



# 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: 151548	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 15154-8	BB - PDDE - Creche - Fr 128	Fonte: 00128	Saldo anterior: 2.665,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - Conta Corrente Fundeb - Fr 101 - BB - 12383-8						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 05/01/2016								
M	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	4.260,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/01/2016 é:</b>	<b>4.260,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/01/2016 é:</b>	<b>4.260,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2016								
M	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	46,72	0,00	
M	2260	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	4.306,72	
						<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>	<b>46,72</b>	<b>4.306,72</b>
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2016								
M	2628	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/02/2016	413009860	0,00	1.220,00	
M	2629	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/02/2016	413009860	0,00	1.235,00	
<b>A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 413009860 é: (2.455,00)</b>								
						<b>A soma do dia 11/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00</b>
						<b>Saldo em 11/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00</b>
Data: 29/02/2016								
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	36,45	0,00	
M	4285	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgate	2.418,55	0,00	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016								
M	3985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	36,63	0,00	
M	4906	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	36,63	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>36,63</b>	<b>36,63</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	35,32	0,00	
M	8891	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	35,32	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>35,32</b>	<b>35,32</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	9742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	37,50	0,00	
M	10065	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	37,50	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016								
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	36,14	0,00	
M	12817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	36,14	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>36,14</b>	<b>36,14</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2016								
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	082016	2.240,00	0,00	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	43,25	0,00	
M	14402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	2.283,25	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>43,25</b>	<b>2.283,25</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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	
Data: 30/09/2016								
M	16173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	53,97	0,00	
M	16993	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	53,97	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>53,97</b>	<b>53,97</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	18457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	51,38	0,00	
M	19492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	51,38	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>51,38</b>	<b>51,38</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2016								
M	20979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	51,05	0,00	
M	21566	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	51,05	
<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>						<b>51,05</b>	<b>51,05</b>	
<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/12/2016								
M	23735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	122016	2.240,00	0,00	
<b>A soma do dia 27/12/2016 é:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/12/2016 é:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/12/2016								
M	23736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	57,37	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>57,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>2.297,37</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2016								
M	23867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	2.297,37	
<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.297,37</b>	
<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.47.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 151548						Saldo anterior:	2.665,42	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2261	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	4.306,72	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>4.306,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>6.972,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2016								
M	4284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgate	0,00	2.418,55	
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.418,55</b>	
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>4.553,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2016								
M	4907	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	36,63	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>36,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>4.590,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/04/2016								
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	33,38	0,00	
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>33,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>4.623,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	8892	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	35,32	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>35,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>4.658,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	10066	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	37,50	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>4.696,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/07/2016								



# 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
M	12818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	36,14	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>						<b>36,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>						<b>4.732,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	14403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	2.283,25	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>2.283,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>7.015,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016							
M	16994	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	53,97	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>53,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>7.069,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
M	19493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	51,38	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>51,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>7.121,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016							
M	21567	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	51,05	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>						<b>51,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>						<b>7.172,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2016							
M	23868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	2.297,37	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>						<b>2.297,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>						<b>9.469,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.469,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.469,58</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 151548 até 151548
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação