Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3213	Banco: 104-X Agência: 405-7 Conta: 321-3		FMS - INVESTIMENTO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.02.00.00.00 - Aplicação Financeira - Conta Corrente - Saúde - Nº 321-3 - FMS Investimento					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2016							
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	30.075,19	0,00
M	2480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2016	1	0,00	29,50
					A soma do dia 03/02/2016 é:	**30.075,19**	**29,50**
					Saldo em 03/02/2016 é:	**30.045,69**	**0,00**
Data: 17/02/2016							
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	115.000,00	0,00
					A soma do dia 17/02/2016 é:	**115.000,00**	**0,00**
					Saldo em 17/02/2016 é:	**145.045,69**	**0,00**
Data: 29/02/2016							
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	303,78	0,00
M	4444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	APLICA	0,00	145.299,47
					A soma do dia 29/02/2016 é:	**303,78**	**145.299,47**
					Saldo em 29/02/2016 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 31/03/2016							
M	4077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1.046,64	0,00
M	4446	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	APLICA	0,00	1.046,64
					A soma do dia 31/03/2016 é:	**1.046,64**	**1.046,64**
					Saldo em 31/03/2016 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/04/2016							
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	958,05	0,00
M	6823	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	958,05
					A soma do dia 29/04/2016 é:	**958,05**	**958,05**
					Saldo em 29/04/2016 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 31/05/2016							
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.012,79	0,00
M	8814	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	1.012,79
					A soma do dia 31/05/2016 é:	**1.012,79**	**1.012,79**
					Saldo em 31/05/2016 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/06/2016							
M	9731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	2.506,00	0,00
M	9356	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2016	33383	0,00	35.800,00
					A soma do dia 10/06/2016 é:	**2.506,00**	**35.800,00**
					Saldo em 10/06/2016 é:	**0,00**	**33.244,00**
Data: 17/06/2016							
M	9732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	062016	24.000,00	0,00
					A soma do dia 17/06/2016 é:	**24.000,00**	**0,00**
					Saldo em 17/06/2016 é:	**0,00**	**9.244,00**
Data: 29/06/2016							
M	9733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	150.000,00	0,00
					A soma do dia 29/06/2016 é:	**150.000,00**	**0,00**
					Saldo em 29/06/2016 é:	**140.756,00**	**0,00**
Data: 30/06/2016							
M	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.117,58	0,00
M	10011	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	141.823,58
					A soma do dia 30/06/2016 é:	**1.117,58**	**141.823,58**
					Saldo em 30/06/2016 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 14/07/2016							
M	12874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2016	1	0,00	150.000,00

Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 14/07/2016 é:	**0,00**	**150.000,00**
					Saldo em 14/07/2016 é:	**0,00**	**149.950,00**
Data: 29/07/2016							
M	12648	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	139737	0,00	986,44
M	12649	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	139737	0,00	924,14
M	12650	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	139737	0,00	514,29
M	12651	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	139737	0,00	898,26
M	12652	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	139737	0,00	554,48
M	12653	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	139737	0,00	998,10
M	12654	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	139737	0,00	2.328,84
M	12655	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	139737	0,00	1.848,28
M	12656	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	139737	0,00	1.015,94
M	12657	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	139737	0,00	887,16
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 139737 é: (10.955,93)							
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.517,95	0,00
M	12880	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação	159.437,98	0,00
					A soma do dia 29/07/2016 é:	**160.955,93**	**10.955,93**
					Saldo em 29/07/2016 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 03/08/2016							
M	13383	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2016	2222	0,00	25.972,35
					A soma do dia 03/08/2016 é:	**0,00**	**25.972,35**
					Saldo em 03/08/2016 é:	**0,00**	**25.922,35**
Data: 11/08/2016							
M	14297	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2016	16911700	0,00	194,07
M	14298	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2016	16911700	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 16911700 é: (3.694,07)							
					A soma do dia 11/08/2016 é:	**0,00**	**3.694,07**
					Saldo em 11/08/2016 é:	**0,00**	**29.616,42**
Data: 17/08/2016							
M	14505	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2016	2402	0,00	12.977,16
					A soma do dia 17/08/2016 é:	**0,00**	**12.977,16**
					Saldo em 17/08/2016 é:	**0,00**	**42.593,58**
Data: 29/08/2016							
M	14926	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2016	1006	0,00	14.652,16
M	14927	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2016	727220	0,00	24.475,19
M	14928	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2016	727220	0,00	8.452,01
M	14929	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2016	727220	0,00	2.022,80
A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 727220 é: (34.950,00)							
					A soma do dia 29/08/2016 é:	**0,00**	**49.602,16**
					Saldo em 29/08/2016 é:	**0,00**	**92.195,74**
Data: 31/08/2016							
M	14008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	729,70	0,00
M	14986	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	91.516,04	0,00
					A soma do dia 31/08/2016 é:	**92.245,74**	**0,00**
					Saldo em 31/08/2016 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/09/2016							
M	16186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	269,40	0,00

Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16933	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	269,40
					A soma do dia 30/09/2016 é:	**269,40**	**269,40**
					Saldo em 30/09/2016 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 13/10/2016							
M	18054	Pagamento Orçamentário	TED	13/10/2016	1700	0,00	3.500,00
					A soma do dia 13/10/2016 é:	**0,00**	**3.500,00**
					Saldo em 13/10/2016 é:	**0,00**	**3.450,00**
Data: 31/10/2016							
M	19560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	151,35	0,00
M	19561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	145,27	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 296,62							
M	19773	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	Aplicação	0,00	0,01
M	19583	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	3.165,16	0,00
					A soma do dia 31/10/2016 é:	**3.461,78**	**0,01**
					Saldo em 31/10/2016 é:	**11,77**	**0,00**
Data: 30/11/2016							
M	21413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	364,95	0,00
M	21498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	364,95
					A soma do dia 30/11/2016 é:	**364,95**	**364,95**
					Saldo em 30/11/2016 é:	**11,77**	**0,00**
Data: 30/12/2016							
M	23801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	399,10	0,00
					A soma do dia 30/12/2016 é:	**399,10**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2016 é:	**410,87**	**0,00**
Data: 31/12/2016							
M	23817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	399,10
					A soma do dia 31/12/2016 é:	**0,00**	**399,10**
					Saldo em 31/12/2016 é:	**11,77**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.92.00.00.00.00 - Conta Corrente - Saúde - Fr 495 - CEF - 321-3 - FMS - INVESTIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/02/2016							
M	4445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	APLICA	145.299,47	0,00
					A soma do dia 29/02/2016 é:	**145.299,47**	**0,00**
					Saldo em 29/02/2016 é:	**145.299,47**	**0,00**
Data: 31/03/2016							
M	4447	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	APLICA	1.046,64	0,00
					A soma do dia 31/03/2016 é:	**1.046,64**	**0,00**
					Saldo em 31/03/2016 é:	**146.346,11**	**0,00**
Data: 29/04/2016							
M	6824	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	958,05	0,00
					A soma do dia 29/04/2016 é:	**958,05**	**0,00**
					Saldo em 29/04/2016 é:	**147.304,16**	**0,00**
Data: 31/05/2016							
M	8815	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	1.012,79	0,00
					A soma do dia 31/05/2016 é:	**1.012,79**	**0,00**
					Saldo em 31/05/2016 é:	**148.316,95**	**0,00**
Data: 30/06/2016							
M	10012	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	141.823,58	0,00
					A soma do dia 30/06/2016 é:	**141.823,58**	**0,00**
					Saldo em 30/06/2016 é:	**290.140,53**	**0,00**
Data: 29/07/2016							
M	12879	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação	0,00	159.437,98

Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 29/07/2016 é:	**0,00**	**159.437,98**
					Saldo em 29/07/2016 é:	**130.702,55**	**0,00**
Data: 31/08/2016							
M	14985	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	91.516,04
					A soma do dia 31/08/2016 é:	**0,00**	**91.516,04**
					Saldo em 31/08/2016 é:	**39.186,51**	**0,00**
Data: 30/09/2016							
M	16934	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	269,40	0,00
					A soma do dia 30/09/2016 é:	**269,40**	**0,00**
					Saldo em 30/09/2016 é:	**39.455,91**	**0,00**
Data: 31/10/2016							
M	19774	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	Aplicação	0,01	0,00
M	19582	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	3.165,16
					A soma do dia 31/10/2016 é:	**0,01**	**3.165,16**
					Saldo em 31/10/2016 é:	**36.290,76**	**0,00**
Data: 30/11/2016							
M	21499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	364,95	0,00
					A soma do dia 30/11/2016 é:	**364,95**	**0,00**
					Saldo em 30/11/2016 é:	**36.655,71**	**0,00**
Data: 31/12/2016							
M	23818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	399,10	0,00
					A soma do dia 31/12/2016 é:	**399,10**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2016 é:	**37.054,81**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**11,77**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**37.054,81**	**0,00**
					Saldo total:	**37.066,58**	**0,00**

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 3213 até 3213
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação