



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 117269		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 117269		BB - FUNSAÚDE- Fr.319 - N° Conv.Am - Fonte: 00319		Saldo anterior:	29.262,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.05.00.00.00 - Contas Correntes - FMS - Auxílios-Programas-Convênios						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	212,26	0,00	
M	2234	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	212,26	
A soma do dia 29/01/2016 é:						212,26	212,26	
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	204,00	0,00	
M	4350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	204,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						204,00	204,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	238,76	0,00	
M	4876	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	238,76	
A soma do dia 31/03/2016 é:						238,76	238,76	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	230,20	0,00	
M	8856	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	230,20	
A soma do dia 31/05/2016 é:						230,20	230,20	
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	9788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	244,42	0,00	
M	10039	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	244,42	
A soma do dia 30/06/2016 é:						244,42	244,42	
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	235,53	0,00	
M	12783	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	235,53	
A soma do dia 29/07/2016 é:						235,53	235,53	
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	260,35	0,00	
M	14396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	260,35	
A soma do dia 31/08/2016 é:						260,35	260,35	
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	16177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	239,30	0,00	
M	16963	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	239,30	
A soma do dia 30/09/2016 é:						239,30	239,30	
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	18452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	227,82	0,00	
M	19464	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	227,82	
A soma do dia 31/10/2016 é:						227,82	227,82	
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	21014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	226,33	0,00	
M	21534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	226,33	



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	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	226,33	226,33
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	23905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	244,05	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	244,05	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	244,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.26.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 117269						Saldo anterior:	29.262,64	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2235	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	212,26	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	212,26	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	29.474,90	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	204,00	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	204,00	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	29.678,90	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4877	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	238,76	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	238,76	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	29.917,66	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	217,57	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	217,57	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	30.135,23	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8857	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	230,20	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	230,20	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	30.365,43	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10040	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	244,42	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	244,42	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	30.609,85	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12784	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	235,53	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	235,53	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	30.845,38	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	260,35	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	260,35	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	31.105,73	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16964	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	239,30	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	239,30	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	31.345,03	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19465	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	227,82	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	227,82	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	31.572,85	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	226,33	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	226,33	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	31.799,18	0,00
						Saldo de movimento:	244,05	0,00
						Saldo de aplicação:	31.799,18	0,00
						Saldo total:	32.043,23	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
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 117269 até 117269
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação