



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: 177113		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 17711-3		CONV MIN SAÚDE - FR 338 - P.		Fonte: 00338		
						Saldo anterior:	21.789,70	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	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	158,05	0,00	
M	2268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	158,05	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	158,05	158,05
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	151,91	0,00	
M	4376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	151,91	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	151,91	151,91
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	177,78	0,00	
M	4916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	177,78	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	177,78	177,78
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	171,41	0,00	
M	8901	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	171,41	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	171,41	171,41
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	182,00	0,00	
M	10073	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	182,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	182,00	182,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2016								
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	175,38	0,00	
M	12827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	175,38	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	175,38	175,38
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	193,87	0,00	
M	14412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	193,87	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	193,87	193,87
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	178,19	0,00	
M	17003	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	178,19	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	178,19	178,19
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016								
M	18471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	169,63	0,00	
M	19502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	169,63	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	169,63	169,63
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	168,54	0,00	
M	21578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	168,54	



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:	168,54	168,54
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.52.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 177113						Saldo anterior:	21.789,70	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	158,05	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	158,05	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	21.947,75	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	151,91	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	151,91	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	22.099,66	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	177,78	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	177,78	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	22.277,44	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	162,01	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	162,01	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	22.439,45	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8902	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	171,41	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	171,41	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	22.610,86	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10074	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	182,00	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	182,00	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	22.792,86	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	175,38	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	175,38	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	22.968,24	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	193,87	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	193,87	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	23.162,11	0,00
Data: 30/09/2016								
M	17004	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	178,19	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	178,19	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	23.340,30	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	169,63	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	169,63	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	23.509,93	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21579	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	168,54	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	168,54	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	23.678,47	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	23.678,47	0,00
						Saldo total:	23.678,47	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 177113 até 177113
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação