



# 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: 3132  | Banco: 104-X Agência: 405-7 Conta: 313-2 |                             | FMS - G-SUS                  | Fonte: 00495  | Saldo anterior:  | 0,00            | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.16.00.00 - FMS - GSUS  |  |                             |                              |               | Saldo anterior:  | 0,00            | 0,00            |
| Data: 24/02/2016   |  |                             |                              |               |                  |                 |                 |
| M  | 4078                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 24/02/2016    | 022016           | 6.265,00        | 0,00            |
| <b>A soma do dia 24/02/2016 é:</b>   |  |                             |                              |               |                  | <b>6.265,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 24/02/2016 é:</b>  |  |                             |                              |               |                  | <b>6.265,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/10/2016   |  |                             |                              |               |                  |                 |                 |
| M  | 19692                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/10/2016    | 102016           | 25,18           | 0,00            |
| M  | 19771                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 31/10/2016    | Aplicação        | 0,00            | 6.290,18        |
| <b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>   |  |                             |                              |               |                  | <b>25,18</b>    | <b>6.290,18</b> |
| <b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>  |  |                             |                              |               |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2016   |  |                             |                              |               |                  |                 |                 |
| M  | 21417                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2016    | 112016           | 63,26           | 0,00            |
| M  | 21496                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/11/2016    | aplicação/resgat | 0,00            | 63,26           |
| <b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>   |  |                             |                              |               |                  | <b>63,26</b>    | <b>63,26</b>    |
| <b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>  |  |                             |                              |               |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/12/2016   |  |                             |                              |               |                  |                 |                 |
| M  | 23792                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/12/2016    | 122016           | 69,17           | 0,00            |
| <b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>   |  |                             |                              |               |                  | <b>69,17</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>  |  |                             |                              |               |                  | <b>69,17</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/2016   |  |                             |                              |               |                  |                 |                 |
| M  | 23815                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 31/12/2016    | aplicação/resgat | 0,00            | 69,17           |
| <b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>   |  |                             |                              |               |                  | <b>0,00</b>     | <b>69,17</b>    |
| <b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>  |  |                             |                              |               |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.99.12.00.00.00 - Aplicação Financeira - Conta Corrente nº 3132 - G SUS |  |                             |                              |               | Saldo anterior:  | 0,00            | 0,00            |
| Data: 31/10/2016   |  |                             |                              |               |                  |                 |                 |
| M  | 19772                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 31/10/2016    | Aplicação        | 6.290,18        | 0,00            |
| <b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>   |  |                             |                              |               |                  | <b>6.290,18</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>  |  |                             |                              |               |                  | <b>6.290,18</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/11/2016   |  |                             |                              |               |                  |                 |                 |
| M  | 21497                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/11/2016    | aplicação/resgat | 63,26           | 0,00            |
| <b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>   |  |                             |                              |               |                  | <b>63,26</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>  |  |                             |                              |               |                  | <b>6.353,44</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/12/2016   |  |                             |                              |               |                  |                 |                 |
| M  | 23816                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 31/12/2016    | aplicação/resgat | 69,17           | 0,00            |
| <b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>   |  |                             |                              |               |                  | <b>69,17</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>  |  |                             |                              |               |                  | <b>6.422,61</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |               |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |               |                  | <b>6.422,61</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |               |                  | <b>6.422,61</b> | <b>0,00</b>     |

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 3132 até 3132
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação