	310379	27.309,33	0,00
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	350	0,00	81.928,00
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	350	0,00	20.482,00
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	350	0,00	34.136,67
<b>A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 350 é:</b>						<b>(136.546,67)</b>	
M	25935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	993,15	0,00
M	25996	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	116.578,56
M	26457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	7642	81.928,00	0,00
M	26460	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2016	7643	0,00	27.309,33



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	8265	34.136,67	0,00
M	26458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	8266	20.482,00	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>164.849,15</b>	<b>280.434,56</b>
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>968,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>968,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>968,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	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
Data: 06/12/2016								
M	22792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	350	3.712,27	0,00	
						<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>	<b>3.712,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>	<b>3.712,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2016								
M	22797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	350	1.581,21	0,00	
M	22798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	350	1.601,46	0,00	
M	22799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	350	11.130,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>14.313,01</b>		
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>14.313,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>18.025,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2016								
M	22816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	621,77	0,00	
M	22817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	16.841,59	0,00	
M	22818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	816,24	0,00	
M	22819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	409,00	0,00	
M	22820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	7.253,59	0,00	
M	22821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	350	1.776,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>27.718,77</b>		
						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>27.718,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>45.744,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2016								
M	22835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	350	10.004,36	0,00	
<b>A soma do dia 13/12/2016 é:</b>						<b>10.004,36</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 13/12/2016 é:</b>	<b>55.748,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2016								
M	22840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	350	650,16	0,00	
M	22841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	350	1.612,16	0,00	
M	22842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	350	30.032,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>32.295,29</b>		
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>32.295,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>88.043,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2016								
M	25114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	33005	0,00	40.000,00	
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>48.043,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2016								
M	24962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	350	56.688,67	0,00	
<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>						<b>56.688,67</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>104.732,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2016								
M	24963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	350	72.671,78	0,00	
<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>						<b>72.671,78</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>177.404,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2016								
M	25116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	33005	0,00	188.000,00	
M	24964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	350	10.971,09	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>10.971,09</b>	<b>188.000,00</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>375,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2016</b>								
M	24965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	350	35.993,90	0,00	
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>35.993,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>36.369,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2016</b>								
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	350	0,00	27.982,11	
M	25118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	33005	0,00	29.703,01	
M	24966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	350	20.875,65	0,00	
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>20.875,65</b>	<b>57.685,12</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,33</b>
<b>Data: 30/12/2016</b>								
M	26005	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	440,33	0,00	
M	25176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	3005	0,00	1.378,04	
M	25180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	33005	0,00	29.913,29	
M	25173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	31.291,33	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>31.731,66</b>	<b>31.291,33</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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: 30/12/2016</b>								
M	25950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	440,33	0,00	
M	26004	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	440,33	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>440,33</b>	<b>440,33</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 12.758,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00		
Data: 05/12/2016									
M	25658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	Caixa prefeitura	232,30	0,00		
M	25659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	Caixa prefeitura	96,79	0,00		
M	25660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	Caixa prefeitura	58,08	0,00		
<b>A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>387,17</b>	<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>	<b>387,17</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>	<b>387,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/12/2016									
M	25591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	Caixa prefeitura	717,54	0,00		
M	25592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	Caixa prefeitura	298,97	0,00		
M	25593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	Caixa prefeitura	179,38	0,00		
M	25594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	Caixa prefeitura	2.568,75	0,00		
M	25595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	Caixa prefeitura	1.070,32	0,00		
M	25596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	Caixa prefeitura	642,19	0,00		
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>5.477,15</b>	<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>	<b>5.477,15</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>	<b>5.864,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/12/2016									
M	25805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	Caixa prefeitura	82.698,80	0,00		
M	25806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	Caixa prefeitura	34.457,84	0,00		
M	25807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	Caixa prefeitura	20.674,70	0,00		
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>137.831,34</b>	<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>137.831,34</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>143.695,66</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/12/2016									
M	25222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	33079	0,00	50.000,00		
M	25280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	37154	0,00	100.000,00		
<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.304,34</b>	
Data: 12/12/2016									
M	25802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	Caixa prefeitura	3.521,91	0,00		
M	25803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	Caixa prefeitura	1.467,46	0,00		
M	25804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	Caixa prefeitura	880,48	0,00		
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>5.869,85</b>	<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>5.869,85</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>434,49</b>	
Data: 15/12/2016									
M	23439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	37613	12.357,54	0,00		
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>12.357,54</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>11.923,05</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/12/2016									
M	25681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	Caixa prefeitura	2.112,15	0,00		
M	25682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	Caixa prefeitura	880,06	0,00		
M	25683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	Caixa prefeitura	528,04	0,00		
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>3.520,25</b>	<b>0,00</b>		



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 16/12/2016 é:</b>						<b>3.520,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>						<b>15.443,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2016</b>							
M	25667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	Caixa prefeitura	1.608,22	0,00
M	25668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	Caixa prefeitura	670,10	0,00
M	25669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	Caixa prefeitura	402,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>2.680,38</b>	
<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>						<b>2.680,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>						<b>18.123,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2016</b>							
M	25711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	Caixa prefeitura	14,87	0,00
M	25712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	Caixa prefeitura	6,20	0,00
M	25713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	Caixa prefeitura	3,72	0,00
M	25717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	Caixa prefeitura	49,57	0,00
M	25718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	Caixa prefeitura	20,66	0,00
M	25719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	Caixa prefeitura	12,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>107,41</b>	
<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>						<b>107,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>						<b>18.231,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2016</b>							
M	25536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	Caixa prefeitura	1.335,14	0,00
M	25537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	Caixa prefeitura	556,31	0,00
M	25538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	Caixa prefeitura	333,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>2.225,23</b>	
<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>						<b>2.225,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>						<b>20.456,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2016</b>							
M	25533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	Caixa prefeitura	1.619,14	0,00
M	25534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	Caixa prefeitura	674,64	0,00
M	25535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	Caixa prefeitura	404,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>2.698,57</b>	
<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>						<b>2.698,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>						<b>23.154,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2016</b>							
M	25411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	Caixa prefeitura	55,10	0,00
M	25412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	Caixa prefeitura	22,96	0,00
M	25413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	Caixa prefeitura	13,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>91,84</b>	
<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>						<b>91,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>						<b>23.246,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2016</b>							
M	25272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	33079	0,00	20.000,00
M	25414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	Caixa prefeitura	182,93	0,00
M	25415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	Caixa prefeitura	76,22	0,00
M	25416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	Caixa prefeitura	45,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>304,88</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>						<b>304,88</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>						<b>3.551,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2016</b>							
M	24882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	33079	0,00	16.524,15
<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.524,15</b>
<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.972,54</b>
<b>Data: 29/12/2016</b>							
M	26208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	Caixa prefeitura	6.180,38	0,00
M	26209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	Caixa prefeitura	2.575,16	0,00
M	26210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	Caixa prefeitura	1.545,09	0,00
M	26211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	Caixa prefeitura	1.202,67	0,00
M	26212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	Caixa prefeitura	501,11	0,00
M	26213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	Caixa prefeitura	300,67	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>12.305,08</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>12.305,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>667,46</b>
<b>Data: 30/12/2016</b>							
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	Caixa prefeitura	0,00	15.192,10
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	Caixa prefeitura	0,00	80.000,00
M	25998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	179,92
M	26000	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	20.423,92
M	26019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	28,31
M	26265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	24,15	0,00
M	26266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	80,51	0,00
M	26267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	132,78
M	26456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	95.192,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>74.531,83</b>	<b>0,00</b>
M	25354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	37613	17.680,51	0,00
M	26234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	Caixa prefeitura	380,40	0,00
M	26235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	Caixa prefeitura	158,50	0,00
M	26236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	Caixa prefeitura	95,10	0,00
M	26237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	Caixa prefeitura	1.807,93	0,00
M	26238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	Caixa prefeitura	753,31	0,00
M	26239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	Caixa prefeitura	451,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>3.647,22</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>116.624,49</b>	<b>115.957,03</b>
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2016</b>							
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	37613	0,00	4.943,02
M	26371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	37613	3.089,39	0,00
M	26372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	37613	1.853,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 37613 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,00	9,66
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,00	32,21



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	6,04	0,00	
M	26376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	3,62	0,00	
M	26379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	20,13	0,00	
M	26380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	12,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	37613	0,00	7.072,21	
M	26373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	37613	4.420,13	0,00	
M	26374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	37613	2.652,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 37613 é:</b>						<b>0,00</b>		
<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>						<b>12.057,10</b>	<b>12.057,10</b>	
<b>Saldo em 31/12/2016 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:	12.758,31	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	252,53	0,00	
M	26001	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	20.423,92	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>20.676,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>33.434,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>33.434,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>33.434,76</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:139

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:	8.525,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	604,57	0,00
Data: 01/12/2016								
M	21767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	5.107,80	
						<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.107,80</b>
						<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,23</b>
Data: 12/12/2016								
M	22834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	200032	8.666,35	0,00	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>8.666,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>4.163,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2016								
M	22719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	341312	0,00	2.738,00	
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,00</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>1.425,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	26139	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	30/12/2016	122016	0,00	8.500,60	
M	26253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	1.425,12	
M	26256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	384,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>(9.541,17)</b>		
M	26252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	200032	8.500,60	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>8.885,15</b>	<b>9.925,72</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>384,55</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.921,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	65,59	0,00	
M	26254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.425,12	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>1.490,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>9.411,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>384,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.411,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>9.796,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:140

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	25491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33336	57,42	0,00	
M	25492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33336	23,92	0,00	
M	25493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33336	14,35	0,00	
M	25494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33336	28,73	0,00	
M	25495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33336	11,98	0,00	
M	25496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33336	7,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: DAF33336 é:</b>							<b>143,59</b>	
M	25476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33400	82,44	0,00	
M	25477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33400	34,35	0,00	
M	25478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33400	20,61	0,00	
M	25479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33400	2,17	0,00	
M	25480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33400	0,91	0,00	
M	25481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33400	0,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: DAF33400 é:</b>							<b>141,02</b>	
M	25482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33433	3,00	0,00	
M	25483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33433	1,25	0,00	
M	25484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	DAF33433	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: DAF33433 é:</b>							<b>5,00</b>	
<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>						<b>289,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>						<b>289,61</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/12/2016								
M	25464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24044	41,39	0,00	
M	25465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24044	17,25	0,00	
M	25466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24044	10,35	0,00	
M	25467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24044	46,30	0,00	
M	25468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24044	19,30	0,00	
M	25469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24044	11,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: DAF24044 é:</b>							<b>146,17</b>	
M	25485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24142	14,74	0,00	
M	25486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24142	6,14	0,00	
M	25487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24142	3,69	0,00	
M	25488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24142	8,96	0,00	
M	25489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24142	3,73	0,00	
M	25490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF24142	2,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: DAF24142 é:</b>							<b>39,50</b>	
M	25470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF4108	74,77	0,00	
M	25471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF4108	31,16	0,00	
M	25472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF4108	18,69	0,00	
M	25473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF4108	37,94	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF4108	15,81	0,00	
M	25475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	DAF4108	9,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: DAF4108 é: 187,86</b>								
						<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>	<b>373,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>	<b>663,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2016								
M	25618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	DAF34748	3,00	0,00	
M	25619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	DAF34748	1,25	0,00	
M	25620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	DAF34748	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: DAF34748 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>	<b>668,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2016								
M	25621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	DAF12248	3,00	0,00	
M	25622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	DAF12248	1,25	0,00	
M	25623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	DAF12248	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: DAF12248 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>673,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2016								
M	25848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	DAF32149	3,00	0,00	
M	25849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	DAF32149	1,25	0,00	
M	25850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	DAF32149	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: DAF32149 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>	<b>678,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2016								
M	25842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71730	3,00	0,00	
M	25843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71730	1,25	0,00	
M	25844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71730	0,75	0,00	
M	25845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71730	0,18	0,00	
M	25846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71730	0,08	0,00	
M	25847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71730	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: DAF71730 é: 5,31</b>								
M	25836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71807	81,26	0,00	
M	25837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71807	33,86	0,00	
M	25838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71807	20,32	0,00	
M	25839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71807	5,09	0,00	
M	25840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71807	2,13	0,00	
M	25841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71807	1,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: DAF71807 é: 143,94</b>								
M	25833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71848	3,00	0,00	
M	25834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71848	1,25	0,00	
M	25835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71848	0,75	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: DAF71848 é: 5,00</b>								
M	25827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71910	9,00	0,00	
M	25828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71910	3,75	0,00	
M	25829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71910	2,25	0,00	
M	25830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71910	0,18	0,00	
M	25831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71910	0,08	0,00	
M	25832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF71910	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: DAF71910 é: 15,31</b>						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>169,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>847,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2016								
M	25863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF0850	12,00	0,00	
M	25864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF0850	5,00	0,00	
M	25865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF0850	3,00	0,00	
M	25866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF0850	0,74	0,00	
M	25867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF0850	0,31	0,00	
M	25868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF0850	0,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: DAF0850 é: 21,24</b>						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>31,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>878,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2016								
M	25783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	DAF0915	3,00	0,00	
M	25784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	DAF0915	1,25	0,00	
M	25785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	DAF0915	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: DAF0915 é: 5,00</b>						<b>A soma do dia 13/12/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/12/2016 é:</b>	<b>883,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2016								
M	25788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22859	122,84	0,00	
M	25789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22859	51,19	0,00	
M	25790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22859	30,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: DAF22859 é: 204,74</b>						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>283,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>883,94</b>	<b>0,00</b>
M	25732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22927	170,20	0,00	
M	25733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22927	70,92	0,00	
M	25734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22927	42,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: DAF22927 é: 283,67</b>						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>283,67</b>	<b>0,00</b>
M	25726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22956	6,00	0,00	
M	25727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22956	2,50	0,00	
M	25728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22956	1,50	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22956	0,24	0,00	
M	25730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22956	0,10	0,00	
M	25731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	DAF22956	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: DAF22956 é: 10,40</b>								
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>498,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>1.382,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2016</b>								
M	25270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	33559	0,00	2.354,26	
M	25740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	DAF30401	2,02	0,00	
M	25741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	DAF30401	0,85	0,00	
M	25742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	DAF30401	0,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: DAF30401 é: 3,38</b>								
M	25752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	DAF30429	535,32	0,00	
M	25753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	DAF30429	223,05	0,00	
M	25754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	DAF30429	133,83	0,00	
M	25755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	DAF30429	43,97	0,00	
M	25756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	DAF30429	18,32	0,00	
M	25757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	DAF30429	10,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: DAF30429 é: 965,48</b>								
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>968,86</b>	<b>2.354,26</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</b>
<b>Data: 19/12/2016</b>								
M	25692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF2033	159,82	0,00	
M	25693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF2033	66,59	0,00	
M	25694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF2033	39,96	0,00	
M	25695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF2033	1,57	0,00	
M	25696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF2033	0,66	0,00	
M	25697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF2033	0,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: DAF2033 é: 268,99</b>								
M	25698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF22123	60,00	0,00	
M	25699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF22123	25,00	0,00	
M	25700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF22123	15,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: DAF22123 é: 100,00</b>								
M	25670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF22241	134,84	0,00	
M	25671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF22241	56,18	0,00	
M	25672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF22241	33,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: DAF22241 é: 224,73</b>								
						<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>	<b>593,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>	<b>591,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2016</b>								
M	25664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	DAF22752	16,97	0,00	
M	25665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	DAF22752	7,08	0,00	
M	25666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	DAF22752	4,25	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: DAF22752 é: 28,30</b>								
M	25661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	DAF22836	38,99	0,00	
M	25662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	DAF22836	16,25	0,00	
M	25663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	DAF22836	9,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: DAF22836 é: 64,99</b>								
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>93,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>684,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2016								
M	25705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15345	142,66	0,00	
M	25706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15345	59,44	0,00	
M	25707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15345	35,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: DAF15345 é: 237,76</b>								
M	25565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15501	188,65	0,00	
M	25566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15501	78,60	0,00	
M	25567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15501	47,16	0,00	
M	25571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15501	2,45	0,00	
M	25572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15501	1,02	0,00	
M	25573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15501	0,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: DAF15501 é: 318,49</b>								
M	25568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15752	6,00	0,00	
M	25569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15752	2,50	0,00	
M	25570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF15752	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: DAF15752 é: 10,00</b>								
						<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>	<b>566,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>1.250,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2016								
M	25559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23617	806,84	0,00	
M	25560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23617	336,18	0,00	
M	25561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23617	201,71	0,00	
M	25562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23617	1,08	0,00	
M	25563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23617	0,45	0,00	
M	25564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23617	0,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: DAF23617 é: 1.346,53</b>								
M	25574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23659	3,00	0,00	
M	25575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23659	1,25	0,00	
M	25576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23659	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: DAF23659 é: 5,00</b>								
M	25552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23746	296,35	0,00	
M	25553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23746	123,48	0,00	
M	25554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23746	74,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: DAF23746 é: 493,92</b>								
M	25549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23908	0,87	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23908	0,36	0,00	
M	25551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23908	0,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: DAF23908 é: 1,45</b>								
M	25546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23948	6,00	0,00	
M	25547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23948	2,50	0,00	
M	25548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF23948	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: DAF23948 é: 10,00</b>								
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>1.856,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>3.107,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2016</b>								
M	25526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	DAF752	3,00	0,00	
M	25527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	DAF752	1,25	0,00	
M	25528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	DAF752	0,75	0,00	
M	25529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	DAF752	0,02	0,00	
M	25530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	DAF752	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: DAF752 é: 5,03</b>								
						<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>	<b>3.112,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2016</b>								
M	25423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32248	83,56	0,00	
M	25424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32248	34,82	0,00	
M	25425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32248	20,89	0,00	
M	25426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32248	53,04	0,00	
M	25427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32248	22,10	0,00	
M	25428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32248	13,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: DAF32248 é: 227,67</b>								
M	25429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32402	80,79	0,00	
M	25430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32402	33,67	0,00	
M	25431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32402	20,20	0,00	
M	25432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32402	25,86	0,00	
M	25433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32402	10,78	0,00	
M	25434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	DAF32402	6,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: DAF32402 é: 177,77</b>								
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>405,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>3.517,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2016</b>								
M	26222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	DAF63007	6,00	0,00	
M	26223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	DAF63007	2,50	0,00	
M	26224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	DAF63007	1,50	0,00	
M	26225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	DAF63007	0,14	0,00	
M	26226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	DAF63007	0,06	0,00	
M	26227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	DAF63007	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: DAF63007 é: 10,24</b>								



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>10,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>3.528,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2016</b>								
M	26002	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	3.538,37	
M	26228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	DAF21017	6,00	0,00	
M	26229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	DAF21017	2,50	0,00	
M	26230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	DAF21017	1,50	0,00	
M	26231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	DAF21017	0,09	0,00	
M	26232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	DAF21017	0,04	0,00	
M	26233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	DAF21017	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: DAF21017 é:</b>						<b>10,15</b>		
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>10,15</b>	<b>3.538,37</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2016</b>								
M	25937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	10,30	0,00	
M	26003	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	3.538,37	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>3.548,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>3.548,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.548,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.548,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:147

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 85.224,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	21822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	11/2016	0,00	1.173,50	
M	21789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	12463	0,00	309,30	
<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.482,80</b>	
<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.482,80</b>	
Data: 06/12/2016								
M	25064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	34919	0,00	1.040,00	
M	25066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	34919	0,00	6.320,00	
M	25068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	34919	0,00	1.040,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 34919 é:</b>						<b>(8.400,00)</b>		
M	21952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	413089	0,00	14.960,00	
M	21949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	442283	0,00	9.680,00	
M	21964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	47599	0,00	14.960,00	
<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	
<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.482,80</b>	
Data: 08/12/2016								
M	22028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	30832	0,00	15.957,83	
M	25080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2016	34919	0,00	1.109,37	
<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.067,20</b>	
<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.550,00</b>	
Data: 09/12/2016								
M	25368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	162016	200.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>						<b>133.450,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/12/2016								
M	22788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	13/2016	0,00	1.143,41	
M	22136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	8,60	
M	22102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	19.709,83	
M	22103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	31.037,10	
M	22104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	30.328,66	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: DECIMO2016 é:</b>						<b>(81.075,59)</b>		
<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.227,60</b>	
<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>						<b>51.222,40</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/12/2016								
M	22250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	10727575291	0,00	1.270,00	
M	22220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	5.212,19	
M	22221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	8.370,06	
M	22222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	7.167,34	
M	25310	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	INSS112016	379,08	0,00	
M	25313	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	INSS112016	1.128,37	0,00	
M	25315	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	INSS112016	5.344,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: INSS112016 é:</b>						<b>(13.897,39)</b>		
M	22247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS2016	0,00	317,72	
<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>						<b>6.852,20</b>	<b>22.337,31</b>	
<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>						<b>35.737,29</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:148

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/12/2016							
M	25096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	34919	0,00	2.637,01
M	25098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	34919	0,00	3.955,94
M	25100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	34919	0,00	5.826,90
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 34919 é: (12.419,85)</b>							
M	22308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	5.206,49
M	22309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	8.110,09
M	22310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	7.252,45
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: INSSDECIMO2016 é: (20.569,03)</b>							
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.988,88</b>
<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>						<b>2.748,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2016							
M	22589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122001	0,00	450,00
M	22432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	12463	0,00	64,02
M	22469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	130006233	0,00	94,00
M	22442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	233757	0,00	7.150,00
M	22472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	25368	0,00	217,80
M	22473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	25368	0,00	43,20
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 25368 é: (261,00)</b>							
M	22471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	253685	0,00	1.044,40
M	22482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	253685	0,00	187,50
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 253685 é: (1.231,90)</b>							
M	22477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	259004	0,00	278,40
M	22484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	259004	0,00	466,80
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 259004 é: (745,20)</b>							
M	22449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	2954	0,00	306,00
M	22457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	2954	0,00	1.737,50
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 2954 é: (2.043,50)</b>							
M	22450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	30449	0,00	560,00
M	22451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	30449	0,00	83,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 30449 é: (643,00)</b>							
M	22437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	394181	0,00	3.069,00
M	22438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	394181	0,00	1.656,00
M	22464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	394181	0,00	2.435,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 394181 é: (7.160,00)</b>							
M	22476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	42358	0,00	1.372,80
M	22525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	42358	0,00	1.161,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 42358 é: (2.533,80)</b>							
M	22427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	5061	0,00	360,00
M	22428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	5061	0,00	398,40
M	22445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	5061	0,00	826,25



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	5061	0,00	450,00	
M	22447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	5061	0,00	345,80	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 5061 é: (2.380,45)</b>								
M	22426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	552658	0,00	1.920,60	
M	22430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	552658	0,00	3.287,86	
M	22431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	552658	0,00	5.000,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 552658 é: (10.208,46)</b>								
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.965,33</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.216,92</b>
Data: 23/12/2016								
M	22653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	488615	0,00	11.504,50	
						<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.504,50</b>
						<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.721,42</b>
Data: 27/12/2016								
M	25370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	122016	150.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>106.278,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2016								
M	25178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	34919	0,00	9.995,53	
M	25182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	34919	0,00	5.921,13	
M	25184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	34919	0,00	6.028,99	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 34919 é: (21.945,65)</b>								
M	23360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5061	0,00	603,60	
M	22766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	17.816,79	
M	22767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	27.952,65	
M	22768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	25.503,26	
M	25345	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	FOLHA122016	570,88	0,00	
M	25346	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	FOLHA122016	443,45	0,00	
M	25347	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	FOLHA122016	913,80	0,00	
M	25348	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	FOLHA122016	90,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: FOLHA122016 é: (69.254,31)</b>								
M	24313	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/12/2016	SAL FAM/MAT	0,00	379,08	
M	24318	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/12/2016	SAL FAM/MAT	0,00	6.473,12	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: SAL FAM/MAT 122016 é: (6.852,20)</b>								
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>2.018,39</b>	<b>100.674,15</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>7.622,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2016								
M	23749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	12/2016	0,00	1.173,50	
M	25372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	138411	100.000,00	0,00	
M	25374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	161167	50.000,00	0,00	
M	23459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	253685	0,00	90,00	
M	23460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	308323	0,00	15.957,83	
M	25220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	34919	0,00	1.109,37	
M	25224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	34919	0,00	6.320,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	34919	0,00	1.040,00	
M	25228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	34919	0,00	1.040,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 34919 é: (9.509,37)</b>								
M	23470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	394181	0,00	85,00	
M	23456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	413089	0,00	14.434,29	
M	24846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	413089	0,00	525,71	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 413089 é: (14.960,00)</b>								
M	23457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	442283	0,00	9.680,00	
M	23447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	475998	0,00	2.260,10	
M	23448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	475998	0,00	12.699,90	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 475998 é: (14.960,00)</b>								
M	23731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	5.222,33	
M	23732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	9.100,27	
M	23733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	7.165,40	
M	25335	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	1.128,37	0,00	
M	25336	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	379,08	0,00	
M	25337	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	5.344,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: INSS122016 é: (14.635,80)</b>								
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>156.852,20</b>	<b>87.903,70</b>	
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>76.571,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/12/2016</b>								
M	23758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	10727575291	0,00	1.270,00	
M	26151	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	72.969,92	
M	24854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123001	0,00	64,00	
M	23760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	2954	0,00	205,50	
M	23755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	42358	0,00	1.091,00	
M	23756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	42358	0,00	303,00	
M	23759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	42358	0,00	579,90	
M	23761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	42358	0,00	88,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 42358 é: (2.061,90)</b>								
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.571,32</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 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>85.224,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2016</b>								
M	25926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	632,22	0,00	
M	26152	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	72.969,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: 73.602,14</b>								
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>73.602,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>158.826,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>158.826,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>158.826,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:151

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:	15.602,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2016								
M	22108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	9.816,27	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.816,27</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.816,27</b>
Data: 14/12/2016								
M	22225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	2.405,41	
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,41</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.221,68</b>
Data: 15/12/2016								
M	25383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	128448	5.000,00	0,00	
M	25102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	34921	0,00	1.105,66	
M	22313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	2.402,83	
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.508,49</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730,17</b>
Data: 27/12/2016								
M	25385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	148967	4.700,00	0,00	
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,17</b>
Data: 28/12/2016								
M	25186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	34921	0,00	2.840,16	
M	22773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	4.428,49	
M	22774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.000,00	
						<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: FOLHA122016 é:</b>	<b>(5.428,49)</b>	
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268,65</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.298,82</b>
Data: 29/12/2016								
M	25387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	162393	4.500,00	0,00	
M	23737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	1.819,09	
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.819,09</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617,91</b>
Data: 30/12/2016								
M	26156	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	14.458,07	0,00	
M	26157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	2.840,16	
						<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é:</b>	<b>11.617,91</b>	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>14.458,07</b>	<b>2.840,16</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	15.602,44	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	62,52	0,00	
M	26155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	14.458,07	
M	26158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	2.840,16	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é:</b>	<b>(11.555,39)</b>	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>2.902,68</b>	<b>14.458,07</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>4.047,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.047,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.047,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:152

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	29.482,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	21819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	274,63	
M	21759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	22131	0,00	630,00	
<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>904,63</b>	
<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>904,63</b>	
Data: 05/12/2016								
M	21892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120501	0,00	322,07	
M	21893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120502	0,00	322,07	
M	21859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	19470	0,00	1.094,34	
M	21860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	19470	0,00	49,14	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 19470 é: (1.143,48)</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.787,62</b>	
<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.692,25</b>	
Data: 07/12/2016								
M	21991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	10795	0,00	38,10	
M	21967	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	850519	0,00	3.998,44	
M	21971	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	850520	0,00	5.137,60	
M	24845	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	850520	0,00	656,19	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 850520 é: (5.793,79)</b>								
M	21977	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	850521	0,00	1.980,00	
M	21978	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2016	850522	0,00	250,00	
<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.060,33</b>	
<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.752,58</b>	
Data: 08/12/2016								
M	22062	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/12/2016	850523	0,00	1.701,30	
<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.701,30</b>	
<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.453,88</b>	
Data: 09/12/2016								
M	25281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	37154	100.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>						<b>83.546,12</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/12/2016								
M	22126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	5.859,60	
M	22127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121202	0,00	3.294,60	
M	22158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121203	0,00	322,07	
M	22143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6191	0,00	5.329,50	
M	22145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6534	0,00	7.485,35	
M	22141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6662	0,00	3.633,75	
M	22144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6678	0,00	6.187,07	
M	22142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6884	0,00	4.287,83	
M	22094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	31.397,79	
M	22098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	26.390,86	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: DECIMO2016 é: (57.788,65)</b>								
<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.188,42</b>	
<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.642,30</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:153

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 14/12/2016</b>							
M	24857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	121401	0,00	2.344,00
M	24858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	121401	0,00	344,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 121401 é:</b>						<b>(2.688,00)</b>	
M	22209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	7.558,84
M	22210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	232,58
M	22213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	5.959,49
M	22214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	516,85
M	25306	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	INSS112016	845,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: INSS112016 é:</b>						<b>(13.422,12)</b>	
M	22245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS2016	0,00	527,18
<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>						<b>845,64</b>	<b>17.482,94</b>
<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.279,60</b>
<b>Data: 15/12/2016</b>							
M	24875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	37154	25.000,00	0,00
M	25106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	37154	0,00	5.389,46
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 37154 é:</b>						<b>19.610,54</b>	
M	22296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	7.440,73
M	22297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	77,52
M	22301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	5.864,10
M	22302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	516,85
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: INSSDECIMO2016 é:</b>						<b>(13.899,20)</b>	
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>19.288,66</b>
<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.568,26</b>
<b>Data: 19/12/2016</b>							
M	22385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	371548	0,00	215,93
M	22390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	52531	0,00	478,32
M	22371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	594059	0,00	654,00
M	22410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	67369	0,00	41,40
<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.389,65</b>
<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.957,91</b>
<b>Data: 20/12/2016</b>							
M	22501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	221317	0,00	615,00
<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>615,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.572,91</b>
<b>Data: 23/12/2016</b>							
M	22641	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/12/2016	850524	0,00	4.203,80
<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.203,80</b>
<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.776,71</b>
<b>Data: 26/12/2016</b>							
M	22661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	125008	0,00	829,00
<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>829,00</b>
<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.605,71</b>
<b>Data: 27/12/2016</b>							
M	22715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	14931	0,00	1.265,75
M	25275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	31037	150.000,00	0,00
M	22722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	341312	0,00	1.041,74



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	50091	0,00	2.300,12
M	22709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	50091	0,00	9.797,33
M	22710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	50091	0,00	3.896,93
M	22711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	50091	0,00	816,00
M	22712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	50091	0,00	1.781,00
M	22713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	50091	0,00	1.148,00
M	22714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	50091	0,00	12.049,30

A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 50091 é: (31.788,68)

A soma do dia 27/12/2016 é: 150.000,00 34.096,17  
Saldo em 27/12/2016 é: 87.298,12 0,00

Data: 28/12/2016

M	23388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	229504	0,00	271,56
M	25192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	37154	0,00	12.066,26
M	23406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5253	0,00	282,20
M	23427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	5253	0,00	60,00

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 5253 é: (342,20)

M	23374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	68489	0,00	512,22
M	22757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	15.920,93
M	22762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	21.391,73

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: FOLHA122016 é: (37.312,66)

M	24316	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/12/2016	SAL FAM/MAT	0,00	554,04
---	-------	---------------------------------	-------------------	------------	-------------	------	--------

A soma do dia 28/12/2016 é: 0,00 51.058,94  
Saldo em 28/12/2016 é: 36.239,18 0,00

Data: 29/12/2016

M	23565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	2.170,00
M	23566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	164,00

A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122901 é: (2.334,00)

M	23549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	22131	0,00	630,00
M	23472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	329789	0,00	9.169,76
M	23477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	329789	0,00	2.774,40

A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 329789 é: (11.944,16)

M	23473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	405647	0,00	4.934,40
M	23474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	444235	0,00	3.783,04
M	23725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	4.419,37
M	23728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	6.443,80
M	25330	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	554,04	0,00

A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: INSS122016 é: (10.309,13)

A soma do dia 29/12/2016 é: 554,04 34.488,77  
Saldo em 29/12/2016 é: 2.304,45 0,00

Data: 30/12/2016

M	26138	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	28.545,51	0,00
M	25361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	77,40
M	26180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	17,20



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (94,60)</b>							
M	24948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	37154	5.000,00	0,00
M	23763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	395994	0,00	3.783,04
M	23762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	459003	0,00	4.317,60
M	23773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	594059	0,00	3.408,00
M	24847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	6141	0,00	5.263,20
M	23767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	65331	0,00	4.632,96
M	23766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	66788	0,00	5.210,16
M	23765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	66842	0,00	3.610,80
M	23764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	66877	0,00	5.529,60
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>33.545,51</b>	<b>35.849,96</b>
<b>Saldo em 30/12/2016 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:		29.482,13	0,00
Data: 30/12/2016							
M	25954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	199,62	0,00
M	26137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	28.545,51
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: (28.345,89)</b>							
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>199,62</b>	<b>28.545,51</b>
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>1.136,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.136,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.136,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:156

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:	201,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2016								
M	22119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	15,58	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,58</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,58</b>
Data: 29/12/2016								
M	23504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	221317	0,00	13.022,26	
M	25120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	33005	27.982,11	0,00	
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>27.982,11</b>	<b>13.022,26</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>14.944,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	24853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6141	0,00	5.448,96	
M	24850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6534	0,00	6.303,46	
M	24849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6662	0,00	3.060,00	
M	26012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	184,63	0,00	
M	25358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	8,60	
M	25177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3005	1.378,04	0,00	
M	25181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	33005	29.913,29	0,00	
M	24848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	6534	0,00	1.685,92	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>31.475,96</b>	<b>16.506,94</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>29.913,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	201,52	0,00
Data: 30/12/2016								
M	26010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	1,48	0,00	
M	26011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	184,63	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: (183,15)</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>1,48</b>	<b>184,63</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>18,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>29.913,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>29.931,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:157

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	139.680,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2016								
M	22092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	86.316,77	
M	22095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	6.662,84	
M	22097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	3.213,15	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: DECIMO2016 é:</b>						<b>(96.192,76)</b>		
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.192,76</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.192,76</b>
Data: 14/12/2016								
M	22207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	22.732,32	
M	22211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	9.434,87	
M	22212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	822,97	
M	25304	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	INSS112016	29,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: INSS112016 é:</b>						<b>(32.961,00)</b>		
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>29,16</b>	<b>32.990,16</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>129.153,76</b>
Data: 15/12/2016								
M	25115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	33005	40.000,00	0,00	
M	25108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	37156	0,00	14.177,05	
M	22294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	21.599,04	
M	22298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	1.859,30	
M	22300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	822,97	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: INSSDECIMO2016 é:</b>						<b>(24.281,31)</b>		
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.458,36</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.612,12</b>
Data: 27/12/2016								
M	25117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	33005	188.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 33005 é:</b>						<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>60.387,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2016								
M	25194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	37156	0,00	48.236,87	
M	22756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	101.489,14	
M	22758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	3.836,77	
M	22759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	30.476,20	
M	22760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.021,90	
M	22761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	3.213,15	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: FOLHA122016 é:</b>						<b>(140.037,16)</b>		
M	24315	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/12/2016	SAL FAM/MAT	0,00	29,16	
M	24322	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/12/2016	SAL FAM/MAT	0,00	2.397,42	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: SAL FAM/MAT 122016 é:</b>						<b>(2.426,58)</b>		
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.700,61</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.312,73</b>
Data: 29/12/2016								
M	25119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	33005	29.703,01	0,00	
M	23724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	31.689,55	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	9.434,83	
M	23727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	822,97	
M	25321	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	29,16	0,00	
M	25327	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	2.397,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: INSS122016 é: (39.520,77)</b>								
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>32.129,59</b>	<b>41.947,35</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.130,49</b>
Data: 30/12/2016								
M	26008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	140.130,49	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>140.130,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	139.680,76	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	449,73	0,00	
M	26007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12/2016	0,00	140.130,49	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12/2016 é: (139.680,76)</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>449,73</b>	<b>140.130,49</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:159

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:	76.183,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	76.183,09	0,00
Data: 02/12/2016							
M	21838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	37613	1.238,94	0,00
						<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>	<b>1.238,94</b>
						<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2016							
M	26161	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2016	120501	0,00	851,77
M	26009	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2016	33079	0,00	387,17
						<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>	<b>1.238,94</b>
Data: 06/12/2016							
M	25071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	12518	104,66	0,00
M	26020	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/12/2016	33079	0,00	1.195,89
M	26021	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/12/2016	33079	0,00	4.281,26
						<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 33079 é:</b>	<b>(5.477,15)</b>
M	25065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	34919	1.040,00	0,00
M	25067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	34919	6.320,00	0,00
M	25069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	34919	1.040,00	0,00
						<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 34919 é:</b>	<b>8.400,00</b>
M	26016	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/12/2016	5280	0,00	5.280,00
M	23353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	6342	150,26	0,00
M	23355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	6342	338,00	0,00
M	23357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	6342	138,13	0,00
M	23359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	6342	465,30	0,00
						<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 6342 é:</b>	<b>1.091,69</b>
M	25063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	6351	295,00	0,00
M	25061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	970,46	970,46	0,00
						<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>	<b>10.861,81</b>
						<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>	<b>76.287,75</b>
Data: 08/12/2016							
M	25077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	22720	28,12	0,00
M	25079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	22720	28,12	0,00
						<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 22720 é:</b>	<b>56,24</b>
M	25081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	34919	1.109,37	0,00
M	25075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	6342	1.394,25	0,00
						<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>	<b>2.559,86</b>
						<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>	<b>78.847,61</b>
Data: 09/12/2016							
M	25083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	6197	1.711,43	0,00
						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>1.711,43</b>
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>80.559,04</b>
Data: 12/12/2016							
M	26023	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	1.176,61
M	26022	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/12/2016	33079	0,00	534,82
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>78.847,61</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/12/2016							
M	26024	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/12/2016	18739	0,00	76.183,09
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>76.183,09</b>
Data: 15/12/2016							
M	26025	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2016	18739	0,00	69.789,91
M	25095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	31037	30.599,32	0,00
M	26026	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2016	33079	0,00	12.357,54
M	25097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	34919	2.637,01	0,00
M	25099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	34919	3.955,94	0,00
M	25101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	34919	5.826,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 34919 é:</b>						<b>12.419,85</b>	
M	25103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	34921	1.105,66	0,00
M	25105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	37153	9.297,19	0,00
M	25107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	37154	5.389,46	0,00
M	25109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	37156	14.177,05	0,00
M	25091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	47382	145,31	0,00
M	25093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	6342	9.013,61	0,00
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>82.147,45</b>	<b>82.147,45</b>
<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>						<b>2.664,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2016							
M	26029	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/12/2016	121601	0,00	3.426,67
M	26030	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/12/2016	121602	0,00	4.088,07
M	26031	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/12/2016	121603	0,00	3.656,50
M	26027	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/12/2016	33079	0,00	1.662,04
M	26028	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/12/2016	33079	0,00	1.858,21
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 33079 é:</b>						<b>(3.520,25)</b>	
M	25289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	6121922	4.984,25	0,00
M	25124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	6920	5.946,28	0,00
M	25126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	6920	5.223,56	0,00
M	25128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	6920	5.318,54	0,00
M	25129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2016	6920	0,00	5.223,56
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 6920 é:</b>						<b>11.264,82</b>	
						<b>A soma do dia 16/12/2016 é:</b>	<b>21.472,63</b>
						<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>	<b>19.915,05</b>
Data: 19/12/2016							
M	26032	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2016	33079	0,00	284,58
M	26033	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2016	33079	0,00	1.557,58
M	26168	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2016	33079	0,00	838,22
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 33079 é:</b>						<b>(2.680,38)</b>	
M	24877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	37613	838,22	0,00
						<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>	<b>838,22</b>
						<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>	<b>2.680,38</b>
Data: 20/12/2016							
M	26034	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2016	33079	0,00	24,79



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26035	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2016	33079	0,00	82,62
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 33079 é: (107,41)</b>							
M	25142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	6342	107,41	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>						<b>107,41</b>	<b>107,41</b>
<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>						<b>2.379,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2016</b>							
M	25146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	22720	179,33	0,00
M	25148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	22720	1.397,66	0,00
M	25150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	22720	648,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 22720 é: 2.225,23</b>							
M	26169	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2016	33079	0,00	2.225,23
<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>						<b>2.225,23</b>	<b>2.225,23</b>
<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>						<b>2.379,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2016</b>							
M	25158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	22720	2.088,54	0,00
M	25160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	22720	648,24	0,00
M	25162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	22720	1.397,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 22720 é: 4.134,44</b>							
M	26037	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2016	33079	0,00	2.698,57
<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>						<b>4.134,44</b>	<b>2.698,57</b>
<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>						<b>3.815,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2016</b>							
M	26038	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2016	122601	0,00	1.435,87
<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.435,87</b>
<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>						<b>2.379,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2016</b>							
M	25179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	34919	9.995,53	0,00
M	25183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	34919	5.921,13	0,00
M	25185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	34919	6.028,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 34919 é: 21.945,65</b>							
M	25187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	34921	2.840,16	0,00
M	25191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	37153	4.245,81	0,00
M	25193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	37154	12.066,26	0,00
M	25195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	37156	48.236,87	0,00
M	25170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	6342	18.201,44	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>						<b>107.536,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>						<b>109.916,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2016</b>							
M	26044	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	13.719,47
M	26045	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	967,14
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122901 é: (14.686,61)</b>							
M	26046	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	122903	0,00	1.658,06
M	26047	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	122904	0,00	2.767,50
M	26048	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	122905	0,00	370,61
M	26167	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	122906	0,00	1.896,32



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	24136	2.411,72	0,00
M	26043	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	27002	0,00	50.719,23
M	25293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	292106	994,47	0,00
M	26041	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	33079	0,00	1.786,01
M	25221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	34919	1.109,37	0,00
M	25225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	34919	6.320,00	0,00
M	25227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	34919	1.040,00	0,00
M	25229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	34919	1.040,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 34919 é:</b>						<b>9.509,37</b>	
M	24893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	37613	71.449,41	0,00
M	24895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	37613	4.025,45	0,00
M	24898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	37613	539,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 37613 é:</b>						<b>76.013,93</b>	
M	25197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	47396	1.648,57	0,00
M	26039	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	47501	0,00	5.280,00
M	25199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6197	2.240,53	0,00
M	25201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6197	2.758,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 6197 é:</b>						<b>4.998,81</b>	
M	25203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6342	975,00	0,00
M	25205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6342	42,25	0,00
M	25207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6342	104,66	0,00
M	25209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6342	451,91	0,00
M	25211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6342	1.309,75	0,00
M	25213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6342	338,00	0,00
M	25215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6342	150,26	0,00
M	25217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6342	138,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 6342 é:</b>						<b>3.509,96</b>	
M	25219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	6351	295,00	0,00
M	25295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	8017921	967,14	0,00
M	25298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	8017938	439,61	0,00
M	26050	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	850708	0,00	24.592,86
M	26051	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	850709	0,00	389,31
M	26205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	99015	396,01	0,00
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>101.184,59</b>	<b>104.146,51</b>
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>106.954,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016							
M	26042	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	33079	0,00	10.040,63
M	26054	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2016	10100	0,00	17.680,51
M	24921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	338,00	0,00
M	25999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	179,92	0,00
M	26174	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	190,32



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26175	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	3.273,22
M	26268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	132,78	0,00
M	26269	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	52,27
M	26270	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	80,51
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (2.945,62)</b>							
M	26052	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2016	122907	0,00	683,80
M	26173	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2016	18739	0,00	76.169,33
M	25285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	22720	112,32	0,00
M	26055	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2016	33079	0,00	634,00
M	25283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	37153	156,67	0,00
M	24903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	37613	3.322,88	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>4.242,57</b>	<b>108.804,59</b>
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>2.392,19</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>2.392,19 0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00 0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.392,19 0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:164

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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 415251	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 41525-1	BCO DO BRASIL CONV IGDBF	Fonte: 00796	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:166

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:	11.220,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	11.220,69	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>11.220,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>11.220,69</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 415332	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 41533-2	BCO DO BRASIL CONV PBVIII	Fonte: 00798	Saldo anterior:	259,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	259,73	0,00
Data: 30/12/2016								
M	26187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	259,73	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>259,73</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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
						<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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 415421	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 41542-1	BCO DO BRASIL CONV PBF	Fonte: 00800	Saldo anterior:	2.394,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.394,30	0,00
Data: 30/12/2016								
M	26189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	2.394,30	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,30</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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
						<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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 439681	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 43968-1	SCFV-Reordenamento do Serv de	Fonte: 00819	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 455261	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 45526-1	AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG	Fonte: 00938	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 8.764,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 12/12/2016							
M	22111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	DECIMO2016	0,00	1.671,20
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2016							
M	2232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	437,38
M	25317	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	INSS112016	29,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: INSS112016 é: (408,22)</b>							
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>29,16</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2016							
M	25090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	47382	0,00	145,31
M	22318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	INSSDECIMO20	0,00	399,63
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2016							
M	26203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	14056	7.200,00	0,00
M	22778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.424,71
M	24317	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/12/2016	SAL FAM/MAT	0,00	29,16
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>7.200,00</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>3.121,77</b>
Data: 29/12/2016							
M	26204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	99015	0,00	396,01
M	23741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	400,54
M	25339	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	INSS122016	29,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: INSS122016 é: (371,38)</b>							
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>29,16</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>2.354,38</b>
Data: 30/12/2016							
M	26206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	1.562,41
M	23770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	791,97
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 8.764,59	0,00
Data: 30/12/2016							
M	25965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	57,93	0,00
M	26207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.562,41	0,00
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>1.620,34</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>10.384,93</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.384,93</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.384,93</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:172

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: 20.731,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/12/2016							
M	21787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	80530	0,00	366,00
						<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>	<b>366,00</b>
Data: 02/12/2016							
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	6183267000080	2.640,07	0,00
						<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>	<b>2.640,07</b>
						<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2016							
M	22037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	473960	0,00	640,85
						<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>	<b>640,85</b>
Data: 13/12/2016							
M	22171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	121301	0,00	5.053,64
						<b>A soma do dia 13/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/12/2016 é:</b>	<b>5.053,64</b>
Data: 23/12/2016							
M	26191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	14056	2.598,41	0,00
						<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>	<b>2.598,41</b>
						<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016							
M	26193	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.372,35	0,00
M	23768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	550,34
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>1.372,35</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>550,34</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 20.731,35	0,00
Data: 30/12/2016							
M	25966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	156,64	0,00
M	26192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	1.372,35
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>156,64</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>1.372,35</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.515,64</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>19.515,64</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:173

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:	3.384,06	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:	3.384,06	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	112,08	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>112,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>3.496,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.496,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.496,14</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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: 57.215,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	21784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	11944	0,00	1.398,55	
M	21788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	5223	0,00	1.499,95	
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	6152907000008	6.000,00	0,00	
M	21785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	6845	0,00	480,00	
						<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.378,50</b>
						<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>	<b>2.621,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2016								
M	21832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	11944	0,00	290,63	
M	21829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	17607	0,00	1.746,30	
						<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,93</b>
						<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>	<b>584,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2016								
M	21871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	6848	0,00	3.244,04	
M	21875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	6848	0,00	2.805,36	
						<b>A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 6848 é:</b>	<b>(6.049,40)</b>	
						<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049,40</b>
						<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.464,83</b>
Data: 06/12/2016								
M	24834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	22950	0,00	360,00	
M	24835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	22950	0,00	217,78	
M	24836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	22950	0,00	649,86	
M	24837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	22950	0,00	331,67	
						<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 22950 é:</b>	<b>(1.559,31)</b>	
M	21921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	229504	0,00	424,40	
M	21917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	5223	0,00	106,10	
						<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,81</b>
						<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,64</b>
Data: 07/12/2016								
M	21969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	22950	0,00	4.325,10	
M	21983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	5415	0,00	521,13	
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,23</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,87</b>
Data: 08/12/2016								
M	22038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	790,03	
M	22048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	221317	0,00	57,23	
						<b>A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 221317 é:</b>	<b>(847,26)</b>	
						<b>A soma do dia 08/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>847,26</b>
						<b>Saldo em 08/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.248,13</b>
Data: 12/12/2016								
M	22147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6736	0,00	312,00	
M	22148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6736	0,00	472,50	
M	22150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	6736	0,00	202,50	
						<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 6736 é:</b>	<b>(987,00)</b>	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>987,00</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.235,13</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:175

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 13/12/2016</b>							
M	22172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	121301	0,00	2.964,54
						<b>A soma do dia 13/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/12/2016 é:</b>	<b>2.964,54</b>
<b>Data: 14/12/2016</b>							
M	22249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	121401	0,00	1.368,00
M	22233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	INSS112016	0,00	542,70
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>1.910,70</b>
<b>Data: 15/12/2016</b>							
M	22341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	21969	0,00	1.517,12
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>20.627,49</b>
<b>Data: 20/12/2016</b>							
M	22509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	150266	0,00	2.368,00
M	22481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	304530	0,00	155,00
M	22492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	386251	0,00	2.653,05
M	22493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	386251	0,00	1.014,55
						<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 386251 é:</b>	<b>(3.667,60)</b>
M	22494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	449245	0,00	1.760,00
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>28.578,09</b>
<b>Data: 22/12/2016</b>							
E	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	17607	1.746,30	0,00
M	24839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	17607	0,00	1.197,15
						<b>A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 17607 é:</b>	<b>549,15</b>
M	24840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	17607	0,00	549,15
M	24838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	176079	0,00	648,00
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>1.746,30</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>2.394,30</b>
<b>Data: 23/12/2016</b>							
M	22659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	122300	0,00	335,46
M	22660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	122300	0,00	4.876,36
						<b>A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 122300 é:</b>	<b>(5.211,82)</b>
						<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>	<b>34.437,91</b>
<b>Data: 28/12/2016</b>							
M	22779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	1.312,49
M	22780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	FOLHA122016	0,00	2.219,24
						<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: FOLHA122016 é:</b>	<b>(3.531,73)</b>
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>37.969,64</b>
<b>Data: 29/12/2016</b>							
M	23445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	27766	0,00	95,30
M	25196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	47396	0,00	1.648,57
M	23742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	596,95
M	23743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	INSS122016	0,00	542,70



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: INSS122016 é: (1.139,65)</b>									
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,52</b>	
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.853,16</b>	
<b>Data: 30/12/2016</b>									
M	26188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	259,73	0,00		
M	26190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	2.394,30	0,00		
M	26202	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	41.434,90	0,00		
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: 44.088,93</b>									
M	23771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	221317	0,00	207,11		
M	23769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	27766	0,00	726,76		
M	23751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	68454	0,00	960,00		
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>44.088,93</b>	<b>1.893,87</b>	
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>1.341,90</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>57.215,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2016</b>									
M	26194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	14056	9.950,00	0,00		
M	26195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	14056	6.000,00	0,00		
<b>A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 14056 é: 15.950,00</b>									
						<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>	<b>15.950,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>	<b>73.165,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 26/12/2016</b>									
M	26196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	14056	4.500,00	0,00		
						<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>	<b>77.665,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/12/2016</b>									
M	25968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	337,92	0,00		
M	26201	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	41.434,90		
M	26197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	14056	9.950,00	0,00		
M	26198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	14056	6.000,00	0,00		
M	26199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	14056	4.500,00	0,00		
M	26200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	14056	4.500,00	0,00		
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 14056 é: 24.950,00</b>									
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>25.287,92</b>	<b>41.434,90</b>	
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>61.518,70</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.341,90</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>61.518,70</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo total:</b>	<b>62.860,60</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:177

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:	70,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/12/2016									
M	25905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,48	0,00		
M	26244	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	0,48		
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>
							<b>Saldo em 30/12/2016 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:	70,92	0,00	
Data: 30/12/2016									
M	26245	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,48	0,00		
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>							<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>							<b>71,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>71,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>71,40</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 558620	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 55862-0	OBRA TREVO ACESSO CENTRAL DE	Fonte: 00828	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:179

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: 17.157,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00		0,00	
Data: 01/12/2016									
M	21780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	5223	0,00	2.812,73		
M	21775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	6971	0,00	4.714,92		
						<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527,65</b>	
						<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527,65</b>	
Data: 20/12/2016									
M	22528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	494453	0,00	390,00		
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,65</b>	
Data: 21/12/2016									
M	22623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	122016	0,00	95,34		
M	26246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	350	9.534,65	0,00		
						<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>	<b>9.534,65</b>	<b>95,34</b>	
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>1.521,66</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/12/2016									
M	22684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	221317	0,00	15.878,61		
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.878,61</b>	
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.356,95</b>	
Data: 29/12/2016									
M	23550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	6971	0,00	2.806,85		
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,85</b>	
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.163,80</b>	
Data: 30/12/2016									
M	26247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	87355120015818	0,00	8,60		
M	26249	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	17.172,40	0,00		
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>17.172,40</b>	<b>8,60</b>	
						<b>Saldo em 30/12/2016 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: 17.157,32		0,00	
Data: 30/12/2016									
M	25971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	80,86	0,00		
M	26248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	17.172,40		
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>80,86</b>	<b>17.172,40</b>	
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>65,78</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>65,78</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo total:</b>	<b>65,78</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:180

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: 30/12/2016								
M	24896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	41,68	
M	25980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	4.126,84	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>(4.168,52)</b>		
M	25978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	5.210,65	0,00	
M	24968	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2016	850	0,00	1.042,13	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>5.210,65</b>	<b>5.210,65</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2016								
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	0,00	2.084,26	
M	26404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	1.302,66	0,00	
M	26405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	350	781,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>		
<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>						<b>2.084,26</b>	<b>2.084,26</b>	
<b>Saldo em 31/12/2016 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: 30/12/2016								
M	25981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	4.126,84	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>4.126,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>4.126,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.126,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>4.126,84</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:181

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:	8.707,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 06/12/2016								
M	21902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	12517	0,00	1.505,45	
M	25070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	12518	0,00	104,66	
						<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,11</b>
						<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,11</b>
Data: 28/12/2016								
M	25052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	9326	6.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>4.439,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	25364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	4.389,89	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389,89</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.657,67	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	53,84	0,00	
M	25365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	4.389,89	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>4.443,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>13.101,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.101,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.151,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 272.430,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 05/12/2016								
M	22791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	1	36.900,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/12/2016 é:</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/12/2016 é:</b>	<b>36.950,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2016								
M	22810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	1	27.276,67	0,00	
						<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>	<b>27.276,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>	<b>64.226,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2016								
M	25367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	162016	0,00	200.000,00	
						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.773,33</b>
Data: 22/12/2016								
M	25048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	9326	29.406,00	0,00	
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>29.406,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.367,33</b>
Data: 26/12/2016								
M	25050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	9326	36.900,00	0,00	
M	25049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	9326	12.000,00	0,00	
M	25051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	9326	46.780,00	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 9326 é:</b>	<b>58.780,00</b>	
						<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>	<b>95.680,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.687,33</b>
Data: 27/12/2016								
M	25369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	122016	0,00	150.000,00	
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.687,33</b>
Data: 28/12/2016								
M	25053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	9326	27.935,70	0,00	
M	25054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	9326	13.380,00	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 9326 é:</b>	<b>41.315,70</b>	
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>41.315,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.371,63</b>
Data: 29/12/2016								
M	25371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	138411	0,00	100.000,00	
M	25373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	161167	0,00	50.000,00	
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>269.371,63</b>
Data: 30/12/2016								
M	25366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	00001	1.470,30	0,00	
M	25376	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	267.974,88	0,00	
M	25377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	23,55	
						<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:</b>	<b>267.951,33</b>	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>269.445,18</b>	<b>23,55</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	272.380,66	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	1.256,64	0,00	
M	25375	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	267.974,88	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>1.256,64</b>	<b>267.974,88</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>5.662,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.662,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.712,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:184

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:	5.108,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 15/12/2016								
M	25382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	128448	0,00	5.000,00	
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>
Data: 16/12/2016								
M	25056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	9326	3.042,00	0,00	
M	25057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	9326	1.616,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 9326 é:</b>						<b>4.658,33</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,67</b>
Data: 27/12/2016								
M	25384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	148967	0,00	4.700,00	
						<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
						<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991,67</b>
Data: 28/12/2016								
M	25055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	9326	3.171,40	0,00	
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>3.171,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,27</b>
Data: 29/12/2016								
M	25380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	000001	3.042,00	0,00	
M	25381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	000001	1.616,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 000001 é:</b>						<b>4.658,33</b>	<b>0,00</b>	
M	25386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	162393	0,00	4.500,00	
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>4.658,33</b>	<b>4.500,00</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,94</b>
Data: 30/12/2016								
M	26179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.711,94	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>1.711,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.058,09	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	29,56	0,00	
M	26178	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	1.711,94	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>29,56</b>	<b>1.711,94</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>3.375,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.375,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.425,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:185

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:	9.204,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.154,78	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	62,50	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>9.217,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.217,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.267,28</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240530	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624053-0	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	3.456,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 26/12/2016								
M	22680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	268199	0,00	3.212,18	
M	22681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	268199	0,00	263,53	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 268199 é:</b>							<b>(3.475,71)</b>	
						<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,71</b>
						<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,71</b>
Data: 30/12/2016								
M	25395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	3.425,71	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>3.425,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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:	3.406,69	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	19,02	0,00	
M	25394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	3.425,71	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>19,02</b>	<b>3.425,71</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:187

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:	76,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	57,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19,19	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	0,13	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>19,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>57,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>19,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>76,82</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472512	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 647251-2	OBRA TREVO ACESSO CENTRAL DE	Fonte: 00828	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:189

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: 27.973,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 26/12/2016								
M	25900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	212608	2.774,28	0,00	
						<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>	<b>2.774,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>	<b>2.774,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2016								
M	23400	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/12/2016	4125655	0,00	2.774,28	
M	23399	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/12/2016	451822	0,00	17.799,47	
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.573,75</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.799,47</b>
Data: 29/12/2016								
M	25294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	8017921	0,00	967,14	
M	25297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	8017938	0,00	439,61	
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,75</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.206,22</b>
Data: 30/12/2016								
M	25908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	19.206,22	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>19.206,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 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: 27.973,46	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	25333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	3,23	0,00	
M	25906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	184,85	0,00	
M	25907	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	19.206,22	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (19.021,37)</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>188,08</b>	<b>19.206,22</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>8.955,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.955,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.955,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472806	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 647280-6	PROPOSTA EQUIPAMENTOS	Fonte: 00831	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472873	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 647287-3	CONTRATO REPASSE Nº 808621/2014 -Fonte: 00836	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472903	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 647290-3	CONTRATO REPASSE Nº 808603/2014	-Fonte: 00838	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 - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:193

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:	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: 26/12/2016								
M	26368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	811965/2014	487.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 26/12/2016 é:</b>	<b>487.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/12/2016 é:</b>	<b>487.500,00</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: 30/12/2016								
M	25338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	379,05	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>379,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>379,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>487.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>379,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>487.879,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:194

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:	243.943,97	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:	243.943,97	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.731,18	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>1.731,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>245.675,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>245.675,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>245.675,15</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:195

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:	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
Data: 14/12/2016								
M	25911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	000001	297.375,00	0,00	
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>297.375,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>297.375,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	25912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	810,17	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>810,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>298.185,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>298.185,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>298.185,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:196

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:	1.925,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	7,85	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>7,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>57,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.875,94	0,00
Data: 30/12/2016								
M	25322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12/2016	12,74	0,00	
M	25392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	122016	0,00	7,85	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>12,74</b>	<b>7,85</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>1.880,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>57,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.880,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.938,68</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