

Município de Ribeirão do Pinhal - 2016 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
nco: 154040) Band	o: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 15404-0	BB - Alienção - Geral - Fr 501	Fonte: 00501	Saldo anterior:	200,91	0,0
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.02.	07.01.00.00.00 - Contas Correntes - Livre - A	Alienção - Fr 501 - BB-15404-0		Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 29/01		D 11 0 1/1	0.4% 50.4% 50.4%	00/04/0040	040040		
M 	665 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016 	012016 	1,45 	0,
М	2262	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	1,4
				A soma d	lo dia 29/01/2016 é:	1,45	1,
				Sald	lo em 29/01/2016 é:	0,00	0,0
Data: 29/02							
M 	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1,40 	0,
M	4368	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	1,
				A soma d	lo dia 29/02/2016 é:	1,40	1,
				Sald	lo em 29/02/2016 é:	0,00	0,
Data: 31/03	3/2016						
М	3986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1,64	0,0
M	4908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	1,6
				A soma d		1,64	1,
					lo em 31/03/2016 é:	0,00	0,
Data: 29/04	4/2016						
М	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1,50	0,
M	6882	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	1,
					lo dia 29/04/2016 é: lo em 29/04/2016 é:	1,50 0,00	1, 0,
Data: 31/05	5/2016					5,51	-,-
М	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1,58	0,
 M	 8893	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	 1,
					lo dia 31/05/2016 é: lo em 31/05/2016 é:	1,58 0,00	1,5 0,0
Data: 30/06	6/2016			Guid	10 011 01/00/2010 0.	0,00	0,
М	9777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1,68	0,
	10067	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	1,
M 					apricação/irriance		
				A soma d	lo dia 30/06/2016 é:	1,68	4
				0-1-	00/00/0040 f		
Data: 20/0	7/2016			Sald	lo em 30/06/2016 é:	0,00	
Data: 29/07		Receita Orcamentária	Crédito/Depósito Recebido			0,00	0,
M 	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	0,00 1,61	0,0
		Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário			0,00	0,0
M 	11519			29/07/2016 29/07/2016 A soma d	072016 	0,00 1,61 	1,6 0,0 0,0 0,0 1,6
M M	11519 12819 			29/07/2016 29/07/2016 A soma d	072016 	0,00 1,61 0,00	0,1 0,1 1,1
M	11519 12819 	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016 29/07/2016 A soma d Sald	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é:	0,00 1,61 0,00 1,61 0,00	0,1 1,1,1 1,0,1
M	11519 	Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016 29/07/2016 A soma o Salo 31/08/2016	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é: lo em 29/07/2016 é:	0,00 1,61 0,00 1,61 0,00	0,
M	11519 12819 	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016 29/07/2016 A soma d Sald	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é:	0,00 1,61 0,00 1,61 0,00	0,1,1, 0,
M	11519 	Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016 29/07/2016 A soma o Salo 31/08/2016	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é: lo em 29/07/2016 é:	0,00 1,61 0,00 1,61 0,00	0, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
M M Data: 31/08 M M	11519 12819 3/2016 14185 14404	Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016 29/07/2016 A soma of Salo 31/08/2016 31/08/2016 A soma of Salo	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é: lo em 29/07/2016 é: 082016 aplicação/resgat	0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 1,79	0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
M Data: 31/08 M Data: 30/08	11519 12819 3/2016 14185 14404	Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	29/07/2016 29/07/2016 A soma of Salot 31/08/2016 A soma of Salot A soma of Salot	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é: lo em 29/07/2016 é: 082016 aplicação/resgat lo dia 31/08/2016 é: lo em 31/08/2016 é:	0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 1,79 0,00 1,79 0,00	0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
M M Data: 31/08 M M	11519 12819 3/2016 14185 14404	Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016 29/07/2016 A soma of Salo 31/08/2016 31/08/2016 A soma of Salo	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é: lo em 29/07/2016 é: 082016 aplicação/resgat lo dia 31/08/2016 é:	1,61 0,00 1,61 0,00 1,79 0,00	0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
M Data: 31/08 M Data: 30/08	11519 12819 3/2016 14185 14404	Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	29/07/2016 29/07/2016 A soma of Salot 31/08/2016 A soma of Salot A soma of Salot	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é: lo em 29/07/2016 é: 082016 aplicação/resgat lo dia 31/08/2016 é: lo em 31/08/2016 é:	0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 1,79 0,00 1,79 0,00	0,0 1,1,1,1,1
M Data: 31/08 M Data: 30/08 M	11519 12819 3/2016 14185 14404 3/2016 16188	Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016 29/07/2016 A soma o Salo 31/08/2016 A soma o Salo 30/09/2016 30/09/2016	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é: lo em 29/07/2016 é: 082016 aplicação/resgat lo dia 31/08/2016 é: lo em 31/08/2016 é:	0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 1,79 0,00 1,79 0,00 1,64	0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
M Data: 31/08 M Data: 30/08 M	11519 12819 3/2016 14185 14404 3/2016 16188	Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016 29/07/2016 A soma o Salo 31/08/2016 A soma o Salo 30/09/2016 A soma o Salo	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é: lo em 29/07/2016 é: 082016 aplicação/resgat lo dia 31/08/2016 é: lo em 31/08/2016 é: 092016 aplicação/resgat	1,61 0,00 1,61 0,00 1,79 0,00 1,79 0,00	0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
M Data: 31/08 M Data: 30/08 M	11519 12819 3/2016 14185 14404 3/2016 16188 16995	Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016 29/07/2016 A soma o Salo 31/08/2016 A soma o Salo 30/09/2016 A soma o Salo	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é: lo em 29/07/2016 é: 082016 aplicação/resgat lo dia 31/08/2016 é: 092016 aplicação/resgat	0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 1,79 0,00 1,79 0,00 1,64 0,00 1,64	0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
M Data: 31/08 M Data: 30/08 M Data: 30/08	11519 12819 3/2016 14185 14404 3/2016 16188 16995	Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016 29/07/2016 A soma o Salo 31/08/2016 A soma o Salo 30/09/2016 A soma o Salo	072016 aplicação/resgat lo dia 29/07/2016 é: lo em 29/07/2016 é: 082016 aplicação/resgat lo dia 31/08/2016 é: 092016 aplicação/resgat	0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 1,79 0,00 1,79 0,00 1,64 0,00 1,64	0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créo
				A soma do dia 31/10/2016 é:	1,57	1
				Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	· ·
Data: 30/1						
M 	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016 112016 	1,55 	
M	21568	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016 aplicação/resgat	0,00	1
				A soma do dia 30/11/2016 é:	1,55	1
	2/22.4.2			Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	(
Data: 30/12 M	2/2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016 122016	1,68	(
				A soma do dia 30/12/2016 é: Saldo em 30/12/2016 é:	1,68 1,68	(
ontábil: 1.1	1.1.1.1.50.06.4	18.00.00.00.00 - Aplicação Financeira (Conta Corrente 154040	Saldo anterior:	200,91	(
Data: 29/01		, ,				
М	2263	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016 aplica	1,45	(
				A soma do dia 29/01/2016 é:	1,45	
				Saldo em 29/01/2016 é:	202,36	C
Data: 29/02						
M 	4369 	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016 aplica 	1,40 	
				A soma do dia 29/02/2016 é:	1,40	(
Data: C1/C	2/2042			Saldo em 29/02/2016 é:	203,76	(
Data: 31/03 M	3/2016 4909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016 3	1,64	(
	4909	a Cuito F1820				
				A soma do dia 31/03/2016 é:	1,64	(
Data: 29/04	1/2016			Saldo em 31/03/2016 é:	205,40	(
лака: 29/0 ² М	6883	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016 aplicação/resgat	1,50	(
				A soma do dia 29/04/2016 é:		
				A soma do dia 29/04/2016 e: Saldo em 29/04/2016 é:	1,50 206,90	(
Data: 31/05	5/2016				.,	
М	8894	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016 aplicação/resgat	1,58	(
				A soma do dia 31/05/2016 é:	 1,58	
				Saldo em 31/05/2016 é:	208,48	(
Data: 30/06	6/2016					
М	10068	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016 aplicação/finance	1,68	(
				A soma do dia 30/06/2016 é:	1,68	
				Saldo em 30/06/2016 é:	210,16	(
Data: 29/07		A.B. 7. 7. 1	0 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 /	00/07/00/17		
M 	12820 	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016 aplicação/resgat	1,61 	
				A soma do dia 29/07/2016 é:	1,61	(
Data: C1/C	2/2042			Saldo em 29/07/2016 é:	211,77	(
Data: 31/08 M	3/2016 14405	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016 aplicação/resgat	1,79	(
				A soma do dia 31/08/2016 é: Saldo em 31/08/2016 é:	1,79 213,56	(
Data: 30/09	9/2016			Jaido 611 31/00/2010 6.	210,00	
М	16996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016 aplicação/resgat	1,64	(
				A soma do dia 30/09/2016 é:	 1,64	
				Saldo em 30/09/2016 é:	215,20	(
Data: 31/10	0/2016					
М	19495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016 aplicação/resgat	1,57	(
				A soma do dia 31/10/2016 é:	 1,57	
				Saldo em 31/10/2016 é:	216,77	(
	1/2016					
Data: 30/11					1,55	C



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 30/11/2016 é:	1,55	0,00
				Saldo em 30/11/2016 é:	218,32	0,00
				Saldo de movimento:	1,68	0,00
				Saldo de aplicação:	218,32	0,00
				Saldo total:	220,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 154040 até 154040
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação