



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98639	Banco: 1-9	Agência: 6521	Conta: 98639	BB - Transporte Escolar - Fr.124 - Nº	Fonte: 00124	Saldo anterior: 15.464,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - Contas Correntes - Educação - Auxílios-Programas-Convênios						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 05/01/2016							
M	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	1.058,56	0,00
M	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	2.966,88	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 012016 é: 4.025,44							
M	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	250,72	250,72	0,00
						A soma do dia 05/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 05/01/2016 é:	0,00
Data: 29/01/2016							
M	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	139,92	0,00
M	2218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	4.416,08
						A soma do dia 29/01/2016 é:	139,92
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	137,44	0,00
M	4334	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	137,44
						A soma do dia 29/02/2016 é:	137,44
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00
Data: 04/03/2016							
M	3947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	263,26	0,00
M	3948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	727,09	0,00
						A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 032016 é: 990,35	
						A soma do dia 04/03/2016 é:	990,35
						Saldo em 04/03/2016 é:	0,00
Data: 10/03/2016							
M	3516	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2016	421055173	0,00	1.144,64
						A soma do dia 10/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 10/03/2016 é:	0,00
Data: 15/03/2016							
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	1,48	0,00
						A soma do dia 15/03/2016 é:	1,48
						Saldo em 15/03/2016 é:	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	159,91	0,00
M	4860	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	7,10
						A soma do dia 31/03/2016 é:	159,91
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00
Data: 08/04/2016							
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	727,09	0,00
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	263,26	0,00
						A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é: 990,35	
M	5747	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2016	429155986	0,00	944,16
M	5746	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2016	429156408	0,00	1.441,56
						A soma do dia 08/04/2016 é:	990,35
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00
Data: 13/04/2016							
M	5943	Pagamento Orçamentário	DOC	13/04/2016	430467331	0,00	1.630,99
M	5944	Pagamento Orçamentário	DOC	13/04/2016	430467791	0,00	1.148,56



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5946	Pagamento Orçamentário	DOC	13/04/2016	430468110	0,00	1.729,40
M	5945	Pagamento Orçamentário	DOC	13/04/2016	430468417	0,00	606,84
M	5942	Pagamento Orçamentário	DOC	13/04/2016	430468823	0,00	1.185,55
A soma do dia 13/04/2016 é:						0,00	6.301,34
Saldo em 13/04/2016 é:						0,00	7.696,71
Data: 29/04/2016							
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	113,42	0,00
M	6847	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	7.583,29	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						7.696,71	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 02/05/2016							
M	7299	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2016	435439991	0,00	8.000,00
A soma do dia 02/05/2016 é:						0,00	8.000,00
Saldo em 02/05/2016 é:						0,00	8.000,00
Data: 06/05/2016							
M	7789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	263,26	0,00
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	727,09	0,00
M	7791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	2.432,96	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 052016 é:						3.423,31	0,00
A soma do dia 06/05/2016 é:						3.423,31	0,00
Saldo em 06/05/2016 é:						0,00	4.576,69
Data: 16/05/2016							
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	1,43	0,00
A soma do dia 16/05/2016 é:						1,43	0,00
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	4.575,26
Data: 20/05/2016							
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/05/2016	441264348	0,00	4.219,72
A soma do dia 20/05/2016 é:						0,00	4.219,72
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	8.794,98
Data: 31/05/2016							
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	45,83	0,00
M	8841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	8.749,15	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						8.794,98	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/06/2016							
M	9782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	263,26	0,00
M	9783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	2.544,81	0,00
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	727,09	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 062016 é:						3.535,16	0,00
A soma do dia 03/06/2016 é:						3.535,16	0,00
Saldo em 03/06/2016 é:						3.535,16	0,00
Data: 15/06/2016							
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	1,49	0,00
A soma do dia 15/06/2016 é:						1,49	0,00
Saldo em 15/06/2016 é:						3.536,65	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	52,45	0,00
M	10031	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	3.589,10
A soma do dia 30/06/2016 é:						52,45	3.589,10
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/07/2016								
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	263,26	0,00	
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	727,09	0,00	
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	2.544,81	0,00	
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 072016 é: 3.535,16								
						A soma do dia 07/07/2016 é:	3.535,16	0,00
						Saldo em 07/07/2016 é:	3.535,16	0,00
Data: 15/07/2016								
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	1,56	0,00	
						A soma do dia 15/07/2016 é:	1,56	0,00
						Saldo em 15/07/2016 é:	3.536,72	0,00
Data: 18/07/2016								
M	12422	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457604979	0,00	3.005,88	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	0,00	3.005,88
						Saldo em 18/07/2016 é:	530,84	0,00
Data: 29/07/2016								
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	65,03	0,00	
M	12777	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	595,87	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	65,03	595,87
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/2016								
M	14025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	2.544,81	0,00	
M	14026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	263,26	0,00	
M	14027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	727,09	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 082016 é: 3.535,16								
						A soma do dia 08/08/2016 é:	3.535,16	0,00
						Saldo em 08/08/2016 é:	3.535,16	0,00
Data: 18/08/2016								
M	14532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/08/2016	466386623	0,00	291,55	
M	14531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/08/2016	466388313	0,00	322,07	
						A soma do dia 18/08/2016 é:	0,00	613,62
						Saldo em 18/08/2016 é:	2.921,54	0,00
Data: 23/08/2016								
M	14779	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2016	467563149	0,00	291,55	
						A soma do dia 23/08/2016 é:	0,00	291,55
						Saldo em 23/08/2016 é:	2.629,99	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	85,45	0,00	
M	14993	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	2.715,40	
M	15030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	0,04	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: aplicação/resgate é: (2.715,44)								
						A soma do dia 31/08/2016 é:	85,45	2.715,44
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/09/2016								
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	727,09	0,00	
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	263,26	0,00	
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	2.544,81	0,00	
A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 092016 é: 3.535,16								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 08/09/2016 é:	3.535,16	0,00
						Saldo em 08/09/2016 é:	3.535,16	0,00
Data: 21/09/2016								
M	16502	Pagamento Orçamentário	DOC	21/09/2016	475457324	0,00	207,59	
						A soma do dia 21/09/2016 é:	0,00	207,59
						Saldo em 21/09/2016 é:	3.327,57	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	101,47	0,00	
M	16955	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	3.429,04	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	101,47	3.429,04
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 06/10/2016								
M	18420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	2.544,81	0,00	
M	18421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	727,09	0,00	
M	18422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	263,26	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 102016 é:						3.535,16	0,00	
						A soma do dia 06/10/2016 é:	3.535,16	0,00
						Saldo em 06/10/2016 é:	3.535,16	0,00
Data: 21/10/2016								
M	18947	Pagamento Orçamentário	DOC	21/10/2016	483954137	0,00	1.000,00	
M	18948	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484044521	0,00	1.272,02	
M	18949	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484044521	0,00	4.730,08	
M	18950	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484044521	0,00	786,80	
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 484044521 é:						(6.788,90)		
						A soma do dia 21/10/2016 é:	0,00	7.788,90
						Saldo em 21/10/2016 é:	0,00	4.253,74
Data: 31/10/2016								
M	18423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	105,56	0,00	
M	19459	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	4.148,18	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	4.253,74	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/11/2016								
M	19740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	727,09	0,00	
M	19741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	263,26	0,00	
M	19742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	2.544,81	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 112016 é:						3.535,16	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	3.535,16	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	3.535,16	0,00
Data: 16/11/2016								
M	20571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491062772	0,00	322,07	
M	20572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491063592	0,00	322,07	
M	20573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491064288	0,00	322,07	
M	20574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491065321	0,00	322,07	
M	20575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491072802	0,00	322,07	
M	20576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491073509	0,00	322,07	
M	20577	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491074269	0,00	322,07	
M	20578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491075032	0,00	322,07	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00	2.576,56
						Saldo em 16/11/2016 é:	958,60	0,00
Data: 18/11/2016								
M	21259	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492024826	0,00	180,84	
M	21260	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492025757	0,00	185,55	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	366,39
						Saldo em 18/11/2016 é:	592,21	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	79,31	0,00	
M	21526	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	671,52	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	79,31	671,52
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/12/2016								
M	23784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	263,22	0,00	
M	23785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	727,07	0,00	
M	23786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	2.544,79	0,00	
						A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 122016 é:	3.535,08	0,00
						Saldo em 07/12/2016 é:	3.535,08	0,00
Data: 20/12/2016								
M	22947	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501478373	0,00	1.797,19	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00	1.797,19
						Saldo em 20/12/2016 é:	1.737,89	0,00
Data: 22/12/2016								
M	23121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502954062	0,00	3.700,00	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	3.700,00
						Saldo em 22/12/2016 é:	0,00	1.962,11
Data: 29/12/2016								
M	23405	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504740608	0,00	4.084,81	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	4.084,81
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	6.046,92
Data: 30/12/2016								
E	1011	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504740608	8,60	0,00	
M	23783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	87,39	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	95,99	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	5.950,93
Data: 31/12/2016								
M	23838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	5.950,93	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	5.950,93	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.18.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 98639						Saldo anterior:	15.464,29	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	4.416,08	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	4.416,08	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	19.880,37	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4335	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	137,44	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	137,44	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	20.017,81	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4861	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	7,10	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	7,10	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	20.024,91	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	7.583,29	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	7.583,29
						Saldo em 29/04/2016 é:	12.441,62	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	8.749,15	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	8.749,15
						Saldo em 31/05/2016 é:	3.692,47	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10032	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	3.589,10	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	3.589,10	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	7.281,57	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12778	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	595,87	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	595,87	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	7.877,44	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14994	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	2.715,40	0,00	
M	15031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: aplicação/resgate é:						2.715,44		
						A soma do dia 31/08/2016 é:	2.715,44	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	10.592,88	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16956	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	3.429,04	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	3.429,04	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	14.021,92	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19458	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	4.148,18	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	4.148,18
						Saldo em 31/10/2016 é:	9.873,74	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21527	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	671,52	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	671,52	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	10.545,26	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	5.950,93	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	5.950,93
						Saldo em 31/12/2016 é:	4.594,33	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.594,33	0,00
						Saldo total:	4.594,33	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 98639 até 98639
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação