



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: 19400	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 19400-X	BB F M SAÚDE - INVESTIMENTO - FR	Fonte: 00495	Saldo anterior: 68.966,85	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: 29/01/2016								
M	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	500,24	0,00	
M	2206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	500,24	
A soma do dia 29/01/2016 é:						500,24	500,24	
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	562,71	0,00	
M	4846	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	562,71	
A soma do dia 31/03/2016 é:						562,71	562,71	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 17/05/2016								
M	8176	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	439962971	0,00	46.519,00	
A soma do dia 17/05/2016 é:						0,00	46.519,00	
Saldo em 17/05/2016 é:						0,00	46.519,00	
Data: 31/05/2016								
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	390,31	0,00	
M	8827	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	46.128,69	0,00	
A soma do dia 31/05/2016 é:						46.519,00	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	9789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	200,38	0,00	
M	10021	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	200,38	
A soma do dia 30/06/2016 é:						200,38	200,38	
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 11/07/2016								
M	12110	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2016	455236082	0,00	5.600,00	
A soma do dia 11/07/2016 é:						0,00	5.600,00	
Saldo em 11/07/2016 é:						0,00	5.600,00	
Data: 28/07/2016								
M	12600	Pagamento Orçamentário	TED	28/07/2016	460222889	0,00	17.892,84	
A soma do dia 28/07/2016 é:						0,00	17.892,84	
Saldo em 28/07/2016 é:						0,00	23.492,84	
Data: 29/07/2016								
M	10957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	157,82	0,00	
M	12764	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	23.335,02	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						23.492,84	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	14,85	0,00	
M	14382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	14,85	
A soma do dia 31/08/2016 é:						14,85	14,85	
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	16171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	13,66	0,00	
M	16941	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	13,66	
A soma do dia 30/09/2016 é:						13,66	13,66	
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	18460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	13,00	0,00	
M	19440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	13,00	



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	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	13,00	13,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	12,91	0,00	
M	21508	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	12,91	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	12,91	12,91
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.10.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 19400						Saldo anterior:	68.966,85	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	500,24	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	500,24	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	69.467,09	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	480,81	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	480,81	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	69.947,90	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4847	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	562,71	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	562,71	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	70.510,61	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	512,78	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	512,78	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	71.023,39	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8826	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	46.128,69	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	46.128,69
						Saldo em 31/05/2016 é:	24.894,70	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10022	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	200,38	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	200,38	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	25.095,08	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12763	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	23.335,02	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	23.335,02
						Saldo em 29/07/2016 é:	1.760,06	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	14,85	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	14,85	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	1.774,91	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16942	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	13,66	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	13,66	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	1.788,57	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	13,00	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	13,00	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	1.801,57	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21509	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	12,91	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	12,91	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	1.814,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.74.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 196265-1						Saldo anterior:	0,00	0,00

