



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: 3108	Banco: 104-X Agência: 405-7 Conta: 310-8		CEF ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Fonte: 10498	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.25.00.00 - Contas Correntes - CEF Assistência Farmacêutica - 310-8					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2016							
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	00001	6.000,00	0,00
A soma do dia 03/06/2016 é:						6.000,00	0,00
Saldo em 03/06/2016 é:						6.000,00	0,00
Data: 31/10/2016							
M	19693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	24,11	0,00
M	19769	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	6.024,11
A soma do dia 31/10/2016 é:						24,11	6.024,11
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	60,58	0,00
M	21492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	60,58
M	21494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	60,58
M	21573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	60,58	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: aplicação/resgate é: (60,58)							
A soma do dia 30/11/2016 é:						121,16	121,16
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/12/2016							
M	23795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	66,25	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						66,25	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						66,25	0,00
Data: 31/12/2016							
M	23813	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	66,25
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,00	66,25
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.99.05.00.00.00 - Aplicação Financeira - CEF Assistência Farmacêutica 310-8					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016							
M	19770	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	6.024,11	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						6.024,11	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:						6.024,11	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	60,58	0,00
M	21495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	60,58	0,00
M	21572	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	60,58
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: aplicação/resgate é: 60,58							
A soma do dia 30/11/2016 é:						121,16	60,58
Saldo em 30/11/2016 é:						6.084,69	0,00
Data: 31/12/2016							
M	23814	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	66,25	0,00
A soma do dia 31/12/2016 é:						66,25	0,00
Saldo em 31/12/2016 é:						6.150,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.150,94	0,00
Saldo total:						6.150,94	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 3108 até 3108
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação