



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6274	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6274-X	REPASSE CUSTEIO ASSIST	Fonte: 00354	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- 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
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6500	Banco: 341-7	Agência: 3907	Conta: 650-0	BANCO ITAU C/MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3,31	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	Caixa prefeitura	79,50	0,00	
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	Caixa prefeitura	33,13	0,00	
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	Caixa prefeitura	19,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>							<b>132,51</b>	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>132,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>135,82</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>135,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>135,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7273		Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 727-3	CAIXA ECON FED C/ ARRECAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 78.471,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 02/01/2018								
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	CEF281217	90,94	0,00	
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	CEF281217	37,89	0,00	
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	CEF281217	22,74	0,00	
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	CEF281217	7,74	0,00	
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	CEF281217	3,22	0,00	
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	CEF281217	1,93	0,00	
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	CEF281217	31,60	0,00	
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	CEF281217	2,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: CEF281217 é:</b>						<b>198,75</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>198,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>198,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2018								
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	CEF291217	1.205,39	0,00	
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	CEF291217	502,25	0,00	
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	CEF291217	301,35	0,00	
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	CEF291217	56,91	0,00	
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	CEF291217	23,72	0,00	
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	CEF291217	14,23	0,00	
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	CEF291217	4,83	0,00	
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	CEF291217	2,02	0,00	
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	CEF291217	1,21	0,00	
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	CEF291217	31,60	0,00	
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	CEF291217	2,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: CEF291217 é:</b>						<b>2.146,20</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>2.146,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>2.344,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2018								
M	271	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2017	25668	0,00	6.551,02	
M	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	CEF030118	24,77	0,00	
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	CEF030118	11,12	0,00	
M	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	CEF030118	235,15	0,00	
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	CEF030118	97,98	0,00	
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	CEF030118	58,79	0,00	
M	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	CEF030118	137,79	0,00	
M	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	CEF030118	57,41	0,00	
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	CEF030118	34,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: CEF030118 é:</b>						<b>657,46</b>	<b>6.551,02</b>	
						<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>657,46</b>	<b>6.551,02</b>
						<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,61</b>
Data: 05/01/2018								
M	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	CEF040118	1,21	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	CEF040118	0,50	0,00
M	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	CEF040118	0,30	0,00

A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: CEF040118 é: 2,01

A soma do dia 05/01/2018 é: 2,01 0,00

Saldo em 05/01/2018 é: 0,00 3.546,60

Data: 08/01/2018

M	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	33,96	0,00
M	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	24,25	0,00
M	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	421,31	0,00
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	175,55	0,00
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	105,33	0,00
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	163,35	0,00
M	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	68,07	0,00
M	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	40,84	0,00
M	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	31,60	0,00
M	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	1.560,61	0,00
M	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	650,25	0,00
M	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	390,15	0,00
M	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	42,70	0,00
M	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	7,87	0,00
M	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	12.096,00	0,00
M	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	5.040,00	0,00
M	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	CEF050118	3.024,00	0,00

A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: CEF050118 é: 23.875,84

A soma do dia 08/01/2018 é: 23.875,84 0,00

Saldo em 08/01/2018 é: 20.329,24 0,00

Data: 09/01/2018

M	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	7,00	0,00
M	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	2,70	0,00
M	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	213,41	0,00
M	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	88,93	0,00
M	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	53,36	0,00
M	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	154,76	0,00
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	64,49	0,00
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	38,69	0,00
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	92,22	0,00
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	14,22	0,00
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	10,21	0,00
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	11,06	0,00
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	RETORNOCEF	6,99	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: RETORNOCEF060118 é: 758,04

A soma do dia 09/01/2018 é: 758,04 0,00

Saldo em 09/01/2018 é: 21.087,28 0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/01/2018							
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	2.600,86	0,00
M	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	1.083,69	0,00
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	650,21	0,00
M	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	192,43	0,00
M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	80,18	0,00
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	48,11	0,00
M	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	77,38	0,00
M	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	32,24	0,00
M	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	19,35	0,00
M	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	82,31	0,00
M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	33,34	0,00
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	65,00	0,00
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	6.706,36	0,00
M	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	2.794,32	0,00
M	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	RETORNOCEF	1.676,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: RETORNOCEF100118 é:</b>						<b>16.142,37</b>	
						<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>16.142,37</b>
						<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2018							
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2018	01/2018	0,00	2.523,35
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2018	01/2018	0,00	3.040,62
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2018	01/2018	0,00	6.582,65
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 01/2018 é:</b>						<b>(12.146,62)</b>	
M	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	RETORNOCEF	2.935,04	0,00
M	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	RETORNOCEF	1.222,94	0,00
M	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	RETORNOCEF	733,76	0,00
M	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	RETORNOCEF	1.348,42	0,00
M	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	RETORNOCEF	561,84	0,00
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	RETORNOCEF	337,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: RETORNOCEF110118 é:</b>						<b>7.139,10</b>	
						<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>7.139,10</b>
						<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>12.146,62</b>
Data: 15/01/2018							
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	RETORNOCEF	137,91	0,00
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	RETORNOCEF	57,46	0,00
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	RETORNOCEF	34,48	0,00
M	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	RETORNOCEF	114,44	0,00
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	RETORNOCEF	47,69	0,00
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	RETORNOCEF	28,61	0,00
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	RETORNOCEF	39,89	0,00
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	RETORNOCEF	33,32	0,00
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	RETORNOCEF	2.788,80	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	RETORNOCEF	1.162,00	0,00
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	RETORNOCEF	697,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: RETORNOCEF120118 é:</b>						<b>5.141,80</b>	
						<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>5.141,80</b>
						<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2018</b>							
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	RETORNOCEF	907,33	0,00
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	RETORNOCEF	378,05	0,00
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	RETORNOCEF	226,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: RETORNOCEF130118 é:</b>						<b>1.512,21</b>	
						<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>1.512,21</b>
						<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2018</b>							
M	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	RETORNOCEF	536,18	0,00
M	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	RETORNOCEF	223,41	0,00
M	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	RETORNOCEF	134,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: RETORNOCEF160118 é:</b>						<b>893,64</b>	
						<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>	<b>893,64</b>
						<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2018</b>							
M	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	RETORNOCEF	14,06	0,00
M	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	RETORNOCEF	5,86	0,00
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	RETORNOCEF	3,51	0,00
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	RETORNOCEF	19,53	0,00
M	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	RETORNOCEF	8,14	0,00
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	RETORNOCEF	4,88	0,00
M	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	RETORNOCEF	5,20	0,00
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	RETORNOCEF	6,33	0,00
M	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	RETORNOCEF	4,28	0,00
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	RETORNOCEF	6,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: RETORNOCEF190118 é:</b>						<b>78,19</b>	
						<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>78,19</b>
						<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2018</b>							
M	1460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/01/2018	6473012	0,00	7.199,05
M	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	2.661,23	0,00
M	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	1.108,85	0,00
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	665,31	0,00
M	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	19,60	0,00
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	11,54	0,00
M	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	227,41	0,00
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	94,76	0,00
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	56,85	0,00
M	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	38,18	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	15,91	0,00
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	9,54	0,00
M	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	22,51	0,00
M	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	9,38	0,00
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	RETORNOCEF	5,63	0,00

**A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: RETORNOCEF200118 é: 4.946,70**

**A soma do dia 23/01/2018 é: 4.946,70 7.199,05**

**Saldo em 23/01/2018 é: 37.595,62 0,00**

Data: 24/01/2018

M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	RETORNOCEF	660,14	0,00
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	RETORNOCEF	275,06	0,00
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	RETORNOCEF	165,04	0,00
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	RETORNOCEF	1,14	0,00
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	RETORNOCEF	0,48	0,00
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	RETORNOCEF	0,29	0,00

**A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: RETORNOCEF230118 é: 1.102,15**

**A soma do dia 24/01/2018 é: 1.102,15 0,00**

**Saldo em 24/01/2018 é: 38.697,77 0,00**

Data: 25/01/2018

E	47	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2016	212608	303,31	0,00
M	2746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/01/2018	07273	0,00	303,31
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	RETORNOCEF	102,70	0,00

**A soma do dia 25/01/2018 é: 406,01 303,31**

**Saldo em 25/01/2018 é: 38.800,47 0,00**

Data: 26/01/2018

M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	RETORNOCEF	120,92	0,00
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	RETORNOCEF	50,39	0,00
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	RETORNOCEF	30,23	0,00
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	RETORNOCEF	14,21	0,00
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	RETORNOCEF	5,92	0,00
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	RETORNOCEF	3,55	0,00
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	RETORNOCEF	22,12	0,00
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	RETORNOCEF	2,61	0,00

**A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: RETORNOCEF250118 é: 249,95**

**A soma do dia 26/01/2018 é: 249,95 0,00**

**Saldo em 26/01/2018 é: 39.050,42 0,00**

Data: 29/01/2018

M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	65,29	0,00
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	27,20	0,00
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	16,32	0,00
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	25,24	0,00
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	10,52	0,00
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	6,31	0,00
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	4,90	0,00
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	1,99	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	46,60	0,00
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	46,80	0,00
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	146,65	0,00
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	RETORNOCEF	48,34	0,00

**A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: RETORNOCEF260118 é: 446,16**

**A soma do dia 29/01/2018 é: 446,16 0,00**  
**Saldo em 29/01/2018 é: 39.496,58 0,00**

Data: 30/01/2018

M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	RETORNOCEF	50,05	0,00
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	RETORNOCEF	20,85	0,00
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	RETORNOCEF	12,51	0,00
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	RETORNOCEF	5,89	0,00
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	RETORNOCEF	2,45	0,00
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	RETORNOCEF	1,47	0,00
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	RETORNOCEF	22,12	0,00
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	RETORNOCEF	2,61	0,00

**A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: RETORNOCEF270118 é: 117,95**

**A soma do dia 30/01/2018 é: 117,95 0,00**  
**Saldo em 30/01/2018 é: 39.614,53 0,00**

Data: 31/01/2018

M	1468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	148,60
M	1771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	35.116,75
M	1769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	09748	0,00	9.240,75
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RETORNOCEF	20,25	0,00
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RETORNOCEF	8,44	0,00
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RETORNOCEF	5,06	0,00
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RETORNOCEF	24,63	0,00
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RETORNOCEF	10,26	0,00
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RETORNOCEF	6,16	0,00
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RETORNOCEF	2.876,91	0,00
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RETORNOCEF	1.198,72	0,00
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RETORNOCEF	719,23	0,00
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RETORNOCEF	9,91	0,00
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	RETORNOCEF	12,00	0,00

**A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: RETORNOCEF300118 é: 4.891,57**

**A soma do dia 31/01/2018 é: 4.891,57 44.506,10**  
**Saldo em 31/01/2018 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 78.471,63 0,00

Data: 31/01/2018

M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	316,88	0,00
M	1772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	35.116,75	0,00

**A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 35.433,63**

**A soma do dia 31/01/2018 é: 35.433,63 0,00**  
**Saldo em 31/01/2018 é: 113.905,26 0,00**





# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:10

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 8580	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 858-0	CAIXA ECON FED C/MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	21,42	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:	21,42	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	0,03	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>21,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>21,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>21,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 8865	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 886-5	CAIXA ECON FED C/ PROGRAMA DE	Fonte: 00495	Saldo anterior:	225,80	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:	225,80	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	0,33	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>226,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>226,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>226,13</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9616	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 961-6	CEF - VIGIA SUS CUSTEIO 2014	Fonte: 00497	Saldo anterior: 70.547,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/01/2018							
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2018	177578	0,00	50,00
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2018	177921	0,00	50,00
						<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>100,00</b>
Data: 05/01/2018							
M	357	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	2.402,63
M	376	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	222,04
						<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 221317 é:</b>	<b>(2.624,67)</b>
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>2.624,67</b>
Data: 25/01/2018							
M	884	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	5058	0,00	300,00
M	888	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	779776	0,00	687,50
						<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>987,50</b>
Data: 26/01/2018							
M	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2018	145419	0,00	50,00
						<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>50,00</b>
Data: 31/01/2018							
M	1545	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	3.762,17	0,00
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>3.762,17</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 70.547,09	0,00
Data: 31/01/2018							
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	98,45	0,00
M	1544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	3.762,17
						<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>	<b>(3.663,72)</b>
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>98,45</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>66.883,37</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>66.883,37</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>66.883,37</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9667	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 966-7	FMS - API FUNASA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	24.782,27	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:	24.782,27	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	35,80	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>35,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>24.818,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>24.818,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>24.818,07</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9691	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 969-1	CAIXA ECON FED C/ IMP PAV	Fonte: 00837	Saldo anterior:	121,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	121,63	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	0,18	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>121,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>121,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>121,81</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9748	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 974-8	CEF - SAUDE 303	Fonte: 00303	Saldo anterior: 18.821,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/01/2018							
M	277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/01/2018	06342	0,00	10.000,00
M	218	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	9061	0,00	459,00
M	225	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	9061	0,00	1.100,00
M	235	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	9061	0,00	1.036,20
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 9061 é:</b>						<b>(2.595,20)</b>	
						<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>12.595,20</b>
Data: 31/01/2018							
M	1469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	42,00
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	9,58	0,00
M	1776	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	3.386,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>3.396,45</b>	
M	1770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	09748	9.240,75	0,00
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>12.637,20</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 18.821,38	0,00
Data: 31/01/2018							
M	1775	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	3.386,87
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>15.434,51</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.434,51</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9756	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 975-6	CEF- FUNDO ESPECIAL DA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.015,54	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:	1.015,54	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	1,48	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>1.017,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.017,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.017,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9861	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 986-1	PROGRAMA EST DE QUALIF DO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	7.021,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7.021,54	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	10,14	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>10,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>7.031,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.031,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.031,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9870	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 987-0	PROGRAMA INCENTIVO A	Fonte: 00498	Saldo anterior: 7.778,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 25/01/2018								
M	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2018	166336	0,00	1.246,30	
						<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,30</b>
						<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,30</b>
Data: 31/01/2018								
M	1549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	1.246,30	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1.246,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 7.778,06	0,00	
Data: 31/01/2018								
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	10,92	0,00	
M	1548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	1.246,30	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (1.235,38)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>10,92</b>	<b>1.246,30</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>6.542,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.542,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.542,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9985	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 998-5	REPASSE INVESTIMENTO VIGIA SUS - Fonte: 00500	Saldo anterior:	263.945,42	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:	263.945,42	0,00
Data: 31/01/2018							
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	381,35	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>381,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>264.326,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>264.326,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>264.326,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:21

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:22

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 322.065,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 8,80	0,00
Data: 02/01/2018							
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/01/2018	01/2018	0,00	82,94
M	30	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.201	0,00	50,00
M	29	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.202	0,00	4.862,00
M	24	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.204	0,00	546,00
M	14	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10203	0,00	32.007,00
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/01/2018	10206	0,00	288,00
M	61	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/01/2018	22720	0,00	7.000,00
M	63	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/01/2018	22720	0,00	338,00
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 22720 é: (7.338,00)</b>							
M	16	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	62790	0,00	462,00
M	17	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	62790	0,00	423,80
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 62790 é: (885,80)</b>							
M	28	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	66621	0,00	485,58
M	37	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	853025	0,00	1.349,45
M	1041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	06342	0,00	5.000,00
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>52.894,77</b>
Data: 03/01/2018							
M	79	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.301	0,00	540,56
M	67	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.302	0,00	595,00
M	83	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.303	0,00	606,41
M	74	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.304	0,00	2.823,36
M	102	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.305	0,00	1.500,31
M	103	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.306	0,00	5.620,16
M	80	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.307	0,00	696,26
M	104	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.308	0,00	1.566,07
M	87	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.309	0,00	399,20
M	140	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.318	0,00	1.170,00
M	139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.319	0,00	7.230,00
M	116	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.320	0,00	137,83
M	117	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.320	0,00	309,00
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 10.320 é: (446,83)</b>							
M	75	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.322	0,00	5.785,00
M	77	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.323	0,00	369,86
M	78	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.323	0,00	235,88
M	146	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.323	0,00	416,26
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 10.323 é: (1.022,00)</b>							
M	118	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10310	0,00	20.200,00
M	144	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10311	0,00	28,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	142	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10312	0,00	100,00
M	155	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10313	0,00	1.595,00
M	136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10314	0,00	8.154,50
M	85	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10315	0,00	5.628,30
M	84	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10316	0,00	413,40
M	82	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10317	0,00	369,30
M	106	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	127337	0,00	2.490,02
M	107	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	127337	0,00	5.989,50
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 127337 é: (8.479,52)</b>							
M	73	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	163082	0,00	65,10
M	141	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	194700	0,00	13,65
M	88	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	2011	0,00	437,51
M	150	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	214884	0,00	52,00
M	151	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	214884	0,00	110,00
M	152	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	214884	0,00	165,00
M	153	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	214884	0,00	84,84
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 214884 é: (411,84)</b>							
M	101	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	21969X	0,00	132,00
M	183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/01/2018	22720	0,00	5.000,00
M	81	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	331635	0,00	220,00
M	113	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	336696	0,00	805,00
M	154	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	341312	0,00	2.175,26
M	76	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	386251	0,00	14,00
M	125	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058	0,00	200,19
M	128	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058	0,00	389,06
M	132	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058	0,00	77,50
M	134	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058	0,00	29,77
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 5058 é: (696,52)</b>							
M	121	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058X	0,00	413,84
M	122	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058X	0,00	220,04
M	123	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058X	0,00	289,61
M	130	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058X	0,00	139,55
M	131	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058X	0,00	100,23
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 5058X é: (1.163,27)</b>							
M	68	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	507989	0,00	1.884,25
M	69	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	507989	0,00	4.508,93
M	70	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	507989	0,00	8.937,07
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 507989 é: (15.330,25)</b>							
M	114	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	52531	0,00	150,00
M	115	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	52531	0,00	100,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	52531	0,00	40,00
M	138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	52531	0,00	717,00
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 52531 é: (1.007,00)</b>							
M	92	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	1.222,89
M	93	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	712,42
M	94	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	7,00
M	99	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	1.384,92
M	100	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	827,48
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 646548 é: (4.154,71)</b>							
M	71	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	64815	0,00	7.572,19
M	72	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	64815	0,00	8.177,15
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 64815 é: (15.749,34)</b>							
M	147	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	68489	0,00	421,95
M	148	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	68489	0,00	558,77
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 68489 é: (980,72)</b>							
M	119	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	71757	0,00	247,81
M	143	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	71757	0,00	832,75
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 71757 é: (1.080,56)</b>							
M	181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/01/2018	72036	0,00	10.000,00
M	145	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	779776	0,00	199,50
M	157	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	03/01/2018	853026	0,00	1.748,13
M	105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	853027	0,00	987,30
M	108	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	853027	0,00	1.184,76
M	109	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	853027	0,00	351,04
M	111	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	853027	0,00	1.469,98
M	112	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	853027	0,00	559,47
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 853027 é: (4.552,55)</b>							
<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.906,09</b>
<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.792,06</b>
Data: 04/01/2018							
M	279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/01/2018	022720	0,00	16.000,00
M	281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/01/2018	022720	0,00	5.000,00
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 022720 é: (21.000,00)</b>							
M	285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/01/2018	0376	0,00	648,24
M	283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/01/2018	0376132	0,00	1.397,66
M	231	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10401	0,00	4.522,00
M	200	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10402	0,00	475,00
M	246	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	106615	0,00	2.866,08
M	272	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	159670	0,00	10.874,97
M	273	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	159670	0,00	1.441,56
M	274	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	159670	0,00	26.555,44



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 159670 é: (38.871,97)</b>							
M	245	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	341312	0,00	2.502,11
M	203	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	38865	0,00	112,20
M	204	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	38865	0,00	149,60
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 38865 é: (261,80)</b>							
M	227	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	394475	0,00	7.328,00
M	201	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	779776	0,00	696,05
M	240	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	853028	0,00	734,99
M	241	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	853028	0,00	559,47
M	242	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	853028	0,00	515,59
M	243	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	853028	0,00	109,70
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 853028 é: (1.919,75)</b>							
<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.488,66</b>
<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.280,72</b>
<b>Data: 05/01/2018</b>							
M	368	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10.501	0,00	1.160,00
M	345	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	1.552,09
M	347	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	487,51
M	351	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	2.747,62
M	353	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	12.733,51
M	358	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	1.811,33
M	359	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	1.969,29
M	361	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	1.184,76
M	378	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	190,51
M	380	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	607,57
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 221317 é: (23.284,19)</b>							
M	394	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	429384	0,00	315,00
M	367	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	68489	0,00	1.424,86
M	369	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	72990	0,00	3.400,00
<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.584,05</b>
<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>305.864,77</b>
<b>Data: 10/01/2018</b>							
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	01/2018	0,00	3.978,89
M	1470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2018	018739	0,00	126.108,30
M	597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2018	037154	0,00	10.000,00
M	584	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/01/2018	11.001	0,00	72,00
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	12/2017	0,00	690,00
M	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	88.601,49	0,00
M	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	309.288,36	0,00
M	558	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2018	350	0,00	79.577,96
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 350 é: 318.311,89</b>							
<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>						<b>397.889,85</b>	<b>220.427,15</b>
<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.402,07</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 12/01/2018</b>							
M	642	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	12/01/2018	19747	0,00	1.192,20
						<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>1.192,20</b>
						<b>0,00</b>	<b>129.594,27</b>
<b>Data: 15/01/2018</b>							
M	1494	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2018	127337	0,00	4.460,04
M	1495	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2018	127337	0,00	342,99
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 127337 é: (4.803,03)</b>							
M	1490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2018	51039	0,00	1.350,00
M	1491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2018	60801	0,00	550,00
M	1493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2018	72001	0,00	900,00
M	1492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2018	73083	0,00	550,00
<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.153,03</b>
<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.747,30</b>
<b>Data: 19/01/2018</b>							
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2018	01/2018	0,00	1.791,75
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	30.115,67	0,00
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	149.060,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 350 é: 179.175,68</b>							
M	735	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2018	850	0,00	35.835,13
<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>						<b>179.175,68</b>	<b>37.626,88</b>
<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>						<b>3.801,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2018</b>							
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2018	01/2018	0,00	3.651,66
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.651,66</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>						<b>149,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2018</b>							
M	808	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2017	23012017	0,00	18.625,55
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	169,09
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	0,69
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	23,28
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	1.337,50
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	1.218,53
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	23,09
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	489,39
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	3.819,99
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	421,52
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	852,49
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	22,66
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	01/2018	0,00	161,77
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01/2018 é: (8.540,00)</b>							
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	12.315	0,00	113,47
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	12301	0,00	680,00
M	817	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2018	12310	0,00	403,75
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	12312	0,00	188,84



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	12318	0,00	1.993,16
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	12319	0,00	53,12
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	12320	0,00	29,96
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2018	12321	0,00	295,50
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.923,35</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.773,51</b>
Data: 24/01/2018							
M	1479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/01/2018	063428	0,00	20.000,00
M	845	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/01/2018	12.401	0,00	3.400,00
M	849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2018	19747	0,00	7.784,09
<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.184,09</b>
<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.957,60</b>
Data: 25/01/2018							
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2018	12.402	0,00	110,00
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2018	01/2018	0,00	3.546,41
M	890	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	214884	0,00	54,72
M	891	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	214884	0,00	110,00
M	892	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	214884	0,00	104,00
M	893	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	214884	0,00	83,20
M	894	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	214884	0,00	127,52
M	895	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	214884	0,00	1.750,00
M	897	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	214884	0,00	280,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 214884 é:</b>						<b>(2.509,44)</b>	
M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2018	51039	0,00	50,00
M	898	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	62758	0,00	3.572,45
M	900	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	62790	0,00	377,40
<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.165,70</b>
<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.123,30</b>
Data: 26/01/2018							
M	922	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2018	61549	0,00	3.300,00
<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.423,30</b>
Data: 29/01/2018							
M	953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	12901	0,00	4.940,00
M	951	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2018	221317	0,00	974,98
M	964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2018	22720	0,00	260,00
M	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	51039	0,00	1.350,00
M	941	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2018	546909	0,00	85,60
M	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	60801	0,00	550,00
M	945	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2018	853029	0,00	519,75
<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.680,33</b>
<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.103,63</b>
Data: 30/01/2018							
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2018	01/2018	0,00	4.028,67
M	980	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2018	13.001	0,00	200,03
M	983	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2018	13.002	0,00	38,93



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	984	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2018	13.003	0,00	756,25	
M	976	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2018	194700	0,00	576,66	
M	978	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2018	194700	0,00	821,66	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 194700 é: (1.398,32)</b>								
M	1005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2018	22720	0,00	5.000,00	
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	15.074,08	0,00	
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	387.793,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 350 é: 402.867,57</b>								
M	991	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2018	850	0,00	80.573,50	
						<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>402.867,57</b>	<b>91.995,70</b>
						<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>226.768,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>								
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	0,00	35.440,59	
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	0,00	123.715,34	
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	0,00	326,17	
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	22.150,37	0,00	
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	13.290,22	0,00	
M	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	77.322,09	0,00	
M	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	46.393,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 350 é: (326,17)</b>								
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	0,00	12.046,27	
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	0,00	59.624,00	
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	7.528,92	0,00	
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	4.517,35	0,00	
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	37.265,00	0,00	
M	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	22.359,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	0,00	6.029,63	
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	0,00	155.117,39	
M	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	3.768,52	0,00	
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	2.261,11	0,00	
M	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	96.948,37	0,00	
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	58.169,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	358,40	
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	326,17	0,00	
M	1043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	063428	0,00	172.000,00	
M	1481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	063428	0,00	5.000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 063428 é: (177.000,00)</b>								
M	1498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	1	0,00	49.401,04	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>392.299,39</b>	<b>619.058,83</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>8,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	322.056,42	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	655,41	0,00	
M	1499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	1	49.401,04	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>50.056,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>372.112,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>372.112,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>372.121,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 32129	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 32129-X	BCO DO BRASIL C/ ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	5.083,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/01/2018								
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	350	195,31	0,00	
						<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>195,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>195,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018								
M	1552	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	195,31	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,31</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.083,62	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	11,93	0,00	
M	1553	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	195,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>207,24</b>		
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>207,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>5.290,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.290,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.290,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 33085	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 33085-X	BCO DO BRASIL ALIENAÇÃO SAUDE	Fonte: 00304	Saldo anterior:	9.149,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.149,78	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	21,04	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>21,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>9.170,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.170,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.170,82</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37153	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 37153-X	BCO DO BRASIL EDUCAÇÃO 5%	Fonte: 00103	Saldo anterior: 27.246,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 29,60	0,00
Data: 02/01/2018							
M	27	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	66877	0,00	3.040,38
M	26	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	71579	0,00	4.406,40
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>7.446,78</b>
						<b>0,00</b>	<b>7.417,18</b>
Data: 03/01/2018							
M	91	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	1.103,88
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>1.103,88</b>
						<b>0,00</b>	<b>8.521,06</b>
Data: 05/01/2018							
M	348	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	1.238,67
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>1.238,67</b>
						<b>0,00</b>	<b>9.759,73</b>
Data: 08/01/2018							
M	454	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/01/2018	10801	0,00	78,00
M	455	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/01/2018	127337	0,00	1.637,99
M	452	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/01/2018	257877	0,00	60,00
M	453	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/01/2018	257877	0,00	45,00
						<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 257877 é:</b>	<b>(105,00)</b>
M	457	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/01/2018	5058X	0,00	587,43
M	458	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/01/2018	5058X	0,00	570,07
						<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 5058X é:</b>	<b>(1.157,50)</b>
M	456	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/01/2018	52531	0,00	450,18
M	459	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/01/2018	52531	0,00	1.742,00
						<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 52531 é:</b>	<b>(2.192,18)</b>
						<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>5.170,67</b>
						<b>0,00</b>	<b>14.930,40</b>
Data: 10/01/2018							
M	528	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	2.168,03
M	600	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	122017	124,28	0,00
						<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>124,28</b>
						<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>2.168,03</b>
						<b>0,00</b>	<b>16.974,15</b>
Data: 25/01/2018							
M	882	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	12.501	0,00	1.068,09
M	889	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	214884	0,00	820,00
M	896	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	214884	0,00	135,20
						<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 214884 é:</b>	<b>(955,20)</b>
						<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>2.023,29</b>
						<b>0,00</b>	<b>18.997,44</b>
Data: 29/01/2018							
M	950	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2018	138924	0,00	2.880,00
M	948	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	29/01/2018	194700	0,00	3.175,02
M	949	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2018	194700	0,00	915,11
						<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 194700 é:</b>	<b>(4.090,13)</b>
M	942	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2018	546909	0,00	33,50



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	943	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2018	546909	0,00	83,80	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 546909 é: (117,30)</b>								
M	944	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2018	851103	0,00	73,60	
<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.161,03</b>	
<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.158,47</b>	
Data: 30/01/2018								
M	982	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2018	38865	0,00	500,80	
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,80</b>	
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.659,27</b>	
Data: 31/01/2018								
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	18,80	
M	1520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	101.256,61	
M	1048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	037153	4.310,10	0,00	
M	1054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	037153	113.500,00	0,00	
M	1060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	037153	10.124,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 037153 é: 127.934,68</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>127.934,68</b>	<b>101.275,41</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.216,46	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	26,62	0,00	
M	1521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	101.256,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 101.283,23</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>101.283,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>128.499,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>128.499,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>128.499,69</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:34

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:	72.152,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2018								
M	133	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.301	0,00	51.232,30	
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.232,30</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.232,30</b>
Data: 31/01/2018								
M	1551	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	51.232,30	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>51.232,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	72.152,28	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	58,44	0,00	
M	1550	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	51.232,30	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (51.173,86)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>58,44</b>	<b>51.232,30</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>20.978,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20.978,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>20.978,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:35

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: 7.141,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/01/2018								
M	899	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	62790	0,00	813,80	
						<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>813,80</b>
						<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>813,80</b>
Data: 31/01/2018								
M	1778	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	373,06	0,00	
M	1684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	050970	440,74	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>813,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.141,28	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	16,07	0,00	
M	1777	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	373,06	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (356,99)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>16,07</b>	<b>373,06</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>6.784,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.784,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.784,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:36

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: 1.349,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00		0,00	
Data: 03/01/2018									
M	126	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058	0,00	129,91		
M	127	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058	0,00	24,52		
M	129	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058	0,00	76,12		
M	135	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058	0,00	300,09		
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 5058 é: (530,64)</b>									
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>530,64</b>	
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>530,64</b>	
Data: 05/01/2018									
M	374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	201,19		
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>201,19</b>	
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>731,83</b>	
Data: 30/01/2018									
M	981	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2018	13.001	0,00	217,70		
M	977	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2018	194700	0,00	266,56		
						<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>484,26</b>	
						<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,09</b>	
Data: 31/01/2018									
M	1447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	9,70		
M	1780	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	968,67	0,00		
M	1686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	05098	257,12	0,00		
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1.225,79</b>	<b>9,70</b>	
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.349,74	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	1,55	0,00		
M	1779	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	968,67		
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (967,12)</b>									
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1,55</b>	<b>968,67</b>	
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>382,62</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>382,62</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo total:</b>	<b>382,62</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:37

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:	5,55	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:	5,55	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	0,01	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>5,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>5,56</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:38

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:	22.967,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	22.967,78	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	52,79	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>52,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>23.020,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>23.020,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>23.020,57</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	1.482,26	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:	1.482,26	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	3,40	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>1.485,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.485,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.485,66</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	6.227,27	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:	6.227,27	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	14,31	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>14,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>6.241,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.241,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.241,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	10.211,91	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:	10.211,91	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	23,48	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>23,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>10.235,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.235,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.235,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	3.988,97	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:	3.988,97	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	9,17	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>9,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>3.998,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.998,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.998,14</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	21.056,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	34	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	144657	0,00	3.182,00	
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,00</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,00</b>
Data: 31/01/2018								
M	1565	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	3.191,40	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>3.191,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21.056,97	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	41,38	0,00	
M	1564	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	3.191,40	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (3.150,02)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>41,38</b>	<b>3.191,40</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>17.906,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.906,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>17.916,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:45

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 62731	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6273-1	AFINVEST- INCENTIVO ASSIST	Fonte: 00353	Saldo anterior:	1.019,76	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:	1.019,76	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	2,34	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>1.022,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.022,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.022,10</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 63185	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6318-5	TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº	Fonte: 00146	Saldo anterior:	2.771,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.771,28	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	6,37	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>6,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>2.777,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.777,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.777,65</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:48

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 63428		Banco: 1-9 Agência: 4749-X Conta: 6342-8	FMS/SAUDE 15%	Fonte: 00303	Saldo anterior:	113.104,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	111.000,00	0,00
Data: 02/01/2018							
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/01/2018	10201	0,00	4.000,00
M	1042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	06342	5.000,00	0,00
<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>						<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2018							
M	96	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	1.378,73
<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.378,73</b>
<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>						<b>110.621,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2018							
M	278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	06342	10.000,00	0,00
M	1489	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	12/2017	0,00	1.630,90
M	1488	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	DECIMO2017	0,00	1.251,08
M	226	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	5061	0,00	431,50
<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>3.313,48</b>
<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>						<b>117.307,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2018							
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2017	473138	0,00	6.114,90
M	416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	0376	0,00	338,00
M	400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	037613	0,00	975,00
M	404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	037613	0,00	1.111,82
M	412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	037613	0,00	464,75
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 037613 é:</b>						<b>(2.551,57)</b>	
M	398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	0376132	0,00	451,91
M	410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	03763	0,00	256,43
M	406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	0634	0,00	425,10
M	408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	0634	0,00	338,00
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 0634 é:</b>						<b>(763,10)</b>	
M	402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	06342	0,00	338,00
M	414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	06342	0,00	138,13
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 06342 é:</b>						<b>(476,13)</b>	
M	397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	063425	50.000,00	0,00
M	382	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10.501	0,00	14.025,00
M	314	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10.502	0,00	71,90
M	316	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10.502	0,00	178,56
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 10.502 é:</b>						<b>(250,46)</b>	
M	310	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10.507	0,00	86,50
M	311	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10.507	0,00	94,95
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 10.507 é:</b>						<b>(181,45)</b>	
M	324	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10503	0,00	1.417,13
M	341	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10504	0,00	7,00
M	306	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10505	0,00	35,28



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	332	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10506	0,00	1.507,07
M	304	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10508	0,00	116,00
M	326	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	118044	0,00	1.007,00
M	327	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	118044	0,00	380,76
M	328	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	118044	0,00	910,00
M	329	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	118044	0,00	402,00
M	330	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	118044	0,00	544,00
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 118044 é: (3.243,76)</b>							
M	334	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	1208616	0,00	1.054,00
M	318	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	156760	0,00	13.231,13
M	319	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	156760	0,00	3.440,00
M	321	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	156760	0,00	3.279,88
M	322	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	156760	0,00	10.324,39
M	323	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	156760	0,00	370,35
M	373	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	156760	0,00	398,56
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 156760 é: (31.044,31)</b>							
M	312	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	171263	0,00	468,00
M	313	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	171263	0,00	678,24
M	333	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	171263	0,00	2.788,00
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 171263 é: (3.934,24)</b>							
M	305	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	20001X	0,00	1.371,60
M	355	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	2.341,53
M	363	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	4.566,74
M	375	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	397,54
M	381	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	1.284,21
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 221317 é: (8.590,02)</b>							
M	303	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	229504	0,00	590,65
M	315	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	229504	0,00	228,24
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 229504 é: (818,89)</b>							
M	307	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	233757	0,00	480,00
M	342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	331635	0,00	65,00
M	302	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	333492	0,00	199,29
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2018	376132	0,00	3.688,57
M	335	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	381829	0,00	250,00
M	309	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	386251	0,00	1.415,90
M	343	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	386251	0,00	19,00
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 386251 é: (1.434,90)</b>							
M	301	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	3941181	0,00	333,00
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2018	413089	0,00	15.993,17
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2018	413089	0,00	4.862,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2018	413089	0,00	4.862,00
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 413089 é: (25.717,17)</b>							
M	325	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	413313	0,00	6.500,59
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2018	442283	0,00	6.685,25
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2018	442283	0,00	4.862,00
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 442283 é: (11.547,25)</b>							
M	344	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	464309	0,00	1.986,87
M	336	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	5058	0,00	165,07
M	337	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	5058	0,00	45,00
M	338	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	5058	0,00	384,75
M	339	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	5058	0,00	136,18
M	340	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	5058	0,00	130,25
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 5058 é: (861,25)</b>							
M	308	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	519847	0,00	1.250,00
M	331	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	626694	0,00	278,40
M	393	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/01/2018	850425	0,00	3.466,60
M	317	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	97209	0,00	320,84
M	320	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	97209	0,00	944,80
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 97209 é: (1.265,64)</b>							
<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>137.872,78</b>
<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>						<b>29.435,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/01/2018</b>							
M	538	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	3.230,93
M	541	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,81
M	542	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	5.600,77
M	543	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	10.019,91
M	544	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.532,63
M	545	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	6.393,53
M	546	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	716,05
M	547	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	4.541,78
M	548	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	673,22
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12/2017 é: (33.259,63)</b>							
M	599	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	122017	528,19	0,00
M	605	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	122017	969,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 122017 é: 1.497,95</b>							
<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>						<b>1.497,95</b>	<b>33.259,63</b>
<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.326,67</b>
<b>Data: 22/01/2018</b>							
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2018	1	0,00	50,00
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2018	56367	0,00	50,00
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.426,67</b>
<b>Data: 24/01/2018</b>							



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	063428	20.000,00	0,00
M	855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/01/2018	376132	0,00	791,66
M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2018	691887	0,00	15.041,67
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2018	73261	0,00	1.929,55
<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>17.762,88</b>
<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>189,55</b>
<b>Data: 25/01/2018</b>							
M	886	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	137863	0,00	552,00
M	903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2018	176079	0,00	1.614,77
<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.166,77</b>
<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.356,32</b>
<b>Data: 29/01/2018</b>							
M	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2018	122017	0,00	0,01
M	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	12901	0,00	100,00
M	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2018	12902	0,00	100,00
M	947	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2018	165948	0,00	52,84
<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>252,85</b>
<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.609,17</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>							
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/01/2018	10201	4.000,00	0,00
M	1448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	113,70
M	1532	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	321.348,36
M	1044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	063428	172.000,00	0,00
M	1050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	063428	150.000,00	0,00
M	1482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	063428	5.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 063428 é:</b>						<b>327.000,00</b>	
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	1	0,00	300,00
M	1483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	10201	0,00	108,83
M	1484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	10201	0,00	620,00
M	1485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	10201	0,00	2.089,10
M	1486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	10201	0,00	540,04
M	1487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	10201	0,00	27,80
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 10201 é:</b>						<b>(3.385,77)</b>	
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	123420	0,00	250,00
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	123420	0,00	150,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 123420 é:</b>						<b>(400,00)</b>	
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	13101	0,00	439,44
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	13101	0,00	653,56
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 13101 é:</b>						<b>(1.093,00)</b>	
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	31012018	0,00	50,00
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	325171	0,00	50,00
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	325716	0,00	250,00
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	325716	0,00	300,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 325716 é: (550,00)</b>								
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	5547490000634	0,00	50,00	
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	57533	0,00	200,00	
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	57533	0,00	150,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 57533 é: (350,00)</b>								
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	61670	0,00	300,00	
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	61670	0,00	100,00	
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	61670	0,00	50,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 61670 é: (450,00)</b>								
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	63428	0,00	100,00	
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	63428	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 63428 é: (200,00)</b>								
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	63983	0,00	50,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>331.000,00</b>	<b>328.390,83</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.104,45	0,00	
Data: 31/01/2018								
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	10,90	0,00	
M	1533	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	321.348,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 321.359,26</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>321.359,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>323.463,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>323.463,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>323.463,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:54

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:	34.283,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2018							
M	418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	06351	0,00	149,68
M	420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	063517	0,00	295,00
M	386	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	10501	0,00	5.605,00
M	371	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	156760	0,00	25.285,65
M	370	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	192694	0,00	2.153,04
<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.488,37</b>
<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.488,37</b>
Data: 31/01/2018							
M	1541	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	33.488,37	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>33.488,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	34.283,20	0,00
Data: 31/01/2018							
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	15,57	0,00
M	1540	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	33.488,37
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (33.472,80)</b>							
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>15,57</b>	<b>33.488,37</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>810,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>810,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>810,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:55

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:	150.406,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/01/2018								
M	927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2018	006446	0,00	1.852,94	
M	923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2018	12601	0,00	104.029,21	
<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.882,15</b>	
<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.882,15</b>	
Data: 31/01/2018								
M	1529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	105.882,15	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>105.882,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	150.406,24	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	311,32	0,00	
M	1528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	105.882,15	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (105.570,83)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>311,32</b>	<b>105.882,15</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>44.835,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>44.835,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>44.835,41</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:56

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 65765	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6576-5	BCO DO BRASIL - FNDE BRASIL	Fonte: 00151	Saldo anterior:	2.127,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.127,98	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	4,89	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>4,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>2.132,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.132,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.132,87</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 65978	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6597-8	REPASSE REC-	EQUIPAMENTO	Fonte: 00349	Saldo anterior:	2.205,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.205,03	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	5,07		0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>5,07</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>2.210,10</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.210,10</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.210,10</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66230	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 6623-0	BCO DO BRASIL C/PDDE	Fonte: 00115	Saldo anterior:	1.079,47	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:	1.079,47	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	2,48	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>2,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>1.081,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.081,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.081,95</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66389	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6638-9	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO UNID	Fonte: 00357	Saldo anterior:	30.916,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	30.916,56	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	71,06	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>71,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>30.987,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>30.987,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>30.987,62</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66516	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6651-6	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT	Fonte: 00356	Saldo anterior:	13.992,58	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:	13.992,58	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	32,16	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>32,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>14.024,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>14.024,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>14.024,74</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 67091	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6709-1	BCO DO BRASIL CONTA CAUÇÃO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	10.246,47	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:	10.246,47	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	24,79	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>24,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>10.271,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.271,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>10.271,26</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 67911	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6791-1	RESSARCIMENTO VEREADORES	Fonte: 00000	Saldo anterior:	13.743,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/01/2018								
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	030839	580,00	0,00	
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	0308399	580,00	0,00	
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>						<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>						<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.743,36	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	31,59	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>31,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>13.774,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.774,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>14.934,95</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 67997	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6799-7	FMS TRANSPORTE SANITARIO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	104.047,49	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:	104.047,49	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	239,16	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>239,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>104.286,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>104.286,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>104.286,65</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 68616	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6861-6	BCO BRASIL - SINISTROS	Fonte: 00853	Saldo anterior:	57.217,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	57.217,69	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	131,52	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>131,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>57.349,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>57.349,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>57.349,21</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 68632	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 6863-2	BCO BB FNDE ALIME - MERENDA	Fonte: 00136	Saldo anterior:	4.759,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2018								
M	120	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10301	0,00	137,79	
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,79</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,79</b>
Data: 29/01/2018								
M	946	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2018	12.901	0,00	192,78	
						<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,78</b>
						<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,57</b>
Data: 31/01/2018								
M	1527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	330,57	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>330,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.759,70	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	10,61	0,00	
M	1526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	330,57	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (319,96)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>10,61</b>	<b>330,57</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>4.439,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.439,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.439,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:67

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:68

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:69

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:70

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:	126.936,79	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:	126.936,79	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	291,77	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>291,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>127.228,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>127.228,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>127.228,56</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:71

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:72

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:73

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 70955	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7095-5	CONTRAT. CALÇAMENTO DIVISOR	Fonte: 00000	Saldo anterior:	23.872,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	1676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	07095	5.832,41	0,00	
M	1674	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	73458	0,00	5.832,41	
<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>						<b>5.832,41</b>	<b>5.832,41</b>	
<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.872,42	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	54,87	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>54,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>23.927,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>23.927,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>23.927,29</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:75

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:76

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:77

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72036	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7203-6	FUNDO DE SAUDE DE NOVA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 847,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/01/2018							
M	95	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	2.763,80
M	182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	72036	10.000,00	0,00
M	149	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	850001	0,00	3.537,04
<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>6.300,84</b>
<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>						<b>3.699,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2018							
M	280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	022720	16.000,00	0,00
M	208	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10401	0,00	18,79
M	205	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10402	0,00	1.023,75
M	207	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10403	0,00	377,39
M	248	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10404	0,00	1.100,76
M	209	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10405	0,00	129,83
M	210	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10405	0,00	25,01
M	232	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10405	0,00	391,42
M	269	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10405	0,00	155,35
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 10405 é: (701,61)</b>							
M	216	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10406	0,00	445,50
M	230	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10407	0,00	6.309,61
M	228	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10408	0,00	9,66
M	233	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10408	0,00	188,45
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 10408 é: (198,11)</b>							
M	219	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	127337	0,00	3.300,74
M	212	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	134325	0,00	840,00
M	259	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	214884	0,00	239,20
M	260	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	214884	0,00	275,00
M	261	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	214884	0,00	330,00
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 214884 é: (844,20)</b>							
M	206	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	229504	0,00	321,74
M	211	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	229504	0,00	319,00
M	217	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	229504	0,00	85,65
M	236	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	229504	0,00	983,02
M	237	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	229504	0,00	185,19
M	265	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	229504	0,00	33,64
M	267	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	229504	0,00	370,30
M	268	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	229504	0,00	148,09
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 229504 é: (2.446,63)</b>							
M	224	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	333492	0,00	19,80
M	266	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	333492	0,00	19,80
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 333492 é: (39,60)</b>							



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	250	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	68489	0,00	340,02	
M	251	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	68489	0,00	271,15	
M	252	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	68489	0,00	311,04	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 68489 é: (922,21)</b>								
M	213	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	71757	0,00	198,61	
M	214	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	71757	0,00	59,48	
M	215	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	71757	0,00	247,81	
M	221	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	71757	0,00	67,40	
M	222	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	71757	0,00	743,43	
M	223	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	71757	0,00	18,83	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 71757 é: (1.335,56)</b>								
						<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.904,46</b>
						<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,30</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>								
M	1501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	0	280,50	0,00	
M	1443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	75,20	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>280,50</b>	<b>75,20</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>847,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>								
M	1500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	0	0,00	280,50	
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	1,78	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1,78</b>	<b>280,50</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>568,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>568,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>568,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:79

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 4.385,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00		
Data: 02/01/2018									
M	11	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.202	0,00	3.888,50		
M	12	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.202	0,00	304,95		
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 10.202 é: (4.193,45)</b>									
M	6	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.205	0,00	52,04		
M	23	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.205	0,00	30,86		
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 10.205 é: (82,90)</b>									
M	1	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10201	0,00	317,46		
M	4	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	102016	0,00	1.485,00		
M	5	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10203	0,00	135,50		
M	10	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10204	0,00	188,70		
M	2	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10207	0,00	3.000,00		
M	13	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10208	0,00	282,24		
M	31	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	171417	0,00	16,50		
M	32	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	171417	0,00	135,00		
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 171417 é: (151,50)</b>									
M	62	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	22720	7.000,00	0,00		
M	35	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	229504	0,00	51,58		
M	15	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	333492	0,00	19,00		
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/01/2018	59692	0,00	1.000,00		
M	20	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	850045	0,00	623,10		
<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>11.530,43</b>		
<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.530,43</b>		
Data: 03/01/2018									
M	184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	22720	5.000,00	0,00		
M	97	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	80,56		
M	98	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	1.142,05		
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 646548 é: (1.222,61)</b>									
M	110	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	850046	0,00	383,95		
<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>1.606,56</b>		
<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.136,99</b>		
Data: 04/01/2018									
M	282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	022720	5.000,00	0,00		
M	229	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10.401	0,00	62,46		
M	247	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10.402	0,00	700,60		
M	256	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	10.403	0,00	13,35		
M	257	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	214884	0,00	330,00		
M	258	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	214884	0,00	110,00		
M	263	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	214884	0,00	31,50		
M	264	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	214884	0,00	275,00		
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 214884 é: (746,50)</b>									



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	202	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	229504	0,00	1.972,00	
M	239	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	333492	0,00	63,90	
M	255	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	333492	0,00	24,75	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 333492 é: (88,65)</b>								
M	220	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	394181	0,00	19,60	
M	249	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	68489	0,00	643,26	
M	254	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	68489	0,00	356,76	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 68489 é: (1.000,02)</b>								
M	238	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	779776	0,00	14,30	
M	244	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	850047	0,00	186,49	
<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.803,97</b>	
<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>940,96</b>	
<b>Data: 05/01/2018</b>								
M	349	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	1.191,61	
<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.191,61</b>	
<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.132,57</b>	
<b>Data: 31/01/2018</b>								
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/01/2018	59692	1.000,00	0,00	
M	1503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	0	1.684,41	0,00	
M	1449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	188,00	
M	1453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	354,88	
M	1454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	8,96	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01/2018 é: (551,84)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>2.684,41</b>	<b>551,84</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.385,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>								
M	1502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	0	0,00	1.684,41	
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	5,85	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>5,85</b>	<b>1.684,41</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>2.707,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.707,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.707,20</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72443	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7244-3	TRAFEGABILIDADE SEAB AQUIS	Fonte: 00861	Saldo anterior:	254.203,67	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:	254.203,67	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	1.256,31	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>1.256,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>255.459,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>255.459,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>255.459,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 73040	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7304-0	FEAS INCENTIVO 4	Fonte: 00816	Saldo anterior:	27.551,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	27.551,69	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	63,33	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>63,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>27.615,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>27.615,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>27.615,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 73202	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7320-2	F. MUN DOS DIR DA CRIANCA E	Fonte: 00000	Saldo anterior:	119.815,83	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:	119.815,83	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	275,40	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>275,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>120.091,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>120.091,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>120.091,23</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 73504	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 7350-4	INCENTIVO A PESSOA COM	Fonte: 00864	Saldo anterior:	240.269,87	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:	240.269,87	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	1.187,44	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>1.187,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>241.457,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>241.457,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>241.457,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:85

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: 4.319,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00		
Data: 10/01/2018									
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	10.340,40	0,00		
M	555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2018	350	0,00	2.068,08		
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>8.272,32</b>			
						<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>10.340,40</b>	<b>2.068,08</b>	
						<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>8.272,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/01/2018									
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	3.514,71	0,00		
M	732	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2018	350	0,00	702,94		
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>2.811,77</b>			
						<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>3.514,71</b>	<b>702,94</b>	
						<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>11.084,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/01/2018									
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	1.759,25	0,00		
M	988	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2018	350	0,00	351,85		
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>1.407,40</b>			
						<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>1.759,25</b>	<b>351,85</b>	
						<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>12.491,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2018									
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	0,00	4.136,16		
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	2.585,10	0,00		
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	1.551,06	0,00		
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>			
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	0,00	1.405,89		
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	878,68	0,00		
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	527,21	0,00		
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>			
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	0,00	703,70		
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	439,81	0,00		
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	263,89	0,00		
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>			
M	1505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	01	4.345,06	0,00		
M	1039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	3715	0,00	16.836,55		
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>10.590,81</b>	<b>23.082,30</b>	
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 4.319,66	0,00		
Data: 31/01/2018									
M	1504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	01	0,00	4.345,06		
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	25,41	0,00		
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>25,41</b>	<b>4.345,06</b>	
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:86

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: 425,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 10/01/2018							
M	486	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.080,69
M	487	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	2.581,76
M	488	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	4.171,82
M	489	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	3.049,02
M	490	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	993,80
M	491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,81
M	492	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	905,51
M	493	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,80
M	494	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	683,76
M	495	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.046,54
M	496	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	520,51
M	497	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,80
M	498	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.336,47
M	499	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	993,81
M	500	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.266,86
M	501	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.195,29
M	502	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,80
M	503	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.878,45
M	504	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,80
M	505	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	852,65
M	506	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	993,81
M	507	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,81
M	508	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	572,73
M	509	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.266,86
M	510	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	861,51
M	511	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,81
M	512	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.346,81
M	513	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	993,81
M	514	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,80
M	515	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,81
M	516	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,80
M	517	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	3.871,66
M	518	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,81
M	519	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	495,73
M	520	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,81
M	521	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	4.445,66
M	522	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.325,09
M	523	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.046,52
M	524	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	9.303,62



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	530	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	7.283,83
M	531	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,81
M	532	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	209,30
M	533	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	993,81
M	534	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.046,53
M	535	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	516,03
M	536	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,81
M	537	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	19.519,17
M	539	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.325,09
M	540	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	991,46
M	549	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	528,30
M	550	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	3.004,40
M	551	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.716,61
M	552	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	993,81
M	553	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.046,54
M	561	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,81
M	567	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	3.379,39
M	568	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	993,81
M	569	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	550,80
M	570	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.192,31
M	571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.046,52
M	572	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	517,43
M	573	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.266,86
M	574	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	9.895,58
M	575	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	993,81
M	576	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	2.203,23
M	577	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	2.105,89
M	578	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.707,49
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12/2017 é: (122.370,84)</b>							
M	579	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	31/12/2017	FOLHA122017	0,00	516,33
M	1471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	018739	126.108,30	0,00
M	483	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/01/2018	12/2017	0,00	3.526,64
M	484	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/01/2018	12/2017	0,00	1.279,93
M	485	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/01/2018	12/2017	0,00	694,03
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 12/2017 é: (5.500,60)</b>							
M	603	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	122017	186,42	0,00
M	604	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	122017	2.093,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 122017 é: 2.279,47</b>							
<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>						<b>128.387,77</b>	<b>128.387,77</b>
<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	425,68	0,00
Data: 31/01/2018							



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	0,97	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>426,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>426,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>426,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:89

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:	457,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/01/2018								
M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	93805	24.824,11	0,00	
						<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>	<b>24.824,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>24.824,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018								
M	1524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	24.824,11	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.824,11</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	457,44	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	27,07	0,00	
M	1525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	24.824,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>24.851,18</b>		
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>24.851,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>25.308,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.308,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>25.308,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:90

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:91

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2018								
M	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	350	9.282,76	0,00	
						<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>9.282,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>9.282,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018								
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	92,82	
M	1562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	9.189,94	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.282,76</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	13,44	0,00	
M	1563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	9.189,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>9.203,38</b>		
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>9.203,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>9.203,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.203,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>9.203,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:92

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:93

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: 2.672,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 10/01/2018							
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	01/2018	0,00	92,69
M	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	11.587,44	0,00
M	560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2018	850	0,00	2.317,48
<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>						<b>11.587,44</b>	<b>2.410,17</b>
<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>						<b>9.177,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2018							
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2018	01/2018	0,00	10,33
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	1.291,81	0,00
M	737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2018	850	0,00	258,36
<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>						<b>1.291,81</b>	<b>268,69</b>
<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>						<b>10.200,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018							
M	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2018	01/2018	0,00	8,04
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	1.005,42	0,00
M	993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2018	850	0,00	201,08
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>						<b>1.005,42</b>	<b>209,12</b>
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>						<b>10.996,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018							
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	0,00	4.634,98
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	2.896,86	0,00
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	1.738,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	0,00	516,72
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	322,95	0,00
M	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	193,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	0,00	402,17
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	251,36	0,00
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	150,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>0,00</b>	
M	1507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	2.694,04	0,00
M	1045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	0371548	0,00	13.690,73
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>8.247,91</b>	<b>19.244,60</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 2.672,57	0,00
Data: 31/01/2018							
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	21,47	0,00
M	1506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	2.694,04
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>(2.672,57)</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>21,47</b>	<b>2.694,04</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:94

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:95

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: 3.353,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/01/2018								
M	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	52005479	1.791,58	0,00	
M	178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/01/2018	52005479	0,00	358,31	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>1.433,27</b>		
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>1.791,58</b>	<b>358,31</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>1.433,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2018								
M	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	52005479	5.111,52	0,00	
M	288	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/01/2018	52005479	0,00	1.022,30	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>4.089,22</b>		
						<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>5.111,52</b>	<b>1.022,30</b>
						<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>5.522,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2018								
M	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	52005479	11.705,20	0,00	
M	423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2018	52005479	0,00	2.341,04	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>9.364,16</b>		
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>11.705,20</b>	<b>2.341,04</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>14.886,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2018								
M	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	52005479	11.558,00	0,00	
M	461	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2018	52005479	0,00	2.311,60	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>9.246,40</b>		
						<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>11.558,00</b>	<b>2.311,60</b>
						<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>24.133,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2018								
M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	52005479	22.462,28	0,00	
M	479	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2018	52005479	0,00	4.492,45	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>17.969,83</b>		
						<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>22.462,28</b>	<b>4.492,45</b>
						<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>42.102,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2018								
M	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	52005479	30.055,60	0,00	
M	586	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2018	52005479	0,00	6.011,12	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>24.044,48</b>		
						<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>30.055,60</b>	<b>6.011,12</b>
						<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>66.147,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2018								
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	52005479	40.129,52	0,00	
M	632	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/01/2018	52005479	0,00	8.025,90	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>32.103,62</b>		
						<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>40.129,52</b>	<b>8.025,90</b>
						<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>98.250,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2018								
M	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	52005479	32.173,31	0,00	
M	651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2018	52005479	0,00	6.434,66	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>25.738,65</b>		



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>6.434,66</b>
						<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>32.173,31</b>	<b>123.989,63</b>
<b>Data: 15/01/2018</b>							
M	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	52005479	19.613,68	0,00
M	674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/01/2018	52005479	0,00	3.922,73
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>15.690,95</b>	
						<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>3.922,73</b>
						<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>19.613,68</b>	<b>139.680,58</b>
<b>Data: 16/01/2018</b>							
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	52005479	40.658,35	0,00
M	690	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/01/2018	52005479	0,00	8.131,67
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>32.526,68</b>	
						<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>8.131,67</b>
						<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>40.658,35</b>	<b>172.207,26</b>
<b>Data: 17/01/2018</b>							
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	52005479	23.042,36	0,00
M	706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/01/2018	52005479	0,00	4.608,47
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>18.433,89</b>	
						<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>	<b>4.608,47</b>
						<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>23.042,36</b>	<b>190.641,15</b>
<b>Data: 18/01/2018</b>							
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	52005479	19.566,43	0,00
M	720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/01/2018	52005479	0,00	3.913,28
<b>A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>15.653,15</b>	
						<b>A soma do dia 18/01/2018 é:</b>	<b>3.913,28</b>
						<b>Saldo em 18/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>19.566,43</b>	<b>206.294,30</b>
<b>Data: 19/01/2018</b>							
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	52005479	6.710,50	0,00
M	739	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2018	52005479	0,00	1.342,10
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>5.368,40</b>	
						<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>1.342,10</b>
						<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>6.710,50</b>	<b>211.662,70</b>
<b>Data: 22/01/2018</b>							
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	52005479	8.341,91	0,00
M	775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/01/2018	52005479	0,00	1.668,38
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>6.673,53</b>	
						<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>1.668,38</b>
						<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>8.341,91</b>	<b>218.336,23</b>
<b>Data: 23/01/2018</b>							
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	52005479	18.389,17	0,00
M	832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/01/2018	52005479	0,00	3.677,83
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>14.711,34</b>	
						<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>3.677,83</b>
						<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>18.389,17</b>	<b>233.047,57</b>
<b>Data: 24/01/2018</b>							
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	52005479	15.422,51	0,00
M	851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/01/2018	52005479	0,00	3.084,50
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>12.338,01</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>						<b>15.422,51</b>	<b>3.084,50</b>
<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>						<b>245.385,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2018</b>							
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	52005479	12.871,21	0,00
M	908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/01/2018	52005479	0,00	2.574,24
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>10.296,97</b>	
<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>						<b>12.871,21</b>	<b>2.574,24</b>
<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>						<b>255.682,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2018</b>							
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	52005479	12.753,62	0,00
M	926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2018	52005479	0,00	2.550,72
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>10.202,90</b>	
<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>						<b>12.753,62</b>	<b>2.550,72</b>
<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>						<b>265.885,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2018</b>							
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	52005479	9.789,13	0,00
M	959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2018	52005479	0,00	1.957,82
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>7.831,31</b>	
<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>						<b>9.789,13</b>	<b>1.957,82</b>
<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>						<b>273.716,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2018</b>							
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	52005479	6.509,55	0,00
M	995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2018	52005479	0,00	1.301,91
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>5.207,64</b>	
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>						<b>6.509,55</b>	<b>1.301,91</b>
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>						<b>278.924,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>							
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	52005479	0,00	716,64
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	52005479	447,90	0,00
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	52005479	268,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	52005479	0,00	2.044,61
M	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	52005479	1.277,88	0,00
M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	52005479	766,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	52005479	0,00	4.682,08
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	52005479	2.926,30	0,00
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	52005479	1.755,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	52005479	0,00	4.623,20
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	52005479	2.889,50	0,00
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	52005479	1.733,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 52005479 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	52005479	0,00	8.984,91
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	52005479	5.615,57	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	52005479	3.369,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	52005479	0,00	12.022,24
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	52005479	7.513,90	0,00
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	52005479	4.508,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	52005479	0,00	16.051,81
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	52005479	10.032,38	0,00
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	52005479	6.019,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	52005479	0,00	12.869,33
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	52005479	8.043,33	0,00
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	52005479	4.826,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	52005479	0,00	7.845,47
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	52005479	4.903,42	0,00
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	52005479	2.942,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	52005479	0,00	16.263,34
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	52005479	10.164,59	0,00
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	52005479	6.098,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	52005479	0,00	9.216,94
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	52005479	5.760,59	0,00
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	52005479	3.456,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	52005479	0,00	7.826,57
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	52005479	4.891,61	0,00
M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	52005479	2.934,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	52005479	0,00	2.684,21
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	52005479	1.677,63	0,00
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	52005479	1.006,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	52005479	0,00	3.336,77
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	52005479	2.085,48	0,00
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	52005479	1.251,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>							
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	52005479	0,00	7.355,67
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	52005479	4.597,29	0,00



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	52005479	2.758,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	52005479	0,00	6.169,01	
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	52005479	3.855,63	0,00	
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	52005479	2.313,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	52005479	0,00	5.148,48	
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	52005479	3.217,80	0,00	
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	52005479	1.930,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	52005479	0,00	5.101,45	
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	52005479	3.188,41	0,00	
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	52005479	1.913,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	52005479	0,00	3.915,65	
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	52005479	2.447,28	0,00	
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	52005479	1.468,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	52005479	0,00	2.603,82	
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	52005479	1.627,39	0,00	
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	52005479	976,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 52005479 é: 0,00</b>								
M	1508	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	282.279,13	
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	52005479	0,00	1.677,36	
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	52005479	4.193,41	0,00	
M	1033	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2018	52005479	0,00	838,68	
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	52005479	1.048,35	0,00	
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	52005479	629,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 52005479 é: 3.354,73</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>145.332,97</b>	<b>424.257,37</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.353,54	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	329,82	0,00	
M	1509	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	282.279,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 282.608,95</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>282.608,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>285.962,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>285.962,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>285.962,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: 3.398,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 02/01/2018								
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	350	142.358,92	0,00	
M	46	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/01/2018	850	0,00	28.471,78	
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>142.358,92</b>	<b>28.471,78</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>113.887,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2018								
M	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	350	36.078,34	0,00	
M	180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/01/2018	850	0,00	7.215,66	
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>36.078,34</b>	<b>7.215,66</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>142.749,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2018								
M	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	350	42.311,19	0,00	
M	481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2018	850	0,00	8.462,23	
						<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>42.311,19</b>	<b>8.462,23</b>
						<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>176.598,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2018								
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	01/2018	0,00	49.871,06	
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	01/2018	0,00	4.257,97	
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	01/2018	0,00	14.621,18	
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	01/2018	0,00	8.207,93	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 01/2018 é: (76.958,14)</b>								
						<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.958,14</b>
						<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>99.640,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2018								
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	350	383.499,73	0,00	
M	692	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/01/2018	850	0,00	76.699,94	
						<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>383.499,73</b>	<b>76.699,94</b>
						<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>406.440,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2018								
M	703	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	17/01/2018	032851	0,00	155.833,33	
						<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>155.833,33</b>
						<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>250.607,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2018								
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	350	236.193,29	0,00	
M	834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/01/2018	850	0,00	47.238,65	
						<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>236.193,29</b>	<b>47.238,65</b>
						<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>439.561,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018								
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	344.002,28	0,00	
M	997	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2018	850	0,00	68.800,45	
						<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>344.002,28</b>	<b>68.800,45</b>
						<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>714.763,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	350	0,00	56.943,57	
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	350	35.589,73	0,00	
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	350	21.353,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	350	0,00	14.431,34	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	350	9.019,59	0,00	
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	350	5.411,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	350	0,00	16.924,48	
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	350	10.577,80	0,00	
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	350	6.346,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	350	0,00	153.399,89	
M	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	350	95.874,93	0,00	
M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	350	57.524,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	350	0,00	94.477,31	
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	350	59.048,32	0,00	
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	350	35.428,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	0,00	137.600,91	
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	86.000,57	0,00	
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	51.600,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 350 é: 0,00</b>								
M	1590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	564.496,44	
M	1049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	063428	0,00	150.000,00	
M	1581	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/01/2018	850570	0,00	221,89	
M	1582	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/01/2018	850570	0,00	45,24	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 850570 é: (267,13)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>473.777,50</b>	<b>1.188.541,07</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.398,24	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	1.116,45	0,00	
M	1591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	564.496,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 565.612,89</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>565.612,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>569.011,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>569.011,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>569.011,13</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	350	8.443,32	0,00	
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>8.443,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>8.443,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2018								
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	350	1.225,33	0,00	
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	350	2.308,84	0,00	
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	350	30.413,76	0,00	
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	350	2.139,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>36.087,74</b>		
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>36.087,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>44.531,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2018								
M	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	350	2.653,48	0,00	
						<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>2.653,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>47.184,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2018								
M	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	606,14	0,00	
M	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	19.284,32	0,00	
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	471,07	0,00	
M	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	12.016,42	0,00	
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	17.566,65	0,00	
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	865,69	0,00	
M	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	427,28	0,00	
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	7.688,38	0,00	
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	350	2.620,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>61.546,08</b>		
						<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>61.546,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>108.730,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2018								
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	350	24.050,60	0,00	
						<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>24.050,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>132.781,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2018								
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	350	730,89	0,00	
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	350	55.456,97	0,00	
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	350	102.548,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>158.736,14</b>		
						<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>	<b>158.736,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>291.517,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2018								
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	45,20	0,00	
M	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	7.910,52	0,00	
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	389,83	0,00	
M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	192,41	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	3.462,19	0,00	
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	890,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>12.890,73</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>12.890,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>304.408,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2018								
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	350	14.812,50	0,00	
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>						<b>14.812,50</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>319.220,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018								
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	350	771,79	0,00	
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	350	21.896,90	0,00	
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	350	14.311,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>36.980,50</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>36.980,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>356.201,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018								
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	11,82	0,00	
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	21.573,58	0,00	
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	17.786,41	0,00	
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	876,52	0,00	
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	432,62	0,00	
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	7.784,56	0,00	
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	350	445,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>48.911,28</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>48.911,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>405.112,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018								
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	350	0,00	50.000,00	
M	1514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	87.342,43	
M	1051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	037156	0,00	355.547,05	
M	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	350	456,17	0,00	
M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	350	21.877,86	0,00	
M	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	350	64.077,93	0,00	
M	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	350	1.365,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>87.777,11</b>	<b>492.889,48</b>	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>87.777,11</b>	<b>492.889,48</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	434,68	0,00	
M	1515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	87.342,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>87.777,11</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>87.777,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>87.777,11</b>	<b>0,00</b>





# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:105

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 330795		Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 33079-5	CONTA ARRECADAÇÃO		Fonte: 00000	Saldo anterior: 52.520,25	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: 03/01/2018									
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	Caixa prefeitura	1.093,58	0,00		
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	Caixa prefeitura	455,66	0,00		
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	Caixa prefeitura	273,39	0,00		
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>1.822,63</b>	<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>1.822,63</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>1.822,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/01/2018									
M	396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	063425	0,00	50.000,00		
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	Caixa prefeitura	1.015,66	0,00		
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	Caixa prefeitura	423,19	0,00		
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	Caixa prefeitura	253,92	0,00		
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>1.692,77</b>	<b>50.000,00</b>		
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>1.692,77</b>	<b>50.000,00</b>	
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.484,60</b>	
Data: 25/01/2018									
M	2747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	07273	303,31	0,00		
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>303,31</b>	<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>303,31</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.181,29</b>	
Data: 26/01/2018									
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	Caixa prefeitura	1.111,76	0,00		
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	Caixa prefeitura	463,24	0,00		
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	Caixa prefeitura	277,94	0,00		
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>1.852,94</b>	<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>1.852,94</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.328,35</b>	
Data: 31/01/2018									
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	167,62	0,00		
M	1774	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	52.150,75	0,00		
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>52.318,37</b>			
M	1681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	0330876	0,00	310,73		
M	1053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	037153	0,00	113.500,00		
M	1057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	037154	0,00	2.000,00		
M	1683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	050970	0,00	440,74		
M	1685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	05098	0,00	257,12		
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	Caixa prefeitura	0,00	167,62		
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	Caixa prefeitura	64.182,49	0,00		
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	Caixa prefeitura	26.742,70	0,00		
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	Caixa prefeitura	16.045,62	0,00		
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	Caixa prefeitura	1.029,22	0,00		
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	Caixa prefeitura	428,85	0,00		
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	Caixa prefeitura	257,31	0,00		
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: Caixa prefeitura é:</b>						<b>108.518,57</b>			



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>161.004,56</b>	<b>116.676,21</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.520,25	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	233,61	0,00	
M	1773	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	52.150,75	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (51.917,14)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>233,61</b>	<b>52.150,75</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>603,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>603,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>603,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: 72.456,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/01/2018							
M	86	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.301	0,00	1.066,00
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>1.066,00</b>
Data: 05/01/2018							
M	366	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	341312	0,00	8.072,72
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>9.138,72</b>
Data: 10/01/2018							
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	12/2017	0,00	10.818,61
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	200	12.883,30	0,00
						<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>12.883,30</b>
						<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>10.818,61</b>
Data: 15/01/2018							
M	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	200.001	9.839,46	0,00
						<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>9.839,46</b>
						<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2018							
M	887	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	341312	0,00	2.600,70
						<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>164,73</b>
Data: 31/01/2018							
M	1781	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	475,46
M	1682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	0330876	310,73	0,00
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>310,73</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>475,46</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 72.456,59	0,00
Data: 31/01/2018							
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	163,55	0,00
M	1782	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	475,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>639,01</b>	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>639,01</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>73.095,60</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>73.095,60</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>73.095,60</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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: 4.096,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 02/01/2018								
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	DAF34527	172,90	0,00	
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	DAF34527	72,04	0,00	
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	DAF34527	43,22	0,00	
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	DAF34527	90,95	0,00	
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	DAF34527	37,90	0,00	
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	DAF34527	22,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: DAF34527 é: 439,75</b>								
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>439,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>439,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2018								
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	DAF22953	9,00	0,00	
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	DAF22953	3,75	0,00	
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	DAF22953	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: DAF22953 é: 15,00</b>								
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	DAF23039	3,00	0,00	
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	DAF23039	1,25	0,00	
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	DAF23039	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: DAF23039 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>459,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2018								
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	DAF21441	3,00	0,00	
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	DAF21441	1,25	0,00	
M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	DAF21441	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: DAF21441 é: 5,00</b>								
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	DAF21525	9,00	0,00	
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	DAF21525	3,75	0,00	
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	DAF21525	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: DAF21525 é: 15,00</b>								
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>479,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2018								
M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	DAF6071772501	6,00	0,00	
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	DAF6071772501	2,50	0,00	
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	DAF6071772501	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: DAF60717725012018230 é: 10,00</b>								
						<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>489,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2018								
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF33450	116,31	0,00	
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF33450	48,46	0,00	
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF33450	29,08	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:109

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: DAF33450 é: 193,85</b>							
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF3513	3,00	0,00
M	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF3513	1,25	0,00
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF3513	0,75	0,00
M	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF3513	0,18	0,00
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF3513	0,08	0,00
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF3513	0,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: DAF3513 é: 5,31</b>							
M	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF6071773801	3,00	0,00
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF6071773801	1,25	0,00
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	DAF6071773801	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: DAF60717738012018233 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>						<b>204,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>						<b>693,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2018							
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	DAF6071776901	66,04	0,00
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	DAF6071776901	27,52	0,00
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	DAF6071776901	16,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: DAF60717769012018224 é: 110,07</b>							
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	DAF6071777901	3,00	0,00
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	DAF6071777901	1,25	0,00
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	DAF6071777901	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: DAF60717779012018224 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>						<b>115,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>						<b>808,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2018							
M	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	DAF6071778100	3,00	0,00
M	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	DAF6071778100	1,25	0,00
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	DAF6071778100	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: DAF60717781001201822 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>						<b>813,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2018							
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	DAF6071779110	12,00	0,00
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	DAF6071779110	5,00	0,00
M	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	DAF6071779110	3,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: DAF60717791101201822 é: 20,00</b>							
<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>						<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>						<b>833,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2018							
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	DAF6071780120	6,00	0,00
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	DAF6071780120	2,50	0,00
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	DAF6071780120	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: DAF60717801201201822 é: 10,00</b>							



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	DAF6071781120	6,00	0,00	
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	DAF6071781120	2,50	0,00	
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	DAF6071781120	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: DAF60717811201201822 é: 10,00</b>								
M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	DAF6071782120	3,00	0,00	
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	DAF6071782120	1,25	0,00	
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	DAF6071782120	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: DAF60717821201201822 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>						<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>						<b>858,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 16/01/2018</b>								
M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	6,00	0,00	
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	2,50	0,00	
M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	1,50	0,00	
M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	2,38	0,00	
M	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	0,99	0,00	
M	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	0,59	0,00	
M	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	0,90	0,00	
M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	0,38	0,00	
M	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	0,23	0,00	
M	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	0,57	0,00	
M	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	0,24	0,00	
M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071783150	0,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: DAF60717831501201822 é: 16,42</b>								
M	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071784150	3,00	0,00	
M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071784150	1,25	0,00	
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	DAF6071784150	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: DAF60717841501201822 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>						<b>21,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>						<b>880,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 17/01/2018</b>								
M	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	DAF6071785160	80,26	0,00	
M	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	DAF6071785160	33,44	0,00	
M	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	DAF6071785160	20,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: DAF60717851601201823 é: 133,76</b>								
M	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	DAF6071786160	3,00	0,00	
M	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	DAF6071786160	1,25	0,00	
M	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	DAF6071786160	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: DAF60717861601201823 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>						<b>138,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>						<b>1.019,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/01/2018</b>								
M	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	DAF6071787170	6,00	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	DAF6071787170	2,50	0,00	
M	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	DAF6071787170	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: DAF60717871701201822 é: 10,00</b>								
M	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	DAF6071788170	3,00	0,00	
M	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	DAF6071788170	1,25	0,00	
M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	DAF6071788170	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: DAF60717881701201822 é: 5,00</b>								
M	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	DAF6071789170	60,33	0,00	
M	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	DAF6071789170	25,14	0,00	
M	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	DAF6071789170	15,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: DAF60717891701201822 é: 100,55</b>								
<b>A soma do dia 18/01/2018 é:</b>						<b>115,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/01/2018 é:</b>						<b>1.134,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/01/2018								
M	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	DAF6071790180	62,40	0,00	
M	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	DAF6071790180	26,00	0,00	
M	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	DAF6071790180	15,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: DAF60717901801201822 é: 104,00</b>								
M	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	DAF6071791180	82,73	0,00	
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	DAF6071791180	34,47	0,00	
M	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	DAF6071791180	20,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: DAF60717911801201822 é: 137,88</b>								
<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>						<b>241,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>						<b>1.376,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/01/2018								
M	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071792190	6,00	0,00	
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071792190	2,50	0,00	
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071792190	1,50	0,00	
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071792190	3,34	0,00	
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071792190	1,40	0,00	
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071792190	0,84	0,00	
M	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071792190	0,39	0,00	
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071792190	0,16	0,00	
M	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071792190	0,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: DAF60717921901201823 é: 16,23</b>								
M	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071793190	309,73	0,00	
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071793190	129,05	0,00	
M	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071793190	77,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: DAF60717931901201823 é: 516,21</b>								
M	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071794190	6,00	0,00	
M	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071794190	2,50	0,00	
M	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071794190	1,50	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: DAF60717941901201823 é: 10,00</b>							
M	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071795190	76,95	0,00
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071795190	32,07	0,00
M	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	DAF6071795190	19,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: DAF60717951901201823 é: 128,26</b>							
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>						<b>670,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>						<b>2.047,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2018							
M	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071796230	206,69	0,00
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071796230	86,13	0,00
M	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071796230	51,68	0,00
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071796230	15,00	0,00
M	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071796230	6,25	0,00
M	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071796230	3,75	0,00
M	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071796230	2,35	0,00
M	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071796230	0,98	0,00
M	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071796230	0,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: DAF60717962301201895 é: 373,42</b>							
M	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071797230	296,21	0,00
M	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071797230	123,43	0,00
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071797230	74,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: DAF607179723012018 é: 493,70</b>							
M	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071798230	3,00	0,00
M	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071798230	1,25	0,00
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071798230	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: DAF60717982301201811 é: 5,00</b>							
M	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071799230	3,35	0,00
M	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071799230	1,40	0,00
M	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071799230	0,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: DAF60717992301201813 é: 5,59</b>							
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071800230	3,00	0,00
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071800230	1,25	0,00
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	DAF6071800230	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: DAF60718002301201814 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>						<b>882,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>						<b>2.930,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018							
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	DAF6071801230	342,29	0,00
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	DAF6071801230	142,62	0,00
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	DAF6071801230	85,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: DAF60718012301201823 é: 570,48</b>							



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>						<b>570,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>						<b>3.500,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2018							
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071802240	11,45	0,00
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071802240	4,77	0,00
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071802240	2,86	0,00
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071802240	352,91	0,00
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071802240	147,05	0,00
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071802240	88,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: DAF60718022401201822 é:</b>						<b>607,27</b>	
M	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071803240	585,39	0,00
M	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071803240	243,92	0,00
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071803240	146,35	0,00
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071803240	117,10	0,00
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071803240	48,80	0,00
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071803240	29,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: DAF60718032401201822 é:</b>						<b>1.170,84</b>	
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071804240	350,80	0,00
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071804240	146,17	0,00
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071804240	87,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: DAF60718042401201822 é:</b>						<b>584,67</b>	
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071805240	31,44	0,00
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071805240	13,10	0,00
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071805240	7,86	0,00
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071805240	1,86	0,00
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071805240	0,77	0,00
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071805240	0,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: DAF60718052401201822 é:</b>						<b>55,49</b>	
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071806240	9,00	0,00
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071806240	3,75	0,00
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071806240	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: DAF60718062401201822 é:</b>						<b>15,00</b>	
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071807240	48,12	0,00
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071807240	20,05	0,00
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071807240	12,03	0,00
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071807240	0,15	0,00
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071807240	0,07	0,00
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	DAF6071807240	0,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: DAF60718072401201822 é:</b>						<b>80,46</b>	
<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>						<b>2.513,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>						<b>6.014,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018							



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1513	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	4.110,37	0,00
M	1059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	037153	0,00	10.124,58
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>4.110,37</b>	<b>10.124,58</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.096,37	0,00
Data: 31/01/2018							
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	14,00	0,00
M	1512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	4.110,37
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (4.096,37)</b>							
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>14,00</b>	<b>4.110,37</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:116

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:117

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:	23.288,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.632,37	0,00
Data: 10/01/2018								
M	526	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	19.702,19	
M	598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	037154	10.000,00	0,00	
M	602	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	122017	497,12	0,00	
						<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>10.497,12</b>	<b>19.702,19</b>
						<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>2.427,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2018								
M	883	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	12.501	0,00	192,78	
M	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2018	176079	0,00	1.746,30	
						<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,08</b>
						<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>488,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018								
M	975	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2018	194700	0,00	2.003,40	
M	979	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2018	194700	0,00	324,31	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 194700 é:</b>						<b>(2.327,71)</b>		
M	1006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	22720	5.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.327,71</b>
						<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>3.160,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018								
M	1446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	18,80	
M	1522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	35.668,99	
M	1058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	037154	2.000,00	0,00	
M	1046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	0371548	13.690,73	0,00	
M	1040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	3715	16.836,55	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>32.527,28</b>	<b>35.687,79</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.656,24	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	11,82	0,00	
M	1523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	35.668,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>35.680,81</b>		
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>35.680,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>47.337,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>47.337,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>47.337,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:118

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:	26.606,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2,45	0,00
Data: 02/01/2018								
M	36	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	73385	0,00	5.034,40	
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034,40</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031,95</b>
Data: 03/01/2018								
M	90	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	6.305,28	
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305,28</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337,23</b>
Data: 05/01/2018								
M	362	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	14.000,00	
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.337,23</b>
Data: 31/01/2018								
M	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	01	50.000,00	0,00	
M	1518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	23.854,14	
M	1009	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	31/01/2018	22131	0,00	806,18	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.660,32</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	26.603,78	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	23.854,14	0,00	
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	9,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>23.863,58</b>		
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>23.863,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>50.467,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>50.467,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>50.469,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:119

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:	23.369,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2018								
M	525	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	9.977,89	
M	527	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	12.536,88	
M	529	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	885,85	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12/2017 é: (23.400,62)</b>								
M	601	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	122017	31,07	0,00	
						<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>31,07</b>	<b>23.400,62</b>
						<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.369,55</b>
Data: 31/01/2018								
M	1516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	332.177,50	
M	1052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	037156	355.547,05	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>355.547,05</b>	<b>332.177,50</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.369,55	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	17,12	0,00	
M	1517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	332.177,50	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 332.194,62</b>		
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>332.194,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>355.564,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>355.564,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>355.564,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:120

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376132		Banco: 1-9 Agência: 734-X Conta: 37613-2		BCO DO BRASIL C/CONSIGNAÇÃO		Fonte: 00094	Saldo anterior: 93.611,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 93.611,90	0,00	
Data: 02/01/2018								
M	64	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	22720	338,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>338,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>93.949,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2018								
M	1459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	0376132	1.822,63	0,00	
M	158	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/01/2018	33079	0,00	1.822,63	
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>1.822,63</b>	<b>1.822,63</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>93.949,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2018								
M	286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	0376	648,24	0,00	
M	284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	0376132	1.397,66	0,00	
						<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>2.045,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>95.995,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2018								
M	417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	0376	338,00	0,00	
M	401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	037613	975,00	0,00	
M	405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	037613	1.111,82	0,00	
M	413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	037613	464,75	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 037613 é:</b>	<b>2.551,57</b>	
M	399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	0376132	451,91	0,00	
M	1457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	0376132	1.692,77	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 0376132 é:</b>	<b>2.144,68</b>	
M	411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	03763	256,43	0,00	
M	407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	0634	425,10	0,00	
M	409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	0634	338,00	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 0634 é:</b>	<b>763,10</b>	
M	403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	06342	338,00	0,00	
M	415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	06342	138,13	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 06342 é:</b>	<b>476,13</b>	
M	419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	06351	149,68	0,00	
M	421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	063517	295,00	0,00	
M	395	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/01/2018	33079	0,00	1.692,77	
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>6.974,59</b>	<b>1.692,77</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>101.277,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2018								
M	909	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/01/2018	018739	0,00	93.611,90	
						<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.611,90</b>
						<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>7.665,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018								
M	856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	376132	791,66	0,00	
						<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>	<b>791,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>	<b>8.457,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2018								
M	928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	006446	1.852,94	0,00	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	910	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/01/2018	03379	0,00	1.852,94	
<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>						<b>1.852,94</b>	<b>1.852,94</b>	
<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>						<b>8.457,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/01/2018								
M	965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	22720	260,00	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>						<b>8.717,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2018								
M	1007	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	9.110,49	
M	1008	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	012018	0,00	1.715,38	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>(10.825,87)</b>		
M	1062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	5910913	996,67	0,00	
M	1064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	5910964	1.111,82	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>2.108,49</b>	<b>10.825,87</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:122

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



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 415294	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 41529-4	BCO DO BRASIL CONV IGD-SUAS	Fonte: 00797	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						1.499,60	0,00
Data: 31/01/2018						Saldo anterior:	0,00
M	1592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	0415294	0,00	1.499,60
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:124

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:	31.164,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	9	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.201	0,00	213,58	
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,58</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,58</b>
Data: 10/01/2018								
M	562	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	522,22	
						<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>522,22</b>
						<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>735,80</b>
Data: 31/01/2018								
M	1579	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	735,80	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>735,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.164,30	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	70,27	0,00	
M	1578	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	735,80	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (665,53)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>70,27</b>	<b>735,80</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>30.498,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>30.498,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>30.498,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:125

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:	29.867,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	18	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	5058	0,00	30,00	
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
Data: 05/01/2018								
M	350	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	920,35	
M	377	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	176,48	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 221317 é: (1.096,83)</b>								
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,83</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,83</b>
Data: 25/01/2018								
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2018	176079	0,00	1.197,15	
						<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,15</b>
						<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,98</b>
Data: 30/01/2018								
M	974	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2018	194700	0,00	164,92	
						<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>164,92</b>
						<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,90</b>
Data: 31/01/2018								
M	1573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	2.488,90	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>2.488,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	29.867,20	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	66,03	0,00	
M	1572	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	2.488,90	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (2.422,87)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>66,03</b>	<b>2.488,90</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>27.444,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>27.444,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>27.444,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473928	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 47392-8	FNAS IGD SUAS - PORTARIA MDS	Fonte: 00851	Saldo anterior:	13.418,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	7	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.201	0,00	213,58	
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,58</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,58</b>
Data: 03/01/2018								
M	65	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10.302	0,00	206,60	
M	66	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	10301	0,00	1.293,00	
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,60</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,18</b>
Data: 31/01/2018								
M	1593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	0415294	1.499,60	0,00	
M	1678	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	047392	213,58	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1.713,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.418,35	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	30,62	0,00	
M	1677	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	047392	0,00	213,58	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>30,62</b>	<b>213,58</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>13.235,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.235,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.235,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473960	Banco: 1-9	Agência: 734-X	Conta: 47396-0	FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE	Fonte: 00852	Saldo anterior:	128.810,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	19	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.201	0,00	2.200,00	
M	25	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.202	0,00	4.200,00	
M	3	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.203	0,00	3.060,00	
M	8	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	10.204	0,00	213,58	
M	33	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	171417	0,00	117,00	
M	21	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	386251	0,00	149,00	
M	22	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	386251	0,00	502,90	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 386251 é:</b>								
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,48</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,48</b>
Data: 04/01/2018								
M	234	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	194700	0,00	234,71	
M	262	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	2148824	0,00	93,60	
M	253	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	68489	0,00	1.633,38	
<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.961,69</b>	
						<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404,17</b>
Data: 05/01/2018								
M	352	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	797,83	
M	354	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	1.417,89	
M	364	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	219,15	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 221317 é:</b>								
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,87</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.839,04</b>
Data: 10/01/2018								
M	563	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	944,19	
M	564	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	783,27	
M	565	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	230,24	
M	566	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2017	12/2017	0,00	1.471,80	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12/2017 é:</b>								
						<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,50</b>
						<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.268,54</b>
Data: 31/01/2018								
M	1577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	18.268,54	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>18.268,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	128.810,88	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	259,15	0,00	
M	1576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	18.268,54	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>259,15</b>	<b>18.268,54</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>110.801,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>110.801,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>110.801,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 525340	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 52534-0	CAIXA ECON DEF C/ HABITAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	76,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	76,29	0,00
Data: 08/01/2018								
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	012018	0,31	0,00	
						<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>76,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>76,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>76,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:129

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: 60.312,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00		
Data: 03/01/2018									
M	156	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	127337	0,00	5.727,62		
M	124	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	5058	0,00	119,94		
M	89	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2018	646548	0,00	5.014,48		
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,04</b>	
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,04</b>	
Data: 05/01/2018									
M	346	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	1.661,48		
M	360	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	35.933,07		
M	365	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	12.158,37		
M	379	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	221317	0,00	203,96		
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 221317 é: (49.956,88)</b>									
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.956,88</b>	
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.818,92</b>	
Data: 19/01/2018									
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2018	01/2018	0,00	124,35		
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	350	12.435,18	0,00		
						<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>12.435,18</b>	<b>124,35</b>	
						<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.508,09</b>	
Data: 26/01/2018									
M	1474	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2018	127337	0,00	3.687,30		
						<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,30</b>	
						<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.195,39</b>	
Data: 31/01/2018									
M	1555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	52.195,39	0,00		
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>52.195,39</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 60.312,22	0,00		
Data: 31/01/2018									
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	40,93	0,00		
M	1554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	52.195,39		
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (52.154,46)</b>									
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>40,93</b>	<b>52.195,39</b>	
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>8.157,76</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.157,76</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.157,76</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831457	Banco: 1-9	Agência: 4749-X	Conta: 283145-7	BCO DO BRASIL DESONERAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	01/2018	0,00	43,53	
M	1047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	037153	0,00	4.310,10	
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	350	0,00	2.176,81	
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	350	5.442,03	0,00	
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	350	1.360,51	0,00	
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	350	816,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 350 é:</b>						<b>5.442,03</b>		
M	1031	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2018	850	0,00	1.088,40	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>7.618,84</b>	<b>7.618,84</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:131

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:	43.862,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2018								
M	356	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	186922	0,00	1.243,03	
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,03</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,03</b>
Data: 31/01/2018								
M	1537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	1.243,03	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1.243,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	43.862,06	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	61,92	0,00	
M	1536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	1.243,03	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (1.181,11)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>61,92</b>	<b>1.243,03</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>42.680,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>42.680,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>42.680,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240085	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624008-5	CAIXA ECON FED C/PAB FIXO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	6.026,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.497,95	0,00
Data: 05/01/2018								
M	1452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	06240085	28.000,00	0,00	
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2018	174045	0,00	15.993,17	
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2018	17887	0,00	14.336,66	
M	372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2018	506710	0,00	2.500,00	
<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>32.829,83</b>	
<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.331,88</b>	
Data: 31/01/2018								
M	1539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	3.331,88	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>3.331,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.528,55	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	2,70	0,00	
M	1538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	3.331,88	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (3.329,18)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>2,70</b>	<b>3.331,88</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>1.199,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.199,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.199,37</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240107	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624010-7	FMS LARANJEIRAS FNS BLMAC -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	5.684,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.684,04	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1542	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	5.684,04	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684,04</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	0,37	0,00	
M	1543	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	5.684,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 5.684,41</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>5.684,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>5.684,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.684,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.684,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:134

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:	2.146,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,65	0,00
Data: 25/01/2018								
M	885	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2018	194700	0,00	796,25	
						<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>796,25</b>
						<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>787,60</b>
Data: 31/01/2018								
M	1547	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	787,60	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>787,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.138,29	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	2,90	0,00	
M	1546	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	787,60	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (784,70)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>2,90</b>	<b>787,60</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>1.353,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.353,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.353,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:135

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:	9.405,51	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:	9.405,51	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	13,60	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>13,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>9.419,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.419,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.419,11</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240654	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624065-4	AMPLIAÇÃO UBS BURITI	Fonte: 00355	Saldo anterior:	1.101,44	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:	1.101,44	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	1,60	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>1.103,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.103,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.103,04</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240760		Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624076-0	CUSTEIO	Fonte: 00494	Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 05/01/2018								
M	1451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	06240085	0,00	28.000,00	
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
Data: 12/01/2018								
M	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	1	27.876,33	0,00	
						<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>27.876,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,67</b>
Data: 29/01/2018								
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	1	36.900,00	0,00	
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	2	46.780,00	0,00	
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	3	13.380,00	0,00	
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	4	12.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>109.060,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>108.936,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018								
M	1534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	106.810,54	
M	1061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	5910913	0,00	996,67	
M	1063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	5910964	0,00	1.111,82	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.919,03</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>17,30</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	9,01	0,00	
M	1535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	106.810,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>106.819,55</b>		
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>106.819,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>106.819,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>17,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>106.819,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>106.836,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:138

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:	15.205,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/01/2018								
E	46	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	212608	0,00	303,31	
						<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>303,31</b>
						<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>303,31</b>
Data: 31/01/2018								
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2018	4709257	0,00	14.966,80	
M	1587	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	15.270,11	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>15.270,11</b>	<b>14.966,80</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.205,14	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	64,97	0,00	
M	1586	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	15.270,11	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (15.205,14)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>64,97</b>	<b>15.270,11</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:139

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: 281.667,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	1675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/01/2018	07095	0,00	5.832,41	
M	42	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2018	73458	0,00	113.853,60	
						<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.686,01</b>
						<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.686,01</b>
Data: 03/01/2018								
M	1458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/01/2018	0376132	0,00	1.822,63	
						<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,63</b>
						<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.508,64</b>
Data: 31/01/2018								
M	1569	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	121.508,64	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>121.508,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	281.667,19	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	641,37	0,00	
M	1568	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	121.508,64	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (120.867,27)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>641,37</b>	<b>121.508,64</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>160.799,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>160.799,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>160.799,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:140

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:	185.294,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/01/2018							
M	1461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	6473012	7.199,05	0,00
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>						<b>7.199,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>						<b>7.199,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018							
M	1566	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	7.199,05
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.199,05</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	185.294,80	0,00
Data: 31/01/2018							
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	278,01	0,00
M	1567	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	7.199,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>						<b>7.477,06</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>7.477,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>192.771,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>192.771,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>192.771,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:141

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:	200.868,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2018								
M	270	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/01/2018	25668	0,00	161.033,05	
						<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.033,05</b>
						<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.033,05</b>
Data: 05/01/2018								
M	1456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2018	0376132	0,00	1.692,77	
						<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,77</b>
						<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.725,82</b>
Data: 31/01/2018								
M	1571	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	162.725,82	0,00	
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>162.725,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	200.868,17	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	154,25	0,00	
M	1570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	012018	0,00	162.725,82	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (162.571,57)</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>154,25</b>	<b>162.725,82</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>38.296,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>38.296,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>38.296,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Nova Laranjeiras - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66240476	Banco: 104-X	Agência: 932-6	Conta: 624047-6	CAIXA ECON FED C/ INVEST AÇÕES	Fonte: 00500	Saldo anterior:	2.022,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.022,11	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	012018	2,92	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>						<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>						<b>2.025,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.025,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.025,03</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

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