



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: 18590	Banco: 104-X	Agência: 405-7	Conta: 618590	Cef - Prodesa I - Fr.737 - N° Conv.Am - 55	Fonte: 00737	Saldo anterior:	4.332,85	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: 16/01/2016								
M	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	012016	29,14		0,00
						A soma do dia 16/01/2016 é:	29,14	0,00
						Saldo em 16/01/2016 é:	29,14	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2001	aplica	0,00		29,14
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	29,14
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	022016	26,58		0,00
						A soma do dia 16/02/2016 é:	26,58	0,00
						Saldo em 16/02/2016 é:	26,58	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4318	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00		26,58
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	26,58
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/03/2016								
M	4008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	30,50		0,00
						A soma do dia 16/03/2016 é:	30,50	0,00
						Saldo em 16/03/2016 é:	30,50	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4842	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00		30,50
						A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	30,50
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/04/2016								
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2016	042016	30,64		0,00
						A soma do dia 16/04/2016 é:	30,64	0,00
						Saldo em 16/04/2016 é:	30,64	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00		30,64
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	30,64
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/05/2016								
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	26,82		0,00
						A soma do dia 16/05/2016 é:	26,82	0,00
						Saldo em 16/05/2016 é:	26,82	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00		26,82
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	26,82
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/06/2016								
M	9729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	32,33		0,00
						A soma do dia 16/06/2016 é:	32,33	0,00
						Saldo em 16/06/2016 é:	32,33	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10019	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00		32,33
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	32,33
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/07/2016								
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2016	072016	32,54		0,00
						A soma do dia 16/07/2016 é:	32,54	0,00
						Saldo em 16/07/2016 é:	32,54	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	
Data: 29/07/2016								
M	12761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	32,54	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	32,54
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/08/2016								
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	31,15	0,00	
						A soma do dia 16/08/2016 é:	31,15	0,00
						Saldo em 16/08/2016 é:	31,15	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	31,15	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	31,15
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/09/2016								
M	16158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	092016	31,34	0,00	
						A soma do dia 16/09/2016 é:	31,34	0,00
						Saldo em 16/09/2016 é:	31,34	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16939	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	31,34	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	31,34
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/10/2016								
M	18394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2016	102016	30,07	0,00	
						A soma do dia 16/10/2016 é:	30,07	0,00
						Saldo em 16/10/2016 é:	30,07	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19438	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	30,07	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	30,07
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/11/2016								
M	21016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	112016	29,08	0,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	29,08	0,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	29,08	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21506	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	29,08	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	29,08
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/12/2016								
M	23798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	122016	32,65	0,00	
						A soma do dia 16/12/2016 é:	32,65	0,00
						Saldo em 16/12/2016 é:	32,65	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23821	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	32,65	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	32,65
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 18590						Saldo anterior:	4.332,85	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2001	aplica	29,14	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	29,14	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	4.361,99	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4319	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	26,58	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	26,58	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	4.388,57	0,00
Data: 31/03/2016								



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	4843	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	30,50	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	30,50	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	4.419,07	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	30,64	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	30,64	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	4.449,71	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	26,82	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	26,82	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	4.476,53	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10020	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	32,33	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	32,33	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	4.508,86	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	32,54	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	32,54	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	4.541,40	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	31,15	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	31,15	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	4.572,55	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16940	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	31,34	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	31,34	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	4.603,89	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19439	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	30,07	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	30,07	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	4.633,96	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21507	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	29,08	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	29,08	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	4.663,04	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23822	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	32,65	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	32,65	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	4.695,69	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.695,69	0,00
						Saldo total:	4.695,69	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 18590 até 18590
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação