



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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:	2.295,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/2017								
M	1630	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	77977	0,00	1.715,00	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	0,00	1.715,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	0,00	1.715,00
Data: 27/02/2017								
M	5735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	1.715,00	0,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	1.715,00	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.295,90	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5734	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	1.715,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	1.715,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	580,90	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	11,04	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	11,04	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	591,94	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	591,94	0,00
						Saldo total:	591,94	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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:	3.859,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.859,05	0,00
Data: 14/02/2017								
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	Caixa prefeitura	72,11	0,00	
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	Caixa prefeitura	30,05	0,00	
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	Caixa prefeitura	18,03	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: Caixa prefeitura é:						120,19	0,00	
						A soma do dia 14/02/2017 é:	120,19	0,00
						Saldo em 14/02/2017 é:	3.979,24	0,00
Data: 17/02/2017								
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	Caixa prefeitura	46,62	0,00	
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	Caixa prefeitura	19,42	0,00	
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	Caixa prefeitura	11,65	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: Caixa prefeitura é:						77,69	0,00	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	77,69	0,00
						Saldo em 17/02/2017 é:	4.056,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	4.056,93	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	4.056,93	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:3

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: 192.208,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 01/02/2017								
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	CEF310117	19,81	0,00	
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	CEF310117	16,12	0,00	
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	CEF310117	32,27	0,00	
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	CEF310117	13,45	0,00	
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	CEF310117	8,07	0,00	
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	CEF310117	26,41	0,00	
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	CEF310117	11,00	0,00	
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	CEF310117	6,60	0,00	
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	CEF310117	15,80	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: CEF310117 é:						149,53	0,00	
						A soma do dia 01/02/2017 é:	149,53	0,00
						Saldo em 01/02/2017 é:	199,53	0,00
Data: 02/02/2017								
M	2147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	CEF010217	62,51	0,00	
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	CEF010217	26,05	0,00	
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	CEF010217	15,63	0,00	
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	CEF010217	27,78	0,00	
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	CEF010217	11,57	0,00	
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	CEF010217	6,94	0,00	
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	CEF010217	33,60	0,00	
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	CEF010217	10,40	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: CEF010217 é:						194,48	0,00	
						A soma do dia 02/02/2017 é:	194,48	0,00
						Saldo em 02/02/2017 é:	394,01	0,00
Data: 03/02/2017								
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	403,93	0,00	
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	168,30	0,00	
M	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	100,98	0,00	
M	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	368,25	0,00	
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	153,44	0,00	
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	92,06	0,00	
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	11,07	0,00	
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	6,80	0,00	
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	34,27	0,00	
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	26,33	0,00	
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	13,23	0,00	
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	CEF020217	1,94	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: CEF020217 é:						1.380,60	0,00	
						A soma do dia 03/02/2017 é:	1.380,60	0,00
						Saldo em 03/02/2017 é:	1.774,61	0,00
Data: 06/02/2017								



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	125,38	0,00
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	133,42	0,00
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	55,60	0,00
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	33,36	0,00
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	82,28	0,00
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	34,29	0,00
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	20,57	0,00
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	7,93	0,00
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	6,74	0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	15,65	0,00
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	14,00	0,00
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	739,49	0,00
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	308,13	0,00
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	CEF030217	184,88	0,00

A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: CEF030217 é: 1.761,72

A soma do dia 06/02/2017 é: 1.761,72 0,00

Saldo em 06/02/2017 é: 3.536,33 0,00

Data: 07/02/2017

M	5654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2017	00199	0,00	1.780,13
M	1383	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/02/2017	200	0,00	720,00
M	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	43,00	0,00
M	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	30,78	0,00
M	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	8,52	0,00
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	10,10	0,00
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	15,78	0,00
M	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	6,57	0,00
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	3,94	0,00
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	13,94	0,00
M	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	5,81	0,00
M	1947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	3,48	0,00
M	1948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	11,02	0,00
M	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	9,65	0,00
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	CEF040217	14,56	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: CEF040217 é: 177,15

A soma do dia 07/02/2017 é: 177,15 2.500,13

Saldo em 07/02/2017 é: 1.213,35 0,00

Data: 08/02/2017

M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	CEF070217	27,21	0,00
M	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	CEF070217	11,34	0,00
M	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	CEF070217	6,80	0,00
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	CEF070217	22,98	0,00
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	CEF070217	9,58	0,00
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	CEF070217	5,75	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	CEF070217	1,89	0,00	
M	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	CEF070217	1,82	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: CEF070217 é:						87,37	0,00	
						A soma do dia 08/02/2017 é:	87,37	0,00
						Saldo em 08/02/2017 é:	1.300,72	0,00
Data: 09/02/2017								
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	182,82	0,00	
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	76,18	0,00	
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	45,71	0,00	
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	136,45	0,00	
M	1935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	56,85	0,00	
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	34,11	0,00	
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	34,64	0,00	
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	25,15	0,00	
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	3.023,09	0,00	
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	31,67	0,00	
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	27,26	0,00	
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	2.282,47	0,00	
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	951,03	0,00	
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	570,62	0,00	
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	CEF080217	43,32	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: CEF080217 é:						7.521,37	0,00	
						A soma do dia 09/02/2017 é:	7.521,37	0,00
						Saldo em 09/02/2017 é:	8.822,09	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	31,05	0,00	
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	21,00	0,00	
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	166,71	0,00	
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	69,46	0,00	
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	41,68	0,00	
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	112,29	0,00	
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	46,79	0,00	
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	28,07	0,00	
M	1969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	3.648,36	0,00	
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	1.330,75	0,00	
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	1.800,00	0,00	
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	750,00	0,00	
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	450,00	0,00	
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	59,60	0,00	
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	26,97	0,00	
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	CEF090217	20,86	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: CEF090217 é:						8.603,59	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/02/2017 é:						8.603,59	0,00
Saldo em 10/02/2017 é:						17.425,68	0,00
Data: 13/02/2017							
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	CEF100217	2.520,00	0,00
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	CEF100217	1.050,00	0,00
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	CEF100217	630,00	0,00
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	CEF100217	1.141,09	0,00
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	CEF100217	475,45	0,00
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	CEF100217	285,27	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: CEF100217 é:						6.101,81	0,00
A soma do dia 13/02/2017 é:						6.101,81	0,00
Saldo em 13/02/2017 é:						23.527,49	0,00
Data: 15/02/2017							
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	CEF140217	6,25	0,00
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	CEF140217	7,31	0,00
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	CEF140217	17,41	0,00
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	CEF140217	7,26	0,00
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	CEF140217	4,35	0,00
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	CEF140217	20,35	0,00
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	CEF140217	8,48	0,00
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	CEF140217	5,09	0,00
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	CEF140217	3,88	0,00
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	CEF140217	1,62	0,00
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	CEF140217	0,97	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: CEF140217 é:						82,97	0,00
A soma do dia 15/02/2017 é:						82,97	0,00
Saldo em 15/02/2017 é:						23.610,46	0,00
Data: 17/02/2017							
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	85982	0,00	1.703,46
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	85982	0,00	245,43
M	1604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	85982	0,00	78,21
M	1605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	85982	0,00	54,59
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	85982	0,00	54,59
M	1607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	85982	0,00	870,08
M	1608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	85982	0,00	30,33
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	85982	0,00	176,90
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 85982 é:						(3.213,59)	
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	CEF160217	181,50	0,00
A soma do dia 17/02/2017 é:						181,50	3.213,59
Saldo em 17/02/2017 é:						20.578,37	0,00
Data: 20/02/2017							
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	126481	0,00	5.330,66
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	126481	0,00	5.000,13
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	126481	0,00	835,55
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	126481	0,00	1.063,29



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	126481	0,00	1.057,43
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	126481	0,00	355,42
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	126481	0,00	91,54
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	126481	0,00	959,27

A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 126481 é: (14.693,29)

A soma do dia 20/02/2017 é: 0,00 14.693,29
Saldo em 20/02/2017 é: 5.885,08 0,00

Data: 21/02/2017

M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	CEF180217	18,53	0,00
M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	CEF180217	12,75	0,00
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	CEF180217	44,15	0,00
M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	CEF180217	18,40	0,00
M	2050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	CEF180217	11,04	0,00
M	2051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	CEF180217	23,95	0,00
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	CEF180217	9,98	0,00
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	CEF180217	5,99	0,00

A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: CEF180217 é: 144,79

A soma do dia 21/02/2017 é: 144,79 0,00
Saldo em 21/02/2017 é: 6.029,87 0,00

Data: 22/02/2017

M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	CEF210217	87,78	0,00
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	CEF210217	36,58	0,00
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	CEF210217	21,95	0,00
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	CEF210217	634,90	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: CEF210217 é: 781,21

A soma do dia 22/02/2017 é: 781,21 0,00
Saldo em 22/02/2017 é: 6.811,08 0,00

Data: 23/02/2017

M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2017	102016	0,00	1.363,65
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2017	102016	0,00	588,14
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2017	102016	0,00	1.941,32
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2017	102016	0,00	162,78
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2017	102016	0,00	55,76
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2017	102016	0,00	55,76
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2017	102016	0,00	667,95
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2017	102016	0,00	31,12

A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 102016 é: (4.866,48)

M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	CEF220217	50,90	0,00
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	CEF220217	36,70	0,00
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	CEF220217	190,95	0,00
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	CEF220217	79,56	0,00
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	CEF220217	47,74	0,00
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	CEF220217	114,74	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	CEF220217	47,81	0,00
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	CEF220217	28,68	0,00
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	CEF220217	95,55	0,00
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	CEF220217	16,88	0,00
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	CEF220217	357,50	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: CEF220217 é: 1.067,01

A soma do dia 23/02/2017 é: 1.067,01 4.866,48
Saldo em 23/02/2017 é: 3.011,61 0,00

Data: 24/02/2017

M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	CEF230217	684,00	0,00
M	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	CEF230217	285,00	0,00
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	CEF230217	171,00	0,00
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	CEF230217	103,23	0,00
M	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	CEF230217	43,02	0,00
M	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	CEF230217	25,81	0,00
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	CEF230217	33,39	0,00
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	CEF230217	13,92	0,00
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	CEF230217	8,35	0,00
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	CEF230217	39,20	0,00
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	CEF230217	12,67	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: CEF230217 é: 1.419,59

A soma do dia 24/02/2017 é: 1.419,59 0,00
Saldo em 24/02/2017 é: 4.431,20 0,00

Data: 27/02/2017

M	5652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2017	198	0,00	4.000,00
M	2197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	126,50

A soma do dia 27/02/2017 é: 0,00 4.126,50
Saldo em 27/02/2017 é: 304,70 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 192.158,00 0,00

Data: 28/02/2017

M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	1.317,29	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	---	----------	------

A soma do dia 28/02/2017 é: 1.317,29 0,00
Saldo em 28/02/2017 é: 193.475,29 0,00

Saldo de movimento: 304,70 0,00
Saldo de aplicação: 193.475,29 0,00
Saldo total: 193.779,99 0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:9

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
Saldo de movimento:						7,98	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						7,98	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:10

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:	20,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	20,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,44	0,00
Saldo de movimento:						20,50	0,00	
Saldo de aplicação:						0,44	0,00	
Saldo total:						20,94	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	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: 110.113,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 06/02/2017								
M	1380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	261599	0,00	728,11	
						A soma do dia 06/02/2017 é:	0,00	728,11
						Saldo em 06/02/2017 é:	0,00	678,11
Data: 07/02/2017								
M	1399	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/02/2017	2566	0,00	17.118,07	
M	5880	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/02/2017	2566	0,00	9.586,12	
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 2566 é: (26.704,19)						A soma do dia 07/02/2017 é:	0,00	26.704,19
						Saldo em 07/02/2017 é:	0,00	27.382,30
Data: 08/02/2017								
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	022017	36.150,00	0,00	
						A soma do dia 08/02/2017 é:	36.150,00	0,00
						Saldo em 08/02/2017 é:	8.767,70	0,00
Data: 09/02/2017								
M	1422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	17607	0,00	2.861,07	
						A soma do dia 09/02/2017 é:	0,00	2.861,07
						Saldo em 09/02/2017 é:	5.906,63	0,00
Data: 13/02/2017								
M	1488	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2017	22131	0,00	1.485,00	
M	1489	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2017	22131	0,00	4.336,33	
M	1490	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2017	22131	0,00	23,79	
M	1492	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2017	22131	0,00	847,88	
M	1493	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2017	22131	0,00	388,08	
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 22131 é: (7.081,08)						A soma do dia 13/02/2017 é:	0,00	7.081,08
						Saldo em 13/02/2017 é:	0,00	1.174,45
Data: 14/02/2017								
M	1507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	821,01	
M	1508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	75,81	
M	1519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	5.271,69	
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 22131 é: (6.168,51)						A soma do dia 14/02/2017 é:	0,00	6.168,51
						Saldo em 14/02/2017 é:	0,00	7.342,96
Data: 20/02/2017								
M	1628	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	15503	0,00	685,00	
M	1626	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	15877	0,00	509,20	
M	1642	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	27475	0,00	3.535,00	
M	1625	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	3301	0,00	3.000,00	
M	1643	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	5241	0,00	350,00	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	0,00	8.079,20
						Saldo em 20/02/2017 é:	0,00	15.422,16
Data: 21/02/2017								
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	12017	0,00	975,00	
M	1665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	00154416	0,00	460,50	
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	00154742	0,00	463,50	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	00155388	0,00	512,00	
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	00158961	0,00	266,00	
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	00159766	0,00	1.126,00	
A soma do dia 21/02/2017 é:						0,00	3.803,00	
Saldo em 21/02/2017 é:						0,00	19.225,16	
Data: 22/02/2017								
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	00132620	0,00	470,40	
M	1682	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	00132813	0,00	348,00	
M	1675	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	00133303	0,00	488,60	
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	22205	0,00	1.087,50	
A soma do dia 22/02/2017 é:						0,00	2.394,50	
Saldo em 22/02/2017 é:						0,00	21.619,66	
Data: 27/02/2017								
M	5752	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	10.087,50	0,00	
M	5707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	22720	20.582,16	0,00	
A soma do dia 27/02/2017 é:						30.669,66	0,00	
Saldo em 27/02/2017 é:						9.050,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	110.063,32	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5751	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	10.087,50	
M	5706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	22720	0,00	20.582,16	
A soma do dia 27/02/2017 é:						0,00	30.669,66	
Saldo em 27/02/2017 é:						79.393,66	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	526,41	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						526,41	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						79.920,07	0,00	
Saldo de movimento:						9.050,00	0,00	
Saldo de aplicação:						79.920,07	0,00	
Saldo total:						88.970,07	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9616	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 961-6	CEF - VIGIA SUS CUSTEIO 2014	Fonte: 00497	Saldo anterior: 121.670,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 06/02/2017								
M	1374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	260694	0,00	368,88	
M	1375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	260694	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 260694 é: (918,88)								
						A soma do dia 06/02/2017 é:	0,00	918,88
						Saldo em 06/02/2017 é:	0,00	868,88
Data: 13/02/2017								
M	1484	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2017	22131	0,00	785,07	
M	1487	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2017	22131	0,00	109,12	
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 22131 é: (894,19)								
						A soma do dia 13/02/2017 é:	0,00	894,19
						Saldo em 13/02/2017 é:	0,00	1.763,07
Data: 14/02/2017								
M	1520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	605,93	
A soma do dia 14/02/2017 é:						0,00	605,93	
						Saldo em 14/02/2017 é:	0,00	2.369,00
Data: 22/02/2017								
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	00114307	0,00	37,60	
A soma do dia 22/02/2017 é:						0,00	37,60	
						Saldo em 22/02/2017 é:	0,00	2.406,60
Data: 28/02/2017								
M	5723	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	2.419,00	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						2.419,00	0,00	
						Saldo em 28/02/2017 é:	12,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 121.620,54	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	5722	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	2.419,00	
M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	609,61	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						609,61	2.419,00	
						Saldo em 28/02/2017 é:	119.811,15	0,00
						Saldo de movimento:	12,40	0,00
						Saldo de aplicação:	119.811,15	0,00
						Saldo total:	119.823,55	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9667	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 966-7	FMS - API FUNASA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	23.834,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	20,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	23.814,40	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	120,79	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						120,79	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						23.935,19	0,00	
Saldo de movimento:						20,50	0,00	
Saldo de aplicação:						23.935,19	0,00	
Saldo total:						23.955,69	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9691	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 969-1	CAIXA ECON FED C/ IMP PAV	Fonte: 00837	Saldo anterior:	453,77	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:	403,77	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	2,05	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						2,05	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						405,82	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						405,82	0,00	
Saldo total:						455,82	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9748	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 974-8	CEF - SAUDE 303	Fonte: 00303	Saldo anterior: 1.294,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00
Data: 06/02/2017							
M	1379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	240881	0,00	356,49
M	1382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	240881	0,00	276,51
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 240881 é: (633,00)							
M	1381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	454456	0,00	442,67
						A soma do dia 06/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 06/02/2017 é:	1.075,67
Data: 07/02/2017							
M	5655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	00199	1.780,13	0,00
M	1386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	7273	0,00	4.000,00
						A soma do dia 07/02/2017 é:	1.780,13
						Saldo em 07/02/2017 é:	4.000,00
Data: 08/02/2017							
M	1404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2017	15224	0,00	100,00
						A soma do dia 08/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 08/02/2017 é:	100,00
Data: 13/02/2017							
M	1471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	190951	0,00	1.270,00
						A soma do dia 13/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 13/02/2017 é:	1.270,00
Data: 17/02/2017							
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	139844	0,00	133,80
						A soma do dia 17/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 17/02/2017 é:	133,80
Data: 23/02/2017							
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2017	7273	0,00	174,66
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2017	7273	0,00	1.987,32
A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 7273 é: (2.161,98)							
M	3850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	22301	23.000,00	0,00
						A soma do dia 23/02/2017 é:	23.000,00
						Saldo em 23/02/2017 é:	2.161,98
Data: 27/02/2017							
E	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	7273	4.000,00	0,00
M	5650	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	20.038,68
						A soma do dia 27/02/2017 é:	4.000,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	20.038,68
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 1.244,64	0,00
Data: 27/02/2017							
M	5651	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	20.038,68	0,00
						A soma do dia 27/02/2017 é:	20.038,68
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00
Data: 28/02/2017							
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	12,71	0,00
						A soma do dia 28/02/2017 é:	12,71
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00
						Saldo de movimento:	50,00
						Saldo de aplicação:	21.296,03
						Saldo total:	21.346,03



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9756	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 975-6	CEF- FUNDO ESPECIAL DA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5.491,06	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:	5.441,06	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	27,59	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						27,59	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						5.468,65	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.468,65	0,00	
Saldo total:						5.518,65	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9861	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 986-1	PROGRAMA EST DE QUALIF DO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	6.753,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.753,02	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	34,25	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						34,25	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						6.787,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.787,27	0,00	
Saldo total:						6.787,27	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9870	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 987-0	PROGRAMA INCENTIVO A	Fonte: 00498	Saldo anterior:	5.103,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 08/02/2017								
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	02	5.000,00	0,00	
						A soma do dia 08/02/2017 é:	5.000,00	0,00
						Saldo em 08/02/2017 é:	5.050,00	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	5.000,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.053,70	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	5.000,00	0,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	5.000,00	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	10.053,70	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	42,49	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	42,49	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	10.096,19	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.096,19	0,00
						Saldo total:	10.146,19	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9985	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 998-5	REPASSE INVESTIMENTO VIGIA SUS - Fonte: 00500		Saldo anterior:	154.927,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1462	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2017	5694	0,00	1.050,00	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	0,00	1.050,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	0,00	1.000,00
Data: 20/02/2017								
M	1623	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	17276	0,00	1.525,00	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	0,00	1.525,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	0,00	2.525,00
Data: 27/02/2017								
M	5729	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	2.575,00	0,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	2.575,00	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	154.877,46	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5728	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	2.575,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	2.575,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	152.302,46	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	780,88	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	780,88	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	153.083,34	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	153.083,34	0,00
						Saldo total:	153.133,34	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19347	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 19347-X	BCO DO BRASIL C/COMP FINANC	Fonte: 00000	Saldo anterior:	10,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	10,08	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	0,05	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						0,05	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						10,13	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						10,13	0,00	
Saldo total:						10,13	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22720	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 22720-X	FPM	Fonte: 00000	Saldo anterior: 605.421,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/02/2017							
M	1355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	17607	0,00	3.546,41
M	1356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	43621	0,00	5.000,00
M	1357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	6800	0,00	6.517,75
						A soma do dia 01/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 01/02/2017 é:	15.064,16
Data: 02/02/2017							
M	1358	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	02/02/2017	852788	0,00	110,40
M	3896	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	02/02/2017	852788	0,00	1.169,55
						A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 852788 é:	(1.279,95)
						A soma do dia 02/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 02/02/2017 é:	16.344,11
Data: 03/02/2017							
M	5815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/02/2017	022017	0,00	19.830,67
M	1361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	35299	0,00	500,00
M	1360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	6025	0,00	800,00
M	1362	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2017	852789	0,00	160,00
M	1363	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2017	852790	0,00	3.365,00
M	1364	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2017	852790	0,00	630,00
						A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 852790 é:	(3.995,00)
M	1359	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2017	852791	0,00	1.500,00
						A soma do dia 03/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 03/02/2017 é:	43.129,78
Data: 06/02/2017							
M	1367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	012017	0,00	18,90
M	1368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	012017	0,00	3,91
M	1371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	012017	0,00	72,43
M	1372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	012017	0,00	18,90
M	1376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	012017	0,00	3.426,15
						A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 012017 é:	(3.540,29)
M	1370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	20606	0,00	60,62
M	1377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	20607	0,00	110,00
M	1369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	5561	0,00	100,00
M	1366	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/02/2017	852792	0,00	1.050,00
						A soma do dia 06/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 06/02/2017 é:	47.990,69
Data: 07/02/2017							
M	1393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	1974	0,00	7.386,69
M	1384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	20701	0,00	81,53
M	1401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	20702	0,00	540,00
M	1402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	20703	0,00	168,00
M	1394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	20704	0,00	400,00
M	1391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	20705	0,00	1.071,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1400	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/02/2017	20706	0,00	354,43
M	1396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	20801	0,00	313,70
M	1395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	22201	0,00	192,00
M	1387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	34131	0,00	100,21
M	1388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	34131	0,00	60,60
M	1389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	34131	0,00	8.100,00
M	1390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	34131	0,00	5,60
M	1392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	34131	0,00	5.382,08
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 34131 é: (13.648,49)							
M	1403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	44233	0,00	800,00
M	1385	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/02/2017	852793	0,00	235,00
						A soma do dia 07/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 07/02/2017 é:	25.190,84
Saldo em 07/02/2017 é: 0,00							73.181,53
Data: 08/02/2017							
M	1408	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/02/2017	20802	0,00	7.658,98
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	20802	97,98	0,00
M	5874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2017	20802	0,00	2.914,66
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 20802 é: (10.475,66)							
M	1406	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/02/2017	852794	0,00	623,10
M	1405	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/02/2017	852795	0,00	1.279,95
M	5842	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	27/02/2017	ISS MARJON	0,00	97,98
						A soma do dia 08/02/2017 é:	97,98
						Saldo em 08/02/2017 é:	12.574,67
Saldo em 08/02/2017 é: 0,00							85.658,22
Data: 09/02/2017							
M	1414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	32474	0,00	300,00
M	1413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	32591	0,00	50,00
M	1412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	35478	0,00	100,00
M	1411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	5561	0,00	150,00
M	1415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	5957	0,00	50,00
						A soma do dia 09/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 09/02/2017 é:	650,00
Saldo em 09/02/2017 é: 0,00							86.308,22
Data: 10/02/2017							
M	1425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	012017	0,00	690,00
M	1429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	012017	0,00	8.140,39
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 012017 é: (8.830,39)							
M	1426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	10231	0,00	192,00
M	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	10231	0,00	216,00
M	1428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	10231	0,00	240,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 10231 é: (648,00)							
M	1447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	19470	0,00	939,60
M	1453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	19470	0,00	145,32
M	1454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	19470	0,00	992,82
M	1455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	19470	0,00	1.279,80



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	19470	0,00	84,36	
M	1457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	19470	0,00	302,52	
M	1458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	19470	0,00	177,54	
M	1459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	19470	0,00	66,60	
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 19470 é:							(3.988,56)	
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	814.040,32	0,00	
M	1231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2017	2	0,00	162.808,06	
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 2 é:							651.232,26	
M	1440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	21001	0,00	468,00	
M	1441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	21001	0,00	174,00	
M	1442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	21001	0,00	2.753,50	
M	1443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	21001	0,00	2.476,50	
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	21001	0,00	551,00	
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 21001 é:							(6.423,00)	
M	1424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	21002	0,00	72,00	
M	1448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	6845	0,00	1.160,00	
A soma do dia 10/02/2017 é:						814.040,32	183.930,01	
Saldo em 10/02/2017 é:						543.802,09	0,00	
Data: 13/02/2017								
M	1468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	21301	0,00	81,53	
M	1479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	21302	0,00	3.658,00	
M	1481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	21302	0,00	2.437,00	
M	1494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	21302	0,00	3.031,00	
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 21302 é:							(9.126,00)	
M	1472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	21303	0,00	3.308,96	
M	1473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	21304	0,00	26,02	
M	1474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	21305	0,00	81,02	
M	1469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	21306	0,00	345,60	
M	1467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	43621	0,00	5.000,00	
M	1464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	5561	0,00	1.800,00	
M	1465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	5957	0,00	750,00	
M	1466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	6071	0,00	750,00	
M	3926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	6154	0,00	3.300,00	
M	1475	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/02/2017	852796	0,00	1.000,00	
A soma do dia 13/02/2017 é:						0,00	25.569,13	
Saldo em 13/02/2017 é:						518.232,96	0,00	
Data: 14/02/2017								
M	1498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	10048	0,00	150,00	
M	1499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	19246	0,00	100,00	
M	1496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	21401	0,00	500,00	
M	1501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	725,42	
M	1502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	352,24	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	19.101,97
M	1504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	527,88
M	1505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	395,40
M	1506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	5.273,93
M	1511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	1.232,98
M	1512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	899,95
M	1513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	265,14
M	1515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	685,92
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 22131 é:						(29.460,83)	
M	1497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	50490	0,00	350,00
M	1495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	5993	0,00	50,00
A soma do dia 14/02/2017 é:						0,00	30.610,83
Saldo em 14/02/2017 é:						487.622,13	0,00
Data: 15/02/2017							
M	3927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	02/2017	0,00	224.337,18
M	3930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	02/2017	0,00	42.914,09
M	3932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	02/2017	0,00	42.658,19
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 02/2017 é:						(309.909,46)	
M	1560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	10795	0,00	185,39
M	1525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	1.522,48
M	1526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	3.943,39
M	1527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	926,46
M	1528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	1.387,94
M	1529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	1.955,86
M	1530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	2.249,71
M	1531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	1.759,57
M	1532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	224,02
M	1533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	3.043,22
M	1534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	617,64
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 1493 é:						(17.630,29)	
M	1555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	19185	0,00	2.143,88
M	1558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	21969	0,00	143,07
M	1524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	26338	0,00	50,00
M	1556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	36570	0,00	713,93
M	1562	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/02/2017	5058	0,00	1.824,45
M	1522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	6025	0,00	100,00
M	1554	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/02/2017	852797	0,00	1.658,10
M	1523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	9969	0,00	50,00
A soma do dia 15/02/2017 é:						0,00	334.408,57
Saldo em 15/02/2017 é:						153.213,56	0,00
Data: 16/02/2017							
M	1567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	19000	0,00	6.948,00
M	5875	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	21601	0,00	289,74



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/02/2017 é:						0,00	7.237,74
Saldo em 16/02/2017 é:						145.975,82	0,00
Data: 17/02/2017							
M	3942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/02/2017	02/2017	0,00	3.768,10
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	022017	0,00	188,40
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	11120	18.840,52	0,00
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	20608	0,00	4.611,77
M	1594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	20608	0,00	3.780,72
M	1595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	20608	0,00	188,50
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 20608 é:						(8.580,99)	
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	21701	0,00	4.862,00
M	5840	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	17/02/2017	IR LUCAS	0,00	78,00
M	5841	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	17/02/2017	ISS LUCAS	0,00	260,00
A soma do dia 17/02/2017 é:						18.840,52	17.737,49
Saldo em 17/02/2017 é:						147.078,85	0,00
Data: 20/02/2017							
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	022017	0,00	931,71
M	1619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	10661	0,00	2.866,68
M	1610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	15503	0,00	362,05
M	1611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	15503	0,00	360,95
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	15503	0,00	2.168,48
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	15503	0,00	2.457,75
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 15503 é:						(5.349,23)	
M	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	93.171,57	0,00
M	1254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2017	2	0,00	18.634,31
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 2 é:						74.537,26	
M	1620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	21969	0,00	1.302,30
M	1629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	22001	0,00	390,00
M	1617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	38228	0,00	58,00
M	1621	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	39858	0,00	350,00
M	1616	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2017	852798	0,00	235,00
A soma do dia 20/02/2017 é:						93.171,57	30.117,23
Saldo em 20/02/2017 é:						210.133,19	0,00
Data: 22/02/2017							
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	022017	0,00	1.760,00
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	103450	0,00	823,09
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	22101	0,00	1.880,79
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	22102	0,00	5.250,00
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	22103	0,00	450,00
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	22202	0,00	800,00
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	22203	0,00	1.200,00
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	41262	0,00	238,00
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	6275	0,00	3.500,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	6629	0,00	1.396,50
M	1695	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/02/2017	852799	0,00	5.264,50
A soma do dia 22/02/2017 é:						0,00	22.562,88
Saldo em 22/02/2017 é:						187.570,31	0,00
Data: 23/02/2017							
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	12733	0,00	93,04
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	12733	0,00	677,10
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	12733	0,00	915,28
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	12733	0,00	154,72
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	12733	0,00	194,56
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	12733	0,00	74,97
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 12733 é:						(2.109,67)	
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	22301	0,00	120,00
M	5850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2017	22720	0,00	1.200,00
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	32591	0,00	300,00
M	1716	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/02/2017	852800	0,00	500,00
A soma do dia 23/02/2017 é:						0,00	4.229,67
Saldo em 23/02/2017 é:						183.340,64	0,00
Data: 24/02/2017							
M	5634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	022017	0,00	2.608,38
M	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	260.838,74	0,00
M	1266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	2	0,00	52.167,74
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2 é:						208.671,00	
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	22401	0,00	17.982,18
M	5656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	22720	0,00	223.317,06
M	4033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	554.749.000.0227	0,00	74.439,02
A soma do dia 24/02/2017 é:						260.838,74	370.514,38
Saldo em 24/02/2017 é:						73.665,00	0,00
Data: 27/02/2017							
E	39	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2017	852791	1.500,00	0,00
M	5639	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2017	852791	0,00	481,50
M	5640	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2017	852791	0,00	10,00
M	5641	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2017	852791	0,00	10,00
M	5642	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2017	852791	0,00	188,01
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 852791 é:						810,49	
E	40	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/02/2017	852796	1.000,00	0,00
M	5635	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/02/2017	852796	0,00	50,00
M	5636	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/02/2017	852796	0,00	100,00
M	5637	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/02/2017	852796	0,00	548,04
M	5638	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/02/2017	852796	0,00	63,47
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 852796 é:						238,49	
M	2192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	158,40
A soma do dia 27/02/2017 é:						2.500,00	1.609,42
Saldo em 27/02/2017 é:						74.555,58	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/02/2017								
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	20802	0,00	39,20	
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	20802	24,50	0,00	
M	5897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	20802	14,70	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 20802 é:						0,00		
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	0,00	325.616,13	
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	203.510,08	0,00	
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	122.106,05	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 2 é:						0,00		
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	11120	0,00	7.536,21	
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	11120	4.710,13	0,00	
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	11120	2.826,08	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 11120 é:						0,00		
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	0,00	37.268,63	
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	23.292,89	0,00	
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	13.975,74	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 2 é:						0,00		
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	0,00	104.335,50	
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	65.209,69	0,00	
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	39.125,81	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2 é:						0,00		
M	5885	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	71.516,77	
A soma do dia 28/02/2017 é:						474.795,67	546.312,44	
Saldo em 28/02/2017 é:						3.038,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	605.421,25	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5886	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	71.516,77	0,00	
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	4.249,70	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						75.766,47	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						681.187,72	0,00	
Saldo de movimento:						3.038,81	0,00	
Saldo de aplicação:						681.187,72	0,00	
Saldo total:						684.226,53	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:29

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: 3.403,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 14/02/2017								
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	2	174,10	0,00	
						A soma do dia 14/02/2017 é:	174,10	0,00
						Saldo em 14/02/2017 é:	174,10	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	174,10	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	0,00	174,10
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 3.403,72	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	5806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	174,10	0,00	
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	19,97	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	194,07	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	3.597,79	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.597,79	0,00
						Saldo total:	3.597,79	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:30

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:	13.817,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/02/2017								
M	1586	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	62718	0,00	1.600,00	
						A soma do dia 16/02/2017 é:	0,00	1.600,00
						Saldo em 16/02/2017 é:	0,00	1.600,00
Data: 17/02/2017								
M	1599	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	17/02/2017	21701	0,00	3.516,68	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	0,00	3.516,68
						Saldo em 17/02/2017 é:	0,00	5.116,68
Data: 27/02/2017								
M	5767	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	5.116,68	0,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	5.116,68	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.817,63	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5766	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	5.116,68	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	5.116,68
						Saldo em 27/02/2017 é:	8.700,95	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	70,86	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	70,86	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	8.771,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.771,81	0,00
						Saldo total:	8.771,81	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37153	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 37153-X	BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 5%	Fonte: 00103	Saldo anterior: 123.850,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 45.213,56	0,00
Data: 06/02/2017							
M	1378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	012017	0,00	134,51
						A soma do dia 06/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 06/02/2017 é:	45.079,05
Data: 10/02/2017							
M	1460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	022017	0,00	1.175,94
						A soma do dia 10/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	43.903,11
Data: 13/02/2017							
M	1482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	19470	0,00	102,90
						A soma do dia 13/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 13/02/2017 é:	43.800,21
Data: 14/02/2017							
M	1514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	135,12
						A soma do dia 14/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 14/02/2017 é:	43.665,09
Data: 15/02/2017							
M	3931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	02/2017	42.914,09	0,00
M	1535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	7.359,80
M	1536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	3.021,88
M	1537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	1.993,82
M	1538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	95,67
M	1539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	1.088,84
M	1540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	525,48
M	1541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	50,25
M	1542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	1.136,35
M	1543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	707,86
M	1544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	1.801,75
M	1545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	3.561,60
M	1546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	2.795,91
M	1547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	95,56
M	1548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	723,94
M	1549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	1.138,94
M	1550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	2.975,78
M	1551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	8.461,85
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 1493 é:						(37.535,28)	
						A soma do dia 15/02/2017 é:	42.914,09
						Saldo em 15/02/2017 é:	37.535,28
Data: 17/02/2017							
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	2.921,23
						A soma do dia 17/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 17/02/2017 é:	46.122,67
Data: 24/02/2017							
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	5.865,82
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	800,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é: (6.665,82)							
M	4034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	554.749.000.0227	74.439,02	0,00
						A soma do dia 24/02/2017 é:	6.665,82
						Saldo em 24/02/2017 é:	0,00
Data: 27/02/2017							
M	5689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	4.121,27
						A soma do dia 27/02/2017 é:	4.121,27
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00
Data: 28/02/2017							
M	5786	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	70.930,52	0,00
M	5889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	141.861,04
						A soma do dia 28/02/2017 é:	141.861,04
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	78.637,13
Data: 28/02/2017							
M	5785	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	70.930,52
M	5890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	141.861,04	0,00
						A soma do dia 28/02/2017 é:	70.930,52
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	464,29	0,00
						A soma do dia 28/02/2017 é:	70.930,52
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:33

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:	68.738,80	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:	68.738,80	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	430,64	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						430,64	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						69.169,44	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						69.169,44	0,00	
Saldo total:						69.169,44	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:34

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: 8.465,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior: 829,64	0,00	
Data: 28/02/2017									
M	5810	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	385,76		
M	5937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	237,26	0,00		
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: (148,50)									
							A soma do dia 28/02/2017 é:	237,26	385,76
							Saldo em 28/02/2017 é:	681,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 7.635,79	0,00	
Data: 28/02/2017									
M	5811	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	385,76	0,00		
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	45,91	0,00		
A soma do dia 28/02/2017 é:							431,67	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:							8.067,46	0,00	
Saldo de movimento:							681,14	0,00	
Saldo de aplicação:							8.067,46	0,00	
Saldo total:							8.748,60	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:35

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: 1.080,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 1.080,37	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	5812	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	583,59	
M	5939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	369,57	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é:						(214,02)		
						A soma do dia 28/02/2017 é:	369,57	583,59
						Saldo em 28/02/2017 é:	866,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	5813	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	583,59	0,00	
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	2,98	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	586,57	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	586,57	0,00
						Saldo de movimento:	866,35	0,00
						Saldo de aplicação:	586,57	0,00
						Saldo total:	1.452,92	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:36

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:	5,29	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:	5,29	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	0,03	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						0,03	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						5,32	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5,32	0,00	
Saldo total:						5,32	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:37

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:	21.892,29	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:	21.892,29	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	125,98	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						125,98	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						22.018,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						22.018,27	0,00	
Saldo total:						22.018,27	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:38

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:39

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:	1.412,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.412,85	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	8,13	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						8,13	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						1.420,98	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.420,98	0,00	
Saldo total:						1.420,98	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:40

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:	5.935,67	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:	5.935,67	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	34,15	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						34,15	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						5.969,82	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.969,82	0,00	
Saldo total:						5.969,82	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:41

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:	9.733,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.733,73	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	56,01	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						56,01	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						9.789,74	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.789,74	0,00	
Saldo total:						9.789,74	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:42

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:	14.289,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	14.289,03	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	82,22	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						82,22	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						14.371,25	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.371,25	0,00	
Saldo total:						14.371,25	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:43

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61972	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6197-2	PISO BASICO FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00818	Saldo anterior: 27.888,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 07/02/2017							
M	5879	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/02/2017	20701	0,00	6.451,89
						A soma do dia 07/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 07/02/2017 é:	6.451,89
Data: 17/02/2017							
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	2.313,42
						A soma do dia 17/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 17/02/2017 é:	8.765,31
Data: 24/02/2017							
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	5.763,13
						A soma do dia 24/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	14.528,44
Data: 27/02/2017							
M	5701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	2.912,14
M	2194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	8,80
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	17.449,38
Data: 28/02/2017							
M	5792	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	17.449,38	0,00
						A soma do dia 28/02/2017 é:	17.449,38
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 27.888,59	0,00
Data: 28/02/2017							
M	5791	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	17.449,38
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	128,29	0,00
						A soma do dia 28/02/2017 é:	128,29
						Saldo em 28/02/2017 é:	10.567,50
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	10.567,50
						Saldo total:	10.567,50



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:45

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:46

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 62731	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6273-1	AFINVEST- INCENTIVO ASSIST	Fonte: 00353	Saldo anterior:	17.548,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/2017								
M	1631	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	3886	0,00	1.920,00	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	0,00	1.920,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	0,00	1.920,00
Data: 27/02/2017								
M	5733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02 2017	1.920,00	0,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	1.920,00	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.548,10	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02 2017	0,00	1.920,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	1.920,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	15.628,10	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	98,55	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	98,55	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	15.726,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	15.726,65	0,00
						Saldo total:	15.726,65	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:48

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:49

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:	12.841,79	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:	12.841,79	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	73,89	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						73,89	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						12.915,68	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.915,68	0,00	
Saldo total:						12.915,68	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:50

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:	42.315,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.902,00	0,00
Data: 17/02/2017								
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	21701	0,00	3.613,32	
M	1598	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	17/02/2017	21701	0,00	38.870,00	
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 21701 é:							(42.483,32)	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	0,00	42.483,32
						Saldo em 17/02/2017 é:	0,00	40.581,32
Data: 27/02/2017								
M	5760	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	40.581,32	0,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	40.581,32	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.413,19	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5759	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	40.581,32	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	40.581,32
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00	168,13
Data: 28/02/2017								
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	7	168,13	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	168,13	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:51

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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: 445.830,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 322.735,79	0,00
Data: 09/02/2017							
M	1417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	41308	0,00	607,75
M	3851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	46430	0,00	1.986,87
A soma do dia 09/02/2017 é:						0,00	2.594,62
Saldo em 09/02/2017 é:						320.141,17	0,00
Data: 10/02/2017							
M	1451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	19269	0,00	2.161,42
M	1438	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2017	21001	0,00	14.336,29
M	1439	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2017	21001	0,00	8.028,31
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 21001 é:						(22.364,60)	
M	1434	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2017	21002	0,00	15.030,12
M	1435	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2017	21002	0,00	8.416,87
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 21002 é:						(23.446,99)	
M	1436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2017	21003	0,00	15.705,26
M	1437	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2017	21003	0,00	8.794,94
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 21003 é:						(24.500,20)	
M	1449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	33079	0,00	16.409,25
M	1450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	33079	0,00	6.500,59
M	5658	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	10/02/2017	33079	0,00	34,68
M	5659	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	10/02/2017	33079	0,00	115,58
M	5660	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	10/02/2017	33079	0,00	104,29
M	5661	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	10/02/2017	33079	0,00	347,62
M	5662	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	10/02/2017	33079	0,00	31,88
M	5663	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	10/02/2017	33079	0,00	106,25
M	5664	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	10/02/2017	33079	0,00	32,50
M	5665	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	10/02/2017	33079	0,00	9,75
M	5666	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	10/02/2017	33079	0,00	877,50
M	5667	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	10/02/2017	33079	0,00	78,00
M	5668	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	10/02/2017	33079	0,00	58,50
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 33079 é:						(24.706,39)	
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	50671	0,00	2.500,00
M	1461	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2017	50671	0,00	1.075,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 50671 é:						(3.575,00)	
M	1446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	6927	0,00	3.537,04
A soma do dia 10/02/2017 é:						0,00	104.291,64
Saldo em 10/02/2017 é:						215.849,53	0,00
Data: 13/02/2017							
M	1476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	012017	0,00	5.605,00
M	1483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	19470	0,00	629,04
M	1478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	21301	0,00	14.025,00
M	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	29276	0,00	840,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	33079	0,00	4.862,00
M	1480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2017	33079	0,00	3.646,50
M	5669	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	13/02/2017	33079	0,00	195,00
M	5670	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	13/02/2017	33079	0,00	260,00
M	5671	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	13/02/2017	33079	0,00	263,25
M	5672	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	13/02/2017	33079	0,00	750,00
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 33079 é: (9.976,75)							
						A soma do dia 13/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 13/02/2017 é:	31.075,79
Data: 14/02/2017							
M	1500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	15224	0,00	900,00
M	1509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	4.946,31
M	7 c	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	888,80
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 22131 é: (5.835,11)							
M	1510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	8248	0,00	4.500,00
						A soma do dia 14/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 14/02/2017 é:	11.235,11
Data: 15/02/2017							
M	3928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	02/2017	224.337,18	0,00
						A soma do dia 15/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 15/02/2017 é:	397.875,81
Data: 17/02/2017							
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	12.284,26
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	533,04
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.754,32
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	9.502,40
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	3.300,42
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	479,73
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 01/2017 é: (27.854,17)							
M	1591	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	17/02/2017	21701	0,00	1.541,15
M	5673	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	17/02/2017	33079	0,00	225,00
M	5674	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	17/02/2017	33079	0,00	295,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 33079 é: (520,00)							
						A soma do dia 17/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 17/02/2017 é:	29.915,32
Data: 20/02/2017							
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	22001	0,00	1.255,01
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	22002	0,00	1.592,21
						A soma do dia 20/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	2.847,22
Data: 21/02/2017							
M	5678	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	21/02/2017	22101	0,00	1.051,33
M	5679	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	21/02/2017	22102	0,00	1.102,21
M	5680	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	21/02/2017	22103	0,00	1.151,72
M	5675	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	21/02/2017	33079	0,00	501,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5676	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	21/02/2017	33079	0,00	523,51
M	5677	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	21/02/2017	33079	0,00	477,88
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 33079 é: (1.502,39)							
						A soma do dia 21/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 21/02/2017 é:	4.807,65
0,00						360.305,62	0,00
Data: 22/02/2017							
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	022017	0,00	648,00
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	022017	0,00	1.860,00
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	022017	0,00	834,50
M	1676	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	022017	0,00	32,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 022017 é: (3.374,50)							
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	15503	0,00	418,98
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	15503	0,00	144,74
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	15503	0,00	435,48
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	15503	0,00	3.603,13
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	15503	0,00	2.704,32
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	15503	0,00	1.130,91
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 15503 é: (8.437,56)							
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	15676	0,00	6.585,91
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	15676	0,00	353,17
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	15676	0,00	2.063,18
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	15676	0,00	5.771,83
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	15676	0,00	3.301,56
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 15676 é: (18.075,65)							
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	22201	0,00	700,00
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	22202	0,00	913,00
M	1677	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	22203	0,00	885,60
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	22204	0,00	145,23
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	22505	0,00	1.338,04
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	26388	0,00	1.414,50
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	26388	0,00	1.447,79
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 26388 é: (2.862,29)							
						A soma do dia 22/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 22/02/2017 é:	36.731,87
						323.573,75	0,00
Data: 23/02/2017							
M	3849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2017	22301	0,00	23.000,00
A soma do documento de data: 23/02/2017 é:						0,00	23.000,00
						Saldo em 23/02/2017 é:	0,00
						300.573,75	0,00
Data: 24/02/2017							
M	5628	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	28,34
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	31.842,29
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	4.662,00
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.150,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	5.880,32
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	22.482,43
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.836,54
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	6.822,73
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.196,72
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.000,00
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	452,29
M	1828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	130,39
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	130,39
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	43,46
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é: (80.629,56)							
M	5657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	22720	223.317,06	0,00
						A soma do dia 24/02/2017 é:	223.317,06
						Saldo em 24/02/2017 é:	443.232,91
Data: 27/02/2017							
M	5653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	198	4.000,00	0,00
M	5643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	7273	0,00	4.000,00
M	5704	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02 2017	0,00	219.140,89
M	5681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	23.483,26
M	2195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	114,40
M	5644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	7273	0,00	1.545,00
M	5645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	7273	0,00	180,00
M	5646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	7273	0,00	1.290,00
M	5703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	7273	0,00	203,38
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 7273 é: (3.218,38)							
M	5844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2017	AJUSTE ISS	0,00	26,90
						A soma do dia 27/02/2017 é:	4.000,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	197.249,08
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	123.094,71
Data: 27/02/2017							
M	5705	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02 2017	219.140,89	0,00
						A soma do dia 27/02/2017 é:	219.140,89
						Saldo em 27/02/2017 é:	342.235,60
Data: 28/02/2017							
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	1.124,21	0,00
						A soma do dia 28/02/2017 é:	1.124,21
						Saldo em 28/02/2017 é:	343.359,81
						Saldo de movimento:	197.249,08
						Saldo de aplicação:	343.359,81
						Saldo total:	540.608,89



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 63517	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6351-7	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Fonte: 00496	Saldo anterior:	13.574,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,60	0,00
Data: 21/02/2017								
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1515	13.209,17	0,00	
						A soma do dia 21/02/2017 é:	13.209,17	0,00
						Saldo em 21/02/2017 é:	13.217,77	0,00
Data: 24/02/2017								
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	4038	13.305,92	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	13.305,92	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	26.523,69	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	8,60	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	8,60
						Saldo em 27/02/2017 é:	26.515,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.565,98	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	8,60	0,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	8,60	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	13.574,58	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	78,10	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	78,10	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	13.652,68	0,00
						Saldo de movimento:	26.515,09	0,00
						Saldo de aplicação:	13.652,68	0,00
						Saldo total:	40.167,77	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64467	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6446-7	TERMO COMPROMISSO PAR Nº	Fonte: 00148	Saldo anterior:	854,00	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:	854,00	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	4,91	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						4,91	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						858,91	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						858,91	0,00	
Saldo total:						858,91	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:58

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:59

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:60

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:	314.960,91	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:	314.960,91	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	1.812,36	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						1.812,36	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						316.773,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						316.773,27	0,00	
Saldo total:						316.773,27	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:61

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	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:62

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:	359,87	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:	359,87	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	2,07	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						2,07	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						361,94	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						361,94	0,00	
Saldo total:						361,94	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:63

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:	109.473,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/02/2017							
M	1423	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2017	5694	0,00	26.260,00
						A soma do dia 09/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 09/02/2017 é:	26.260,00
Data: 13/02/2017							
M	1486	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2017	65248	0,00	2.945,00
						A soma do dia 13/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 13/02/2017 é:	29.205,00
Data: 16/02/2017							
M	1583	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	17384	0,00	3.300,00
M	1584	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	62718	0,00	2.449,50
						A soma do dia 16/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 16/02/2017 é:	34.954,50
Data: 20/02/2017							
M	1640	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	33523	0,00	1.819,00
M	1641	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	6715	0,00	454,00
						A soma do dia 20/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	37.227,50
Data: 22/02/2017							
M	1669	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	022017	0,00	9.198,00
M	1670	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	022017	0,00	1.376,00
M	1680	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	022017	0,00	2.196,00
						A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 022017 é:	(12.770,00)
						A soma do dia 22/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 22/02/2017 é:	49.997,50
Data: 24/02/2017							
M	1750	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	65248	0,00	26.700,00
						A soma do dia 24/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	76.697,50
Data: 27/02/2017							
M	5731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	76.697,50	0,00
						A soma do dia 27/02/2017 é:	76.697,50
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	109.473,06	0,00
Data: 27/02/2017							
M	5730	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	76.697,50
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	32.775,56
Data: 28/02/2017							
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	508,01	0,00
						A soma do dia 28/02/2017 é:	508,01
						Saldo em 28/02/2017 é:	33.283,57
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	33.283,57
						Saldo total:	33.283,57



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:64

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:	813,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	813,38	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	4,69	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						4,69	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						818,07	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						818,07	0,00	
Saldo total:						818,07	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:65

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:	91.117,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1463	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2017	5694	0,00	4.505,00	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	0,00	4.505,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	0,00	4.505,00
Data: 13/02/2017								
M	1491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2017	65248	0,00	9.575,00	
						A soma do dia 13/02/2017 é:	0,00	9.575,00
						Saldo em 13/02/2017 é:	0,00	14.080,00
Data: 16/02/2017								
M	1578	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	12463	0,00	52,50	
M	1571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	21601	0,00	520,00	
M	1572	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	8212	0,00	2.340,00	
						A soma do dia 16/02/2017 é:	0,00	2.912,50
						Saldo em 16/02/2017 é:	0,00	16.992,50
Data: 20/02/2017								
M	1650	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	22001	0,00	1.230,00	
M	1645	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	23375	0,00	4.000,00	
M	1647	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	33523	0,00	1.890,00	
M	1646	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	37377	0,00	3.492,00	
M	1651	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	39418	0,00	159,00	
M	1649	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	42692	0,00	4.595,00	
M	1648	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	46540	0,00	1.387,80	
M	1627	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	60000	0,00	9.450,00	
M	1644	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	77977	0,00	2.214,00	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	0,00	28.417,80
						Saldo em 20/02/2017 é:	0,00	45.410,30
Data: 24/02/2017								
M	1751	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	65248	0,00	5.235,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	0,00	5.235,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	0,00	50.645,30
Data: 27/02/2017								
M	5740	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	50.645,30	0,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	50.645,30	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	91.117,07	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5739	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	50.645,30	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	50.645,30
						Saldo em 27/02/2017 é:	40.471,77	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	437,32	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	437,32	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	40.909,09	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	40.909,09	0,00
						Saldo total:	40.909,09	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:66

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 169.781,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 08/02/2017							
M	1410	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/02/2017	5694	0,00	2.170,00
						A soma do dia 08/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 08/02/2017 é:	0,00
Data: 13/02/2017							
M	1485	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2017	65248	0,00	4.160,00
						A soma do dia 13/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 13/02/2017 é:	0,00
Data: 16/02/2017							
M	1576	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	12463	0,00	285,00
M	1577	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	12463	0,00	7.860,00
						A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 12463 é:	(8.145,00)
M	1574	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	17384	0,00	4.512,00
M	1575	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	17384	0,00	2.550,00
M	1581	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	17384	0,00	12.654,00
						A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 17384 é:	(19.716,00)
M	1570	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	21601	0,00	2.180,00
M	1569	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	21602	0,00	640,00
M	1573	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	25611	0,00	1.870,00
M	1580	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	39418	0,00	3.900,00
M	1579	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	62718	0,00	1.260,00
M	1582	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	62718	0,00	3.536,30
M	5736	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/02/2017	62718	0,00	1.830,00
						A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 62718 é:	(6.626,30)
						A soma do dia 16/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 16/02/2017 é:	0,00
Data: 20/02/2017							
M	1639	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	15877	0,00	269,50
M	1634	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	22001	0,00	4.950,00
M	1622	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	22002	0,00	3.640,00
M	1633	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	37377	0,00	4.534,00
M	1632	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	39418	0,00	1.400,00
M	1636	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	39418	0,00	483,00
						A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 39418 é:	(1.883,00)
M	1637	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	42692	0,00	4.971,00
M	1638	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	46540	0,00	1.148,50
M	1624	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	6715	0,00	3.090,00
M	1635	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/02/2017	6715	0,00	4.310,00
						A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 6715 é:	(7.400,00)
						A soma do dia 20/02/2017 é:	0,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	0,00
Data: 22/02/2017							
M	5876	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	22204	0,00	1.077,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 22/02/2017 é:	0,00	1.077,00
						Saldo em 22/02/2017 é:	0,00	79.280,30
Data: 24/02/2017								
M	1749	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	65248	0,00	23.397,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	0,00	23.397,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	0,00	102.677,30
Data: 27/02/2017								
M	5738	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	101.600,30	0,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	101.600,30	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00	1.077,00
Data: 28/02/2017								
M	5892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	1.077,00	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	1.077,00	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	169.781,05	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	101.600,30	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	101.600,30
						Saldo em 27/02/2017 é:	68.180,75	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	1.077,00	
M	3884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	842,09	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	842,09	1.077,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	67.945,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	67.945,84	0,00
						Saldo total:	67.945,84	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:68

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:	13.855,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	13.855,42	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	86,69	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						86,69	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						13.942,11	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.942,11	0,00	
Saldo total:						13.942,11	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:69

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:70

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:	24.648,51	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:	24.648,51	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	141,83	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						141,83	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						24.790,34	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						24.790,34	0,00	
Saldo total:						24.790,34	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 68632	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6863-2	BCO BB FNDE ALIM - MERENDA	Fonte: 00136	Saldo anterior:	9.401,91	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:	9.401,91	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	54,10	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						54,10	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						9.456,01	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.456,01	0,00	
Saldo total:						9.456,01	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:72

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: 173,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/02/2017								
M	5816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	022017	19.830,67	0,00	
						A soma do dia 03/02/2017 é:	19.830,67	0,00
						Saldo em 03/02/2017 é:	19.830,67	0,00
Data: 08/02/2017								
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	132457	91.402,37	0,00	
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	132458	382.981,47	0,00	
						A soma do dia 08/02/2017 é:	474.383,84	0,00
						Saldo em 08/02/2017 é:	494.214,51	0,00
Data: 17/02/2017								
M	5814	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/02/2017	21701	0,00	19.830,67	
M	1601	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	17/02/2017	21701	0,00	283.225,81	
M	5817	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	17/02/2017	21701	0,00	96.935,97	
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 21701 é:						(380.161,78)		
M	5818	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	17/02/2017	MARJON	0,00	2.819,69	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	0,00	402.812,14
						Saldo em 17/02/2017 é:	91.402,37	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5820	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	91.402,37	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	0,00	91.402,37
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 173,37	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	1.108,72	0,00	
M	5821	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	91.402,37	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é:						92.511,09		
						A soma do dia 28/02/2017 é:	92.511,09	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	92.684,46	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	92.684,46	0,00
						Saldo total:	92.684,46	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:73

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:74

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:75

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:	243.614,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	243.614,03	0,00
Data: 28/02/2017								
M	2396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	1.401,81	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						1.401,81	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						245.015,84	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						245.015,84	0,00	
Saldo total:						245.015,84	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:76

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:77

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: 136.028,33	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: 136.028,33	0,00
Data: 28/02/2017							
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	782,74	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:						782,74	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:						136.811,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						136.811,07	0,00
Saldo total:						136.811,07	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:78

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:	134.195,22	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:	134.195,22	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	772,19		0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:						772,19	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						134.967,41	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						134.967,41	0,00	
Saldo total:						134.967,41	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:79

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:	178.053,64	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:	178.053,64	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	1.024,56	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						1.024,56	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						179.078,20	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						179.078,20	0,00	
Saldo total:						179.078,20	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:80

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:81

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:	92.670,48	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:	92.670,48	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	533,25	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						533,25	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						93.203,73	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						93.203,73	0,00	
Saldo total:						93.203,73	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 70971	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 7097-1	FNDE - E.I. NOVOS ESTABEL. PORT.	Fonte: 00154	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:83

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72036	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7203-6	FUNDO DE SAUDE DE NOVA	Fonte: 00000	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72044	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7204-4	FUNDO MUNIC DE ASSIST. SOCIAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 149527		Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 14952-7	BCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 12.515,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 10/02/2017								
M	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	8.546,25	0,00	
M	1245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2017	2	0,00	1.709,25	
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 2 é:						6.837,00		
						A soma do dia 10/02/2017 é:	8.546,25	1.709,25
						Saldo em 10/02/2017 é:	6.837,00	0,00
Data: 17/02/2017								
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	2	401,65	0,00	
M	1252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/02/2017	2	0,00	80,33	
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 2 é:						321,32		
						A soma do dia 17/02/2017 é:	401,65	80,33
						Saldo em 17/02/2017 é:	7.158,32	0,00
Data: 20/02/2017								
M	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	2.619,83	0,00	
M	1262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2017	2	0,00	523,97	
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 2 é:						2.095,86		
						A soma do dia 20/02/2017 é:	2.619,83	523,97
						Saldo em 20/02/2017 é:	9.254,18	0,00
Data: 24/02/2017								
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	913,68	0,00	
M	1278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	2	0,00	182,74	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2 é:						730,94		
						A soma do dia 24/02/2017 é:	913,68	182,74
						Saldo em 24/02/2017 é:	9.985,12	0,00
Data: 28/02/2017								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	0,00	3.418,50	
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	2.136,56	0,00	
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	1.281,94	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 2 é:						0,00		
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	2	0,00	160,66	
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	2	100,41	0,00	
M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	2	60,25	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 2 é:						0,00		
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	0,00	1.047,93	
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	654,96	0,00	
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	392,97	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 2 é:						0,00		
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	0,00	365,47	
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	228,42	0,00	
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	137,05	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2 é:						0,00		
M	5822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	9.985,12	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	4.992,56	14.977,68
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.515,77	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	9.985,12	0,00	
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	96,87	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	10.081,99	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	22.597,76	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	22.597,76	0,00
						Saldo total:	22.597,76	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:88

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: 519,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/02/2017							
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	531,26
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	954,00
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	488,05
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	2.432,38
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	3.135,12
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	3.300,92
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	961,75
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.115,64
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	946,51
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	2.091,79
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	961,75
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.243,77
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.417,71
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	2.169,53
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	961,75
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	533,04
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	495,74
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.277,92
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	961,75
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	533,04
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	3.575,58
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.174,31
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	771,14
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	961,75
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.230,34
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	961,75
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.282,33
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	5.149,89
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	961,75
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	479,73
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	408,67
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	401,14
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	2.002,90
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	4.212,73
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	961,75
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	980,79
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	13.008,05
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	961,75
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.524,47



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	2.948,27
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.060,75
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 01/2017 é: (71.533,26)							
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	012017	0,00	3.526,63
M	5745	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	01/2017	4.256,27	0,00
M	5748	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	01/2017	310,70	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 01/2017 é: 4.566,97							
M	5839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	022017	63,00	0,00
M	5837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	187339	70.429,96	0,00
M	1618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	022017	0,00	0,04
A soma do dia 17/02/2017 é:						75.059,93	75.059,93
Saldo em 17/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 23/02/2017							
M	3950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	02/2017	257.326,96	0,00
M	5851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	22720	1.200,00	0,00
A soma do dia 23/02/2017 é:						258.526,96	0,00
Saldo em 23/02/2017 é:						258.526,96	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	409,35
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	136,45
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	34,60
M	5620	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	186,42
M	5626	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	2.253,31
M	5630	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	6,29
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02/2017 é: (3.026,42)							
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	8.238,07
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.829,05
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.550,00
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.682,01
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.550,00
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.359,62
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	4.187,67
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.751,97
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.850,76
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.950,00
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.114,75
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.250,29
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.000,00
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	5.736,10
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.278,36
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.751,97
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.250,29
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.050,52



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.250,29
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.725,93
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	12.050,11
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.817,06
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.884,64
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	4.024,35
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	7.224,26
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	12.547,98
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.751,97
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.264,51
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	466,21
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	87,50
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	11.250,92
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.250,29
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.000,00
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	594,93
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.750,00
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.051,35
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.751,97
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.250,29
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.200,00
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.695,40
M	1776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.790,14
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.127,63
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.790,14
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.865,36
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	13.592,97
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.751,97
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.818,56
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	600,00
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.250,29
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	875,87
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	38.422,96
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.751,97
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	8.800,18
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	8.074,40
M	1809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	6.684,85
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.075,55
M	1811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.751,97
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	4.289,83
M	1813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	4.856,60



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	175,43	
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	362,58	
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.095,54	
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	187,77	
M	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	187,77	
M	1826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	62,59	
M	5848	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	202,79	0,00	
M	5849	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	10,98	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é: (254.300,54)								
						A soma do dia 24/02/2017 é:	213,77	257.540,73
						Saldo em 24/02/2017 é:	1.200,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	519,03	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	14,54	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	14,54	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	533,57	0,00
						Saldo de movimento:	1.200,00	0,00
						Saldo de aplicação:	533,57	0,00
						Saldo total:	1.733,57	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:92

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: 23.603,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/2017								
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	393	40.441,88	0,00	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	40.441,88	0,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	40.441,88	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5777	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	40.441,88	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	0,00	40.441,88
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.603,74	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5778	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	40.441,88	0,00	
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	186,97	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	40.628,85	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	64.232,59	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	64.232,59	0,00
						Saldo total:	64.232,59	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:93

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:	353,09	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:	353,09	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	2,03	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						2,03	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						355,12	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						355,12	0,00	
Saldo total:						355,12	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:94

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:	40.328,86	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:	40.328,86	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	232,06	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						232,06	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						40.560,92	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						40.560,92	0,00	
Saldo total:						40.560,92	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:95

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:	50,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	25,80	0,00
Data: 24/02/2017								
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	45.920,66	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	45.920,66	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	45.946,46	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5779	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	45.946,46	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	0,00	45.946,46
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24,45	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5780	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	45.946,46	0,00	
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	0,27	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	45.946,73	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	45.971,18	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	45.971,18	0,00
						Saldo total:	45.971,18	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 227307		Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 22730-7	CONTA MOVIMENTO		Fonte: 00000	Saldo anterior: 9.338,22	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: 10/02/2017									
M	1430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	012017	0,00	20,88		
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	2.610,72	0,00		
M	1233	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2017	2	0,00	522,14		
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 2 é:						2.088,58			
						A soma do dia 10/02/2017 é:	2.610,72	543,02	
						Saldo em 10/02/2017 é:	2.067,70	0,00	
Data: 20/02/2017									
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	022017	0,00	3,42		
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	427,81	0,00		
M	1256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2017	2	0,00	85,56		
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 2 é:						342,25			
						A soma do dia 20/02/2017 é:	427,81	88,98	
						Saldo em 20/02/2017 é:	2.406,53	0,00	
Data: 24/02/2017									
M	5631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	022017	0,00	0,31		
M	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	39,58	0,00		
M	1268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	2	0,00	7,91		
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2 é:						31,67			
						A soma do dia 24/02/2017 é:	39,58	8,22	
						Saldo em 24/02/2017 é:	2.437,89	0,00	
Data: 28/02/2017									
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	0,00	1.044,29		
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	652,68	0,00		
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	391,61	0,00		
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 2 é:						0,00			
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	0,00	171,12		
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	106,95	0,00		
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	64,17	0,00		
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 2 é:						0,00			
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	0,00	15,84		
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	9,90	0,00		
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	5,94	0,00		
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2 é:						0,00			
M	5824	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	2.437,89		
						A soma do dia 28/02/2017 é:	1.231,25	3.669,14	
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	9.338,22	0,00	
Data: 28/02/2017									
M	5825	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	2.437,89	0,00		
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	60,72	0,00		
						A soma do dia 28/02/2017 é:	2.498,61	0,00	
						Saldo em 28/02/2017 é:	11.836,83	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11.836,83	0,00
						Saldo total:	11.836,83	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:98

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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: 267.711,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/02/2017								
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31017	18.948,96	0,00	
M	5830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/02/2017	31017	0,00	3.789,79	
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 31017 é:						15.159,17		
						A soma do dia 01/02/2017 é:	18.948,96	3.789,79
						Saldo em 01/02/2017 é:	15.159,17	0,00
Data: 02/02/2017								
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31017	8.267,25	0,00	
M	5831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/02/2017	31017	0,00	1.653,45	
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 31017 é:						6.613,80		
						A soma do dia 02/02/2017 é:	8.267,25	1.653,45
						Saldo em 02/02/2017 é:	21.772,97	0,00
Data: 28/02/2017								
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31017	0,00	7.579,58	
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31017	4.737,24	0,00	
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31017	2.842,34	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 31017 é:						0,00		
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31017	0,00	3.306,90	
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31017	2.066,81	0,00	
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31017	1.240,09	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 31017 é:						0,00		
M	5832	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	111.116,56	
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	0,00	44.671,79	
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	111.679,49	0,00	
M	1351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2017	2	0,00	22.335,90	
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	27.919,87	0,00	
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	16.751,92	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 2 é:						89.343,59		
						A soma do dia 28/02/2017 é:	167.237,76	189.010,73
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 267.711,53	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	5833	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	111.116,56	0,00	
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	1.850,16	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						112.966,72	0,00	
						Saldo em 28/02/2017 é:	380.678,25	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	380.678,25	0,00
						Saldo total:	380.678,25	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:100

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: 732.639,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 07/02/2017								
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	2	79.369,75	0,00	
M	1227	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/02/2017	2	0,00	15.873,95	
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 2 é:						63.495,80		
						A soma do dia 07/02/2017 é:	79.369,75	15.873,95
						Saldo em 07/02/2017 é:	63.495,80	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	3110	0,00	44.893,05	
M	1432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	3110	0,00	9.434,81	
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 3110 é:						(54.327,86)		
M	1433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	3623	0,00	9.544,47	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	0,00	63.872,33
						Saldo em 10/02/2017 é:	0,00	376,53
Data: 14/02/2017								
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	2	208.483,70	0,00	
M	1248	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/02/2017	2	0,00	41.696,74	
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 2 é:						166.786,96		
						A soma do dia 14/02/2017 é:	208.483,70	41.696,74
						Saldo em 14/02/2017 é:	166.410,43	0,00
Data: 21/02/2017								
M	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	2	260.268,29	0,00	
M	1264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/02/2017	2	0,00	52.053,65	
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 2 é:						208.214,64		
						A soma do dia 21/02/2017 é:	260.268,29	52.053,65
						Saldo em 21/02/2017 é:	374.625,07	0,00
Data: 22/02/2017								
M	3680	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/02/2017	022017	0,00	113.333,33	
						A soma do dia 22/02/2017 é:	0,00	113.333,33
						Saldo em 22/02/2017 é:	261.291,74	0,00
Data: 23/02/2017								
M	3949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2017	02/2017	0,00	257.326,96	
						A soma do dia 23/02/2017 é:	0,00	257.326,96
						Saldo em 23/02/2017 é:	3.964,78	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	68.680,41	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	68.680,41
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00	64.715,63
Data: 28/02/2017								
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	2	0,00	31.747,90	
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	2	19.842,44	0,00	
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	2	11.905,46	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 2 é:						0,00		
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	2	0,00	83.393,49	
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	2	0,00	22.600,77	
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	2	52.120,93	0,00	
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	2	31.272,56	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 2 é: (22.600,77)								
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	2	0,00	104.107,31	
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	2	0,00	144.307,79	
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	2	65.067,07	0,00	
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	2	39.040,24	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 2 é: (144.307,79)								
M	5835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	64.715,63	0,00	
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	144.307,79	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 209.023,42								
M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	02207	22.600,77	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						450.872,89	386.157,26	
Saldo em 28/02/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	732.639,13	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	64.715,63	
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	6.534,41	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						6.534,41	64.715,63	
Saldo em 28/02/2017 é:						674.457,91	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						674.457,91	0,00	
Saldo total:						674.457,91	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:102

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: 84.235,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/02/2017								
M	4050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/02/2017	554.749.000.037.	0,00	45.000,00	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	0,00	45.000,00
						Saldo em 17/02/2017 é:	0,00	45.000,00
Data: 23/02/2017								
M	4054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2017	554.749.000.037.	0,00	230.000,00	
						A soma do dia 23/02/2017 é:	0,00	230.000,00
						Saldo em 23/02/2017 é:	0,00	275.000,00
Data: 28/02/2017								
M	5788	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	275.000,00	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	275.000,00	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	84.235,56	0,00
Data: 01/02/2017								
M	4039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	350	83.667,13	0,00	
						A soma do dia 01/02/2017 é:	83.667,13	0,00
						Saldo em 01/02/2017 é:	167.902,69	0,00
Data: 07/02/2017								
M	4040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	350	4.707,43	0,00	
						A soma do dia 07/02/2017 é:	4.707,43	0,00
						Saldo em 07/02/2017 é:	172.610,12	0,00
Data: 08/02/2017								
M	4041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	350	21.707,13	0,00	
						A soma do dia 08/02/2017 é:	21.707,13	0,00
						Saldo em 08/02/2017 é:	194.317,25	0,00
Data: 10/02/2017								
M	4042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	350	53.536,18	0,00	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	53.536,18	0,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	247.853,43	0,00
Data: 14/02/2017								
M	4043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	350	12.365,20	0,00	
						A soma do dia 14/02/2017 é:	12.365,20	0,00
						Saldo em 14/02/2017 é:	260.218,63	0,00
Data: 15/02/2017								
M	4044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	350	43.701,68	0,00	
						A soma do dia 15/02/2017 é:	43.701,68	0,00
						Saldo em 15/02/2017 é:	303.920,31	0,00
Data: 17/02/2017								
M	4045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	350	1.280,75	0,00	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	1.280,75	0,00
						Saldo em 17/02/2017 é:	305.201,06	0,00
Data: 20/02/2017								
M	4046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	350	6.499,31	0,00	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	6.499,31	0,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	311.700,37	0,00
Data: 21/02/2017								
M	4047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	350	15.436,55	0,00	
						A soma do dia 21/02/2017 é:	15.436,55	0,00
						Saldo em 21/02/2017 é:	327.136,92	0,00
Data: 22/02/2017								
M	4048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	350	55.509,91	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 22/02/2017 é:	55.509,91	0,00
						Saldo em 22/02/2017 é:	382.646,83	0,00
Data: 23/02/2017								
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	350	0,00	80.000,00	
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	350	0,00	29.036,52	
						A soma do dia 23/02/2017 é:	0,00	109.036,52
						Saldo em 23/02/2017 é:	273.610,31	0,00
Data: 24/02/2017								
M	4049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	350	18.042,87	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	18.042,87	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	291.653,18	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5787	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	275.000,00	
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	1.389,69	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	1.389,69	275.000,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	18.042,87	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	18.042,87	0,00
						Saldo total:	18.042,87	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 330795		Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 33079-5	CONTA ARRECADADAÇÃO		Fonte: 00000	Saldo anterior: 180.143,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 38.086,49	0,00		
Data: 03/02/2017									
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	Caixa prefeitura	280,23	0,00		
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	Caixa prefeitura	116,77	0,00		
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	Caixa prefeitura	70,06	0,00		
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: Caixa prefeitura é:						467,06	0,00		
						A soma do dia 03/02/2017 é:	467,06	0,00	
						Saldo em 03/02/2017 é:	38.553,55	0,00	
Data: 07/02/2017									
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	Caixa prefeitura	59.542,74	0,00		
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	Caixa prefeitura	24.809,48	0,00		
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	Caixa prefeitura	14.885,69	0,00		
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: Caixa prefeitura é:						99.237,91	0,00		
						A soma do dia 07/02/2017 é:	99.237,91	0,00	
						Saldo em 07/02/2017 é:	137.791,46	0,00	
Data: 09/02/2017									
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	Caixa prefeitura	55,10	0,00		
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	Caixa prefeitura	22,96	0,00		
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	Caixa prefeitura	13,78	0,00		
A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: Caixa prefeitura é:						91,84	0,00		
						A soma do dia 09/02/2017 é:	91,84	0,00	
						Saldo em 09/02/2017 é:	137.883,30	0,00	
Data: 10/02/2017									
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	Caixa prefeitura	2.424,05	0,00		
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	Caixa prefeitura	1.010,02	0,00		
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	Caixa prefeitura	606,01	0,00		
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	Caixa prefeitura	108,36	0,00		
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	Caixa prefeitura	45,15	0,00		
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	Caixa prefeitura	27,09	0,00		
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: Caixa prefeitura é:						4.220,68	0,00		
						A soma do dia 10/02/2017 é:	4.220,68	0,00	
						Saldo em 10/02/2017 é:	142.103,98	0,00	
Data: 13/02/2017									
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	Caixa prefeitura	239,85	0,00		
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	Caixa prefeitura	99,94	0,00		
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	Caixa prefeitura	59,96	0,00		
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	Caixa prefeitura	799,49	0,00		
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	Caixa prefeitura	333,13	0,00		
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	Caixa prefeitura	199,88	0,00		
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: Caixa prefeitura é:						1.732,25	0,00		
						A soma do dia 13/02/2017 é:	1.732,25	0,00	
						Saldo em 13/02/2017 é:	143.836,23	0,00	
Data: 17/02/2017									
M	5838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/02/2017	022017	0,00	63,00		
M	5836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/02/2017	187339	0,00	70.429,96		



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	Caixa prefeitura	5.109,62	0,00	
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	Caixa prefeitura	2.129,01	0,00	
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	Caixa prefeitura	1.277,40	0,00	
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	Caixa prefeitura	767,41	0,00	
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	Caixa prefeitura	319,75	0,00	
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	Caixa prefeitura	191,85	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: Caixa prefeitura é: 9.795,04								
						A soma do dia 17/02/2017 é:	70.492,96	
						Saldo em 17/02/2017 é:	0,00	
Data: 21/02/2017								
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	Caixa prefeitura	901,43	0,00	
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	Caixa prefeitura	375,60	0,00	
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	Caixa prefeitura	225,36	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: Caixa prefeitura é: 1.502,39								
						A soma do dia 21/02/2017 é:	0,00	
						Saldo em 21/02/2017 é:	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	Caixa prefeitura	153,98	0,00	
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	Caixa prefeitura	64,16	0,00	
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	Caixa prefeitura	38,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: Caixa prefeitura é: 256,64								
						A soma do dia 24/02/2017 é:	0,00	
						Saldo em 24/02/2017 é:	0,00	
Data: 27/02/2017								
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	23.248,67	0,00	
M	5845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	AJUSTE ISS	26,90	0,00	
A soma do dia 27/02/2017 é:						23.275,57	0,00	
						Saldo em 27/02/2017 é:	0,00	
Data: 28/02/2017								
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	0,00	9.299,47	
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	0,00	1.253,48	
M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	5.812,17	0,00	
M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	3.487,30	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é: (1.253,48)								
M	5887	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	82.117,18	
M	5934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	273,54	
M	5936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	237,26	
M	5938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	369,57	
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	1.253,48	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: (81.744,07)								
						A soma do dia 28/02/2017 é:	93.550,50	
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	142.057,00	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5888	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	82.117,18	0,00	
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	1.357,66	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	83.474,84	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	225.531,84	0,00
						Saldo de movimento:	25.175,36	0,00
						Saldo de aplicação:	225.531,84	0,00
						Saldo total:	250.707,20	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:107

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:	21.099,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	470,34	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	10.163,44	0,00	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	10.163,44	0,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	10.633,78	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5647	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	27/02/2017	022017	0,00	7.723,78	
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	7.723,78	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é:						0,00		
						A soma do dia 27/02/2017 é:	7.723,78	7.723,78
						Saldo em 27/02/2017 é:	10.633,78	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5808	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	10.163,44	
M	5935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	273,54	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é:						(9.889,90)		
						A soma do dia 28/02/2017 é:	273,54	10.163,44
						Saldo em 28/02/2017 é:	743,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.628,82	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5809	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	10.163,44	0,00	
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	150,71	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	10.314,15	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	30.942,97	0,00
						Saldo de movimento:	743,88	0,00
						Saldo de aplicação:	30.942,97	0,00
						Saldo total:	31.686,85	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:108

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: 11.051,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/02/2017								
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32600	3,00	0,00	
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32600	1,25	0,00	
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32600	0,75	0,00	
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32600	0,66	0,00	
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32600	0,28	0,00	
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32600	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: DAF32600 é: 6,11								
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32634	13,42	0,00	
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32634	5,59	0,00	
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32634	3,35	0,00	
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32634	3,35	0,00	
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32634	1,40	0,00	
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	DAF32634	0,84	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: DAF32634 é: 27,95								
						A soma do dia 01/02/2017 é:	34,06	0,00
						Saldo em 01/02/2017 é:	34,06	0,00
Data: 02/02/2017								
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34713	272,09	0,00	
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34713	113,38	0,00	
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34713	68,03	0,00	
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34713	72,50	0,00	
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34713	30,21	0,00	
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34713	18,13	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: DAF34713 é: 574,34								
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34743	170,04	0,00	
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34743	70,85	0,00	
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34743	42,51	0,00	
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34743	96,50	0,00	
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34743	40,21	0,00	
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34743	24,12	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: DAF34743 é: 444,23								
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34825	9,00	0,00	
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34825	3,75	0,00	
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34825	2,25	0,00	
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34825	1,66	0,00	
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34825	0,69	0,00	
M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34825	0,42	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: DAF34825 é: 17,77								
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34905	42,10	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34905	17,54	0,00	
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34905	10,52	0,00	
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34905	26,92	0,00	
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34905	11,22	0,00	
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF34905	6,73	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: DAF34905 é: 115,03								
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF35013	41,67	0,00	
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF35013	17,37	0,00	
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF35013	10,42	0,00	
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF35013	47,53	0,00	
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF35013	19,80	0,00	
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF35013	11,88	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: DAF35013 é: 148,67								
						A soma do dia 02/02/2017 é:	1.300,04	0,00
						Saldo em 02/02/2017 é:	1.334,10	0,00
Data: 06/02/2017								
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	DAF30851	6,00	0,00	
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	DAF30851	2,50	0,00	
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	DAF30851	1,50	0,00	
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	DAF30851	0,14	0,00	
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	DAF30851	0,06	0,00	
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	DAF30851	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: DAF30851 é: 10,23								
						A soma do dia 06/02/2017 é:	10,23	0,00
						Saldo em 06/02/2017 é:	1.344,33	0,00
Data: 07/02/2017								
M	1939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	DAF25110	3,00	0,00	
M	1940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	DAF25110	1,25	0,00	
M	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	DAF25110	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: DAF25110 é: 5,00								
M	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	DAF25158	6,00	0,00	
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	DAF25158	2,50	0,00	
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	DAF25158	1,50	0,00	
M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	DAF25158	0,15	0,00	
M	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	DAF25158	0,06	0,00	
M	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	DAF25158	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: DAF25158 é: 10,25								
						A soma do dia 07/02/2017 é:	15,25	0,00
						Saldo em 07/02/2017 é:	1.359,58	0,00
Data: 08/02/2017								
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	DAF23747	3,00	0,00	
M	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	DAF23747	1,25	0,00	
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	DAF23747	0,75	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: DAF23747 é: 5,00								
						A soma do dia 08/02/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 08/02/2017 é:	1.364,58	0,00
Data: 09/02/2017								
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	DAF20901	3,00	0,00	
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	DAF20901	1,25	0,00	
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	DAF20901	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: DAF20901 é: 5,00								
						A soma do dia 09/02/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 09/02/2017 é:	1.369,58	0,00
Data: 13/02/2017								
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	DAF20559	3,00	0,00	
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	DAF20559	1,25	0,00	
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	DAF20559	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: DAF20559 é: 5,00								
						A soma do dia 13/02/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 13/02/2017 é:	1.374,58	0,00
Data: 14/02/2017								
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF35328	9,00	0,00	
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF35328	3,75	0,00	
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF35328	2,25	0,00	
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF35328	0,22	0,00	
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF35328	0,09	0,00	
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF35328	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: DAF35328 é: 15,36								
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF35347	2,08	0,00	
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF35347	0,87	0,00	
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF35347	0,52	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: DAF35347 é: 3,47								
						A soma do dia 14/02/2017 é:	18,83	0,00
						Saldo em 14/02/2017 é:	1.393,41	0,00
Data: 15/02/2017								
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	DAF32246	15,00	0,00	
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	DAF32246	6,25	0,00	
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	DAF32246	3,75	0,00	
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	DAF32246	1,66	0,00	
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	DAF32246	0,69	0,00	
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	DAF32246	0,42	0,00	
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: DAF32246 é: 27,77								
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	DAF32502	3,00	0,00	
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	DAF32502	1,25	0,00	
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	DAF32502	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: DAF32502 é: 5,00								



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/02/2017 é:						32,77	0,00
Saldo em 15/02/2017 é:						1.426,18	0,00
Data: 16/02/2017							
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	DAF1053	3,00	0,00
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	DAF1053	1,25	0,00
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	DAF1053	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: DAF1053 é:						5,00	
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	DAF20757	3,00	0,00
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	DAF20757	1,25	0,00
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	DAF20757	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: DAF20757 é:						5,00	
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	DAF20914	3,00	0,00
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	DAF20914	1,25	0,00
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	DAF20914	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: DAF20914 é:						5,00	
A soma do dia 16/02/2017 é:						15,00	0,00
Saldo em 16/02/2017 é:						1.441,18	0,00
Data: 17/02/2017							
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	DAF25814	39,00	0,00
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	DAF25814	16,25	0,00
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	DAF25814	9,75	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: DAF25814 é:						65,00	
A soma do dia 17/02/2017 é:						65,00	0,00
Saldo em 17/02/2017 é:						1.506,18	0,00
Data: 20/02/2017							
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF30713	6,00	0,00
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF30713	2,50	0,00
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF30713	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: DAF30713 é:						10,00	
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF30742	39,74	0,00
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF30742	16,56	0,00
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF30742	9,94	0,00
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF30742	14,74	0,00
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF30742	6,14	0,00
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF30742	3,68	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: DAF30742 é:						90,80	
A soma do dia 20/02/2017 é:						100,80	0,00
Saldo em 20/02/2017 é:						1.606,98	0,00
Data: 21/02/2017							
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72735	12,00	0,00
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72735	5,00	0,00
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72735	3,00	0,00
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72735	0,93	0,00
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72735	0,39	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72735	0,23	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: DAF72735 é:						21,55	
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72833	80,30	0,00
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72833	33,46	0,00
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72833	20,07	0,00
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72833	0,93	0,00
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72833	0,39	0,00
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF72833	0,23	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: DAF72833 é:						135,38	
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF73034	3,00	0,00
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF73034	1,25	0,00
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF73034	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: DAF73034 é:						5,00	
A soma do dia 21/02/2017 é:						161,93	0,00
Saldo em 21/02/2017 é:						1.768,91	0,00
Data: 22/02/2017							
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF1225	833,30	0,00
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF1225	347,21	0,00
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF1225	208,33	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: DAF1225 é:						1.388,84	
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21020	572,65	0,00
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21020	238,60	0,00
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21020	143,16	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: DAF21020 é:						954,41	
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21116	558,98	0,00
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21116	232,91	0,00
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21116	139,74	0,00
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21116	48,14	0,00
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21116	20,06	0,00
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21116	12,03	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: DAF21116 é:						1.011,86	
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21334	10,85	0,00
M	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21334	4,52	0,00
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF21334	2,71	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: DAF21334 é:						18,08	
A soma do dia 22/02/2017 é:						3.373,19	0,00
Saldo em 22/02/2017 é:						5.142,10	0,00
Data: 23/02/2017							
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24226	39,85	0,00
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24226	16,60	0,00
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24226	9,96	0,00
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24226	23,29	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24226	9,70	0,00
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24226	5,82	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: DAF24226 é:						105,22	
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24251	3,00	0,00
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24251	1,25	0,00
M	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24251	0,75	0,00
M	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24251	0,02	0,00
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24251	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: DAF24251 é:						5,03	
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24323	6,00	0,00
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24323	2,50	0,00
M	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24323	1,50	0,00
M	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24323	0,34	0,00
M	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24323	0,14	0,00
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24323	0,09	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: DAF24323 é:						10,57	
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24433	6,00	0,00
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24433	2,50	0,00
M	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24433	1,50	0,00
M	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24433	0,03	0,00
M	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24433	0,01	0,00
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF24433	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: DAF24433 é:						10,05	
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF4148	73,34	0,00
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF4148	30,56	0,00
M	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF4148	18,33	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: DAF4148 é:						122,23	
A soma do dia 23/02/2017 é:						253,10	0,00
Saldo em 23/02/2017 é:						5.395,20	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	DAF30909	3,00	0,00
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	DAF30909	1,25	0,00
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	DAF30909	0,75	0,00
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	DAF30909	0,02	0,00
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	DAF30909	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: DAF30909 é:						5,03	
A soma do dia 24/02/2017 é:						5,03	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						5.400,23	0,00
Data: 28/02/2017							
M	5846	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	5.400,23
A soma do dia 28/02/2017 é:						0,00	5.400,23
Saldo em 28/02/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.051,99
							0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/02/2017							
M	5847	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	5.400,23	0,00
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	73,27	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:						5.473,50	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:						16.525,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.525,49	0,00
Saldo total:						16.525,49	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349194	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 34919-4	BCO DO BRASIL	ATENÇÃO BÁSICA	Fonte: 00495	Saldo anterior: 14.939,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/02/2017								
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	01/2017	0,00	1.639,54	
						A soma do dia 03/02/2017 é:	0,00	1.639,54
						Saldo em 03/02/2017 é:	0,00	1.639,54
Data: 17/02/2017								
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	7.354,10	
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	14.102,67	
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	10.332,24	
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 01/2017 é: (31.789,01)								
M	5744	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	01/2017	466,05	0,00	
M	5747	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	01/2017	6.898,39	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 01/2017 é: 7.364,44								
M	5709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	22720	25.000,00	0,00	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	32.364,44	31.789,01
						Saldo em 17/02/2017 é:	0,00	1.064,11
Data: 22/02/2017								
M	1708	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	25900	0,00	57,60	
M	1709	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	25900	0,00	60,00	
M	1710	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	25900	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 25900 é: (197,60)								
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	39418	0,00	328,00	
						A soma do dia 22/02/2017 é:	0,00	525,60
						Saldo em 22/02/2017 é:	0,00	1.589,71
Data: 23/02/2017								
M	5711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	155028/22720	90.000,00	0,00	
						A soma do dia 23/02/2017 é:	90.000,00	0,00
						Saldo em 23/02/2017 é:	88.410,29	0,00
Data: 24/02/2017								
M	5622	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	466,05	
M	5625	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	343,58	
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02/2017 é: (809,63)								
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	18.569,54	
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	37.051,58	
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	29.157,65	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é: (84.778,77)								
						A soma do dia 24/02/2017 é:	0,00	85.588,40
						Saldo em 24/02/2017 é:	2.821,89	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	6.393,38	
M	5693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	12.929,33	
M	5695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	6.946,88	
M	5750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	30.000,00	0,00	
M	5755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	2.156,16	
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 1.574,25								



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	30.000,00	28.425,75
						Saldo em 27/02/2017 é:	4.396,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.939,01	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	2.156,16	0,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	2.156,16	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	17.095,17	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	80,19	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	80,19	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	17.175,36	0,00
						Saldo de movimento:	4.396,14	0,00
						Saldo de aplicação:	17.175,36	0,00
						Saldo total:	21.571,50	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:117

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:	4.076,55	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:	4.076,55	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	23,45	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						23,45	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						4.100,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.100,00	0,00	
Saldo total:						4.100,00	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 371548	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 37154-8	BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	42.902,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	41.758,45	0,00
Data: 06/02/2017								
M	1373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	012017	0,00	167,69	
						A soma do dia 06/02/2017 é:	0,00	167,69
						Saldo em 06/02/2017 é:	41.590,76	0,00
Data: 15/02/2017								
M	3933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	02/2017	42.658,19	0,00	
M	1552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	96,06	
M	1553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	1493	0,00	761,85	
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 1493 é: (857,91)								
M	1559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	19470	0,00	945,78	
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	22720	0,00	1.746,30	
						A soma do dia 15/02/2017 é:	42.658,19	3.549,99
						Saldo em 15/02/2017 é:	80.698,96	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	38.940,51	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	0,00	38.940,51
						Saldo em 28/02/2017 é:	41.758,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.144,52	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	38.940,51	0,00	
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	92,71	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	39.033,22	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	40.177,74	0,00
						Saldo de movimento:	41.758,45	0,00
						Saldo de aplicação:	40.177,74	0,00
						Saldo total:	81.936,19	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:119

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: 58.345,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 17/02/2017							
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	6.067,70
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.811,42
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	7.704,25
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 01/2017 é:						(15.583,37)	
M	5743	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	01/2017	776,75	0,00
A soma do dia 17/02/2017 é:						776,75	15.583,37
Saldo em 17/02/2017 é:						0,00	14.806,62
Data: 23/02/2017							
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	02/2017	109.036,52	0,00
A soma do dia 23/02/2017 é:						109.036,52	0,00
Saldo em 23/02/2017 é:						94.229,90	0,00
Data: 24/02/2017							
M	5621	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	776,75
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	17.352,13
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	5.228,04
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	19.976,83
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é:						(43.557,00)	
A soma do dia 24/02/2017 é:						0,00	44.333,75
Saldo em 24/02/2017 é:						49.896,15	0,00
Data: 28/02/2017							
M	4077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2017	02/2017	0,00	14.139,21
M	5771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	02/2017	0,00	35.756,94
A soma do dia 28/02/2017 é:						0,00	49.896,15
Saldo em 28/02/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 58.345,24	0,00
Data: 28/02/2017							
M	5772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	02/2017	35.756,94	0,00
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	168,41	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:						35.925,35	0,00
Saldo em 28/02/2017 é:						94.270,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						94.270,59	0,00
Saldo total:						94.270,59	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 371564	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 37156-4	BCO BRASIL FUNDEB 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior: 26.111,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 17/02/2017								
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	35.663,10	
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	9.995,41	
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	01/2017	0,00	1.397,84	
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 01/2017 é: (47.056,35)								
M	5742	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	01/2017	31,07	0,00	
M	5746	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	01/2017	3.198,40	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 01/2017 é: 3.229,47								
M	4051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	554.749.000.037.	45.000,00	0,00	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	48.229,47	47.056,35
						Saldo em 17/02/2017 é:	1.173,12	0,00
Data: 23/02/2017								
M	4055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	554.749.000.037.	230.000,00	0,00	
						A soma do dia 23/02/2017 é:	230.000,00	0,00
						Saldo em 23/02/2017 é:	231.173,12	0,00
Data: 24/02/2017								
M	5623	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	31,07	
M	5627	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	3.214,97	
M	5629	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	15,74	
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02/2017 é: (3.261,78)								
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	99.736,45	
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.682,74	
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	29.699,49	
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.139,97	
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	3.493,71	
M	1819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	176,50	
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	119,72	
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	119,72	
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	39,90	
M	5648	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	353,64	0,00	
M	5649	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	74,39	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é: (137.780,17)								
						A soma do dia 24/02/2017 é:	428,03	141.469,98
						Saldo em 24/02/2017 é:	90.131,17	0,00
Data: 28/02/2017								
M	4073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2017	02/2017	0,00	49.305,68	
M	5773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	49.825,49	
M	5784	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	9.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: (40.825,49)								
						A soma do dia 28/02/2017 é:	9.000,00	99.131,17
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 26.111,34	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	5774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	49.825,49	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5783	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	9.000,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 40.825,49							
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	178,73	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:						50.004,22	9.000,00
Saldo em 28/02/2017 é:						67.115,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						67.115,56	0,00
Saldo total:						67.115,56	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:122

Tipo	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:	179.018,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	179.018,49	0,00
Data: 01/02/2017							
M	1835	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2017	20101	0,00	11.583,62
M	1834	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2017	20102	0,00	1.370,63
M	5877	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2017	27002	0,00	50.626,18
M	1831	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	01/02/2017	850710	0,00	414,52
M	1833	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	01/02/2017	850711	0,00	2.969,96
M	1832	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	01/02/2017	850712	0,00	21.199,16
A soma do dia 01/02/2017 é:						0,00	88.164,07
Saldo em 01/02/2017 é:						90.854,42	0,00
Data: 17/02/2017							
M	5878	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/02/2017	18739	0,00	89.359,82
A soma do dia 17/02/2017 é:						0,00	89.359,82
Saldo em 17/02/2017 é:						1.494,60	0,00
Data: 27/02/2017							
M	5682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	23.483,26	0,00
M	5684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	68.680,41	0,00
M	5690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	4.121,27	0,00
M	5692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	6.393,38	0,00
M	5694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	12.929,33	0,00
M	5696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	6.946,88	0,00
M	5698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	405,59	0,00
M	5700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	3.323,47	0,00
M	5702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	2.912,14	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é:						129.195,73	0,00
A soma do dia 27/02/2017 é:						129.195,73	0,00
Saldo em 27/02/2017 é:						130.690,33	0,00
Data: 28/02/2017							
M	4074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	02/2017	49.305,68	0,00
M	4078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	02/2017	14.139,21	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 02/2017 é:						63.444,89	0,00
M	5893	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	28/02/2017	022017	0,00	23.248,57
A soma do dia 28/02/2017 é:						63.444,89	23.248,57
Saldo em 28/02/2017 é:						170.886,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						170.886,65	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						170.886,65	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:123

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:124

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:125

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
Saldo de movimento:						11.220,69	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						11.220,69	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:126

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:127

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:128

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:129

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473820	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 47382-0	BCO DO BRASIL - ACE PETI	Fonte: 00938	Saldo anterior:	10.460,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	3.600,00	0,00	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	3.600,00	0,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	3.600,00	0,00
Data: 24/02/2017								
M	5624	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/02/2017	02/2017	0,00	31,07	
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.534,74	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	0,00	1.565,81
						Saldo em 24/02/2017 é:	2.034,19	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	405,59	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	405,59
						Saldo em 27/02/2017 é:	1.628,60	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5799	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	1.628,60	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	0,00	1.628,60
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.460,61	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5800	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	1.628,60	0,00	
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	71,15	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	1.699,75	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	12.160,36	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	12.160,36	0,00
						Saldo total:	12.160,36	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:131

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:	22.334,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/2017								
M	1409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2017	17607	0,00	1.197,15	
						A soma do dia 08/02/2017 é:	0,00	1.197,15
						Saldo em 08/02/2017 é:	0,00	1.197,15
Data: 14/02/2017								
M	1516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	140,48	
						A soma do dia 14/02/2017 é:	0,00	140,48
						Saldo em 14/02/2017 é:	0,00	1.337,63
Data: 20/02/2017								
M	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	2.765,18	0,00	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	2.765,18	0,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	1.427,55	0,00
Data: 27/02/2017								
M	2193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	8,80	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	8,80
						Saldo em 27/02/2017 é:	1.418,75	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	1.418,75	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	0,00	1.418,75
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.334,29	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	1.418,75	0,00	
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	134,44	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	1.553,19	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	23.887,48	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	23.887,48	0,00
						Saldo total:	23.887,48	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:132

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:	3.603,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/02/2017								
M	1564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	473960	0,00	500,00	
M	1565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	473960	0,00	300,00	
M	1566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	473960	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 473960 é:							(1.100,00)	
						A soma do dia 16/02/2017 é:	0,00	1.100,00
						Saldo em 16/02/2017 é:	0,00	1.100,00
Data: 28/02/2017								
M	5796	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	1.100,00	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	1.100,00	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.603,39	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5795	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	1.100,00	
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	85,35	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	85,35	1.100,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	2.588,74	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.588,74	0,00
						Saldo total:	2.588,74	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:133

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473960		Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 47396-0	FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE	Fonte: 00852	Saldo anterior: 63.308,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.341,90	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	6.000,00	0,00	
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	6.000,00	0,00	
M	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	9.975,00	0,00	
M	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	9.975,00	0,00	
M	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	9.975,00	0,00	
M	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	10.000,00	0,00	
M	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	4.500,00	0,00	
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	4.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 2 é:						60.925,00		
						A soma do dia 10/02/2017 é:	60.925,00	0,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	62.266,90	0,00
Data: 14/02/2017								
M	1517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	393,73	
M	1518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	22131	0,00	272,81	
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 22131 é:						(666,54)		
						A soma do dia 14/02/2017 é:	0,00	666,54
						Saldo em 14/02/2017 é:	61.600,36	0,00
Data: 24/02/2017								
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.663,80	
M	1807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	1.500,00	
M	1808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	02/2017	0,00	2.355,66	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é:						(6.519,46)		
						A soma do dia 24/02/2017 é:	0,00	6.519,46
						Saldo em 24/02/2017 é:	55.080,90	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	3.323,47	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	3.323,47
						Saldo em 27/02/2017 é:	51.757,43	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5797	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	51.757,43	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	0,00	51.757,43
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	61.967,05	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5798	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	51.757,43	0,00	
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	544,50	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	52.301,93	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	114.268,98	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	114.268,98	0,00
						Saldo total:	114.268,98	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:134

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:	71,89	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:	71,89	0,00
Data: 09/02/2017								
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	000000	0,49	0,00	
A soma do dia 09/02/2017 é:						0,49	0,00	
Saldo em 09/02/2017 é:						72,38	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						72,38	0,00	
Saldo total:						72,38	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:135

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1301760		Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 13017-6	BCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL	Fonte: 00504	Saldo anterior: 8.813,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	11.772,97	0,00	
M	5802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	850	0,00	117,72	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	11.772,97	117,72
						Saldo em 24/02/2017 é:	11.655,25	0,00
Data: 28/02/2017								
M	5803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	11.655,25	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	0,00	11.655,25
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 8.813,23	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	5804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	11.655,25	0,00	
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	50,72	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	11.705,97	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	20.519,20	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	20.519,20	0,00
						Saldo total:	20.519,20	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:137

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: 8.574,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	5632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	022017	0,00	44,62	
M	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	5.578,01	0,00	
M	1276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	2	0,00	1.115,60	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2 é:						4.462,41		
						A soma do dia 24/02/2017 é:	5.578,01	1.160,22
						Saldo em 24/02/2017 é:	4.417,79	0,00
Data: 28/02/2017								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	0,00	2.231,20	
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	1.394,50	0,00	
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	836,70	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2 é:						0,00		
M	5826	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	4.417,79	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	2.231,20	6.648,99
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 8.574,71	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	5827	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	4.417,79	0,00	
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	49,34	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	4.467,13	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	13.041,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	13.041,84	0,00
						Saldo total:	13.041,84	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:138

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:	13.236,21	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:	13.186,21	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	66,88	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						66,88	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						13.253,09	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.253,09	0,00	
Saldo total:						13.303,09	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:139

Typo	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: 33.143,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 02/02/2017								
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	02	302,40	0,00	
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	02	1.470,30	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02 é:						1.772,70		
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	2	46.780,00	0,00	
M	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	2	27.935,70	0,00	
M	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	2	13.380,00	0,00	
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	2	12.000,00	0,00	
M	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	2	36.900,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 2 é:						136.995,70		
						A soma do dia 02/02/2017 é:	138.768,40	0,00
						Saldo em 02/02/2017 é:	138.818,40	0,00
Data: 09/02/2017								
M	1420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	41308	0,00	14.960,00	
M	1419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	44228	0,00	14.960,00	
M	1421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	47599	0,00	14.960,00	
M	1416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	5024	0,00	15.000,00	
						A soma do dia 09/02/2017 é:	0,00	59.880,00
						Saldo em 09/02/2017 é:	78.938,40	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	2	27.276,67	0,00	
M	1452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	30832	0,00	15.957,83	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	27.276,67	15.957,83
						Saldo em 10/02/2017 é:	90.257,24	0,00
Data: 13/02/2017								
M	5712	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	13/02/2017	123771	0,00	240,00	
M	5713	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	13/02/2017	124576	0,00	240,00	
M	5714	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	13/02/2017	125250	0,00	240,00	
M	5715	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	13/02/2017	126817	0,00	256,01	
						A soma do dia 13/02/2017 é:	0,00	976,01
						Saldo em 13/02/2017 é:	89.281,23	0,00
Data: 17/02/2017								
M	5716	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	17/02/2017	160654	0,00	800,00	
M	5717	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	17/02/2017	162906	0,00	800,00	
M	5718	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	17/02/2017	163339	0,00	800,00	
M	5719	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	17/02/2017	165432	0,00	853,36	
M	5708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/02/2017	22720	0,00	25.000,00	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	0,00	28.253,36
						Saldo em 17/02/2017 é:	61.027,87	0,00
Data: 23/02/2017								
M	5710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2017	155028/22720	0,00	90.000,00	
						A soma do dia 23/02/2017 é:	0,00	90.000,00
						Saldo em 23/02/2017 é:	0,00	28.972,13
Data: 24/02/2017								
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	40.085,00	0,00	
M	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	1.470,30	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	27.935,70	0,00	
M	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	13.380,00	0,00	
M	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2	12.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2 é:						94.871,00		
						A soma do dia 24/02/2017 é:	94.871,00	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	65.898,87	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	30.000,00	
M	2196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	102,05	
M	5720	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	65.746,82	
M	5754	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	30.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é:						(35.848,87)		
						A soma do dia 27/02/2017 é:	30.000,00	95.848,87
						Saldo em 27/02/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.093,04	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5721	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	65.746,82	0,00	
M	5753	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	30.000,00	
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é:						35.746,82		
						A soma do dia 27/02/2017 é:	65.746,82	30.000,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	68.839,86	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	578,22	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						578,22	0,00	
						Saldo em 28/02/2017 é:	69.418,08	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	69.418,08	0,00
						Saldo total:	69.468,08	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:141

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:	15.208,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 14/02/2017								
M	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	2	207,15	0,00	
						A soma do dia 14/02/2017 é:	207,15	0,00
						Saldo em 14/02/2017 é:	257,15	0,00
Data: 17/02/2017								
M	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	2	1.616,33	0,00	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	1.616,33	0,00
						Saldo em 17/02/2017 é:	1.873,48	0,00
Data: 20/02/2017								
M	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	2.889,90	0,00	
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	2	152,10	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 2 é:						3.042,00		
						A soma do dia 20/02/2017 é:	3.042,00	0,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	4.915,48	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5724	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	4.865,48	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	0,00	4.865,48
						Saldo em 27/02/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.158,29	0,00
Data: 27/02/2017								
M	5725	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	4.865,48	0,00	
						A soma do dia 27/02/2017 é:	4.865,48	0,00
						Saldo em 27/02/2017 é:	20.023,77	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	81,24	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	81,24	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	20.105,01	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	20.105,01	0,00
						Saldo total:	20.155,01	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:142

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:	9.326,95	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:	9.276,95	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	47,05	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						47,05	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						9.324,00	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.324,00	0,00	
Saldo total:						9.374,00	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:143

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:144

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:	76,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	57,50	0,00
Data: 07/02/2017								
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	2	52.800,00	0,00	
						A soma do dia 07/02/2017 é:	52.800,00	0,00
						Saldo em 07/02/2017 é:	52.857,50	0,00
Data: 15/02/2017								
M	1561	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/02/2017	2566	0,00	9.641,99	
						A soma do dia 15/02/2017 é:	0,00	9.641,99
						Saldo em 15/02/2017 é:	43.215,51	0,00
Data: 17/02/2017								
M	5763	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2017	022017	0,00	2.739,06	
M	1590	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	17/02/2017	2566	0,00	13.487,17	
M	5761	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	17/02/2017	2566	0,00	26.061,30	
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 2566 é:						(39.548,47)		
M	5762	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	28/02/2017	175600	0,00	877,98	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	0,00	43.165,51
						Saldo em 17/02/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19,45	0,00
Data: 17/02/2017								
M	5764	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	022017	2.739,06	0,00	
						A soma do dia 17/02/2017 é:	2.739,06	0,00
						Saldo em 17/02/2017 é:	2.758,51	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	133,07	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	133,07	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	2.891,58	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.891,58	0,00
						Saldo total:	2.941,58	0,00



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:145

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:146

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:	82.137,44	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:	82.137,44	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	0,37	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						0,37	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						82.137,81	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						82.137,81	0,00	
Saldo total:						82.137,81	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:147

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:148

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:149

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



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:150

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:	487.882,17	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:	487.882,17	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	2,48	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						2,48	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						487.884,65	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						487.884,65	0,00	
Saldo total:						487.884,65	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:151

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:	223.110,50	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:	223.110,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						223.110,50	0,00	
Saldo total:						223.110,50	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:152

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:	298.191,84	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:	298.191,84	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	5,31	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						5,31	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						298.197,15	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						298.197,15	0,00	
Saldo total:						298.197,15	0,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:153

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:	1.950,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	57,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.893,01	0,00
Data: 28/02/2017								
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	2	9,61	0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						9,61	0,00	
Saldo em 28/02/2017 é:						1.902,62	0,00	
Saldo de movimento:						57,85	0,00	
Saldo de aplicação:						1.902,62	0,00	
Saldo total:						1.960,47	0,00	

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

Critérios de seleção:

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