



# 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: 203394	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 20339-4		FMS - FARMÁCIA - CUSTEIO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	3.608,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.06.00.00.00 - FMS - FARMACIA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	26,17	0,00
M	2288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	26,17
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>26,17</b>	<b>26,17</b>
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016							
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	25,16	0,00
M	4392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	25,16
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>25,16</b>	<b>25,16</b>
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016							
M	3998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	29,45	0,00
M	4932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	29,45
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>29,45</b>	<b>29,45</b>
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016							
M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	26,83	0,00
M	6902	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	26,83
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>26,83</b>	<b>26,83</b>
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	28,38	0,00
M	8919	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	28,38
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>28,38</b>	<b>28,38</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016							
M	9773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	30,15	0,00
M	10089	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	30,15
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>30,15</b>	<b>30,15</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2016							
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	29,04	0,00
<b>A soma do dia 13/07/2016 é:</b>						<b>29,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/07/2016 é:</b>						<b>29,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016							
M	12841	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	29,04
<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29,04</b>
<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	32,11	0,00
M	14428	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	32,11
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>32,11</b>	<b>32,11</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016							
M	16166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	29,51	0,00
M	17013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	29,51
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>29,51</b>	<b>29,51</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
M	18463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	28,09	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	19514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	28,09	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>28,09</b>	<b>28,09</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2016								
M	20977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	27,91	0,00	
M	21588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	27,91	
<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>						<b>27,91</b>	<b>27,91</b>	
<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.88.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 20339-4						Saldo anterior:	3.608,63	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	26,17	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>26,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>3.634,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2016								
M	4393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	25,16	0,00	
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>25,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>3.659,96</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2016								
M	4933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	29,45	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>29,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>3.689,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/04/2016								
M	6903	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	26,83	0,00	
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>3.716,24</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	8920	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	28,38	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>28,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>3.744,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	10090	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	30,15	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>30,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>3.774,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/07/2016								
M	12842	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	29,04	0,00	
<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>						<b>29,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>						<b>3.803,81</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	14429	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	32,11	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>32,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>3.835,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	17014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	29,51	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>29,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>3.865,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	19515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	28,09	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>28,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>3.893,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2016								
M	21589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	27,91	0,00	
<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>						<b>27,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>						<b>3.921,43</b>	<b>0,00</b>	



# 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	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.921,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.921,43</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 203394 até 203394
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação