



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: 203238	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 20323-8		INFRAESTRUTURA ESCOLAR (PAR	Fonte: 00135	Saldo anterior:	7.747,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 - Contas Correntes - Demais Áreas - Aux.Programas-Convênios					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/01/2016							
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	49,88	0,00
						A soma do dia 13/01/2016 é:	49,88
						Saldo em 13/01/2016 é:	49,88
Data: 29/01/2016							
M	2282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	49,88
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	49,88
Data: 15/02/2016							
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	53,73	0,00
						A soma do dia 15/02/2016 é:	53,73
						Saldo em 15/02/2016 é:	53,73
Data: 29/02/2016							
M	4386	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	53,73
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	53,73
Data: 14/03/2016							
M	3936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	032016	50,69	0,00
						A soma do dia 14/03/2016 é:	50,69
						Saldo em 14/03/2016 é:	50,69
Data: 31/03/2016							
M	4926	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	50,69
						A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	50,69
Data: 29/04/2016							
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	52,31	0,00
M	6898	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	52,31
						A soma do dia 29/04/2016 é:	52,31
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00
Data: 13/05/2016							
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	53,77	0,00
						A soma do dia 13/05/2016 é:	53,77
						Saldo em 13/05/2016 é:	53,77
Data: 31/05/2016							
M	8915	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	53,77
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	53,77
Data: 13/06/2016							
M	9741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	062016	50,50	0,00
						A soma do dia 13/06/2016 é:	50,50
						Saldo em 13/06/2016 é:	50,50
Data: 30/06/2016							
M	10083	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	50,50
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	50,50
Data: 29/07/2016							
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	57,46	0,00
M	12835	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	57,46
						A soma do dia 29/07/2016 é:	57,46
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	58,00	0,00



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	
M	14421	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	58,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						58,00	58,00	
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	16168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	51,42	0,00	
M	17007	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	51,42	
A soma do dia 30/09/2016 é:						51,42	51,42	
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 13/10/2016								
M	18461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	56,84	0,00	
A soma do dia 13/10/2016 é:						56,84	0,00	
Saldo em 13/10/2016 é:						56,84	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	19508	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	56,84	
A soma do dia 31/10/2016 é:						0,00	56,84	
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	20975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	57,42	0,00	
M	21622	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	57,42	
A soma do dia 30/11/2016 é:						57,42	57,42	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	23904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	53,80	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						53,80	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						53,80	0,00	
Data: 31/12/2016								
M	23937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplica	0,00	53,80	
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,00	53,80	
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.67.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 203238						Saldo anterior:	7.747,02	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	49,88	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						49,88	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						7.796,90	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	4387	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	53,73	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						53,73	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						7.850,63	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	4927	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	50,69	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						50,69	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						7.901,32	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6899	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	52,31	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						52,31	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						7.953,63	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	8916	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	53,77	0,00	
A soma do dia 31/05/2016 é:						53,77	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						8.007,40	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10084	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	50,50	0,00	



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	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	50,50	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	8.057,90	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12836	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	57,46	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	57,46	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	8.115,36	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14422	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	58,00	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	58,00	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	8.173,36	0,00
Data: 30/09/2016								
M	17008	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	51,42	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	51,42	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	8.224,78	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19509	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	56,84	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	56,84	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	8.281,62	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21623	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	57,42	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	57,42	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	8.339,04	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplica	53,80	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	53,80	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	8.392,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.392,84	0,00
						Saldo total:	8.392,84	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 203238 até 203238
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação