



# 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: 2306	Banco: 104-X	Agência: 405-7	Conta: 230-6	Fundo Municipal de Saude - Fr 495	Fonte: 00495	Saldo anterior:	125.421,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.06.00.00 - Contas Correntes - FMS - Fr - 495 - Cef - 230-6						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	820,69	0,00	
M	2194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplcia	0,00	820,69	
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>820,69</b>	<b>820,69</b>	
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/02/2016								
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	02216	8.960,00	0,00	
<b>A soma do dia 05/02/2016 é:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/02/2016 é:</b>						<b>9.010,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/02/2016								
M	2814	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	17/02/2016	2777/2015	0,00	158,40	
<b>A soma do dia 17/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>158,40</b>	
<b>Saldo em 17/02/2016 é:</b>						<b>8.851,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/02/2016								
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	022016	8.960,00	0,00	
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	26/02/2016	1088	0,00	11.008,40	
<b>A soma do dia 26/02/2016 é:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>11.008,40</b>	
<b>Saldo em 26/02/2016 é:</b>						<b>6.803,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2016								
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	824,78	0,00	
M	4304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	7.577,98	
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>824,78</b>	<b>7.577,98</b>	
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2016								
M	4007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	963,61	0,00	
M	4832	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	963,61	
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>963,61</b>	<b>963,61</b>	
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/04/2016								
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	8.960,00	0,00	
<b>A soma do dia 20/04/2016 é:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/04/2016 é:</b>						<b>9.010,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/04/2016								
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	893,71	0,00	
M	6821	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplica	0,00	9.853,71	
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>893,71</b>	<b>9.853,71</b>	
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/05/2016								
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	8.960,00	0,00	
<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>						<b>9.010,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/05/2016								
M	7689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	8.960,00	0,00	
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>17.970,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/05/2016								
M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	10.702,13	0,00	
M	7691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	10.702,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é:</b>						<b>21.404,26</b>		
M	8222	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	1312	0,00	25.960,24	



# 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	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>21.404,26</b>	<b>25.960,24</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>13.414,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2016</b>								
M	7692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	10.702,13	0,00	
M	7693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	8.960,00	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 052016 é:</b>	<b>19.662,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>A soma do dia 27/05/2016 é:</b>	<b>19.662,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/05/2016 é:</b>	<b>33.076,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>								
M	7694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.085,61	0,00	
M	8812	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	34.111,76	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>1.085,61</b>	<b>34.111,76</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/06/2016</b>								
M	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	8.960,00	0,00	
M	9737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	1.742,13	0,00	
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	1.742,13	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 062016 é:</b>	<b>12.444,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>	<b>12.444,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>	<b>12.494,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>								
M	9739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.344,29	0,00	
M	10001	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2016	3908	0,00	8.873,01	
M	10006	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/resgat	0,00	4.915,54	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>1.344,29</b>	<b>13.788,55</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/07/2016</b>								
M	10699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	8.960,00	0,00	
M	10700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	1.742,13	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 072016 é:</b>	<b>10.702,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>A soma do dia 08/07/2016 é:</b>	<b>10.702,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/07/2016 é:</b>	<b>10.752,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2016</b>								
M	12225	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	109216	0,00	22.923,04	
M	12226	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	6324	0,00	3.600,00	
						<b>A soma do dia 14/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.523,04</b>
						<b>Saldo em 14/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.770,91</b>
<b>Data: 15/07/2016</b>								
M	12284	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2016	14382	0,00	4.189,62	
						<b>A soma do dia 15/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189,62</b>
						<b>Saldo em 15/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.960,53</b>
<b>Data: 29/07/2016</b>								
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.215,93	0,00	
M	12748	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	18.794,60	0,00	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>20.010,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/08/2016</b>								
M	13378	Pagamento Orçamentário	DOC	03/08/2016	2094	0,00	976,10	
M	13379	Pagamento Orçamentário	DOC	03/08/2016	2103	0,00	397,50	



# 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>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,60</b>
						<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,60</b>
<b>Data: 11/08/2016</b>								
M	14299	Pagamento Orçamentário	DOC	11/08/2016	1192	0,00	960,43	
M	14300	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2016	136407	0,00	4.452,32	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,75</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736,35</b>
<b>Data: 17/08/2016</b>								
M	13833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	8.960,00	0,00	
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	1.742,13	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 082016 é:</b>	<b>10.702,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>	<b>10.702,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>	<b>3.965,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2016</b>								
M	14828	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2016	0987	0,00	2.249,34	
						<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249,34</b>
						<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>	<b>1.716,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2016</b>								
M	14010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1.239,27	0,00	
M	14983	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	2.905,71	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>1.239,27</b>	<b>2.905,71</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/09/2016</b>								
M	16183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	8.960,00	0,00	
M	16184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	1.742,13	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 092016 é:</b>	<b>10.702,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>10.702,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>10.752,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>								
M	16185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	1.209,09	0,00	
M	16925	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	11.911,22	
M	17276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	conc495	0,00	18.160,43	
M	17281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	resgate	18.160,43	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>19.369,52</b>	<b>30.071,65</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/10/2016</b>								
M	17279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	conc495	18.160,43	0,00	
						<b>A soma do dia 01/10/2016 é:</b>	<b>18.160,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/10/2016 é:</b>	<b>18.210,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/10/2016</b>								
M	18051	Pagamento Orçamentário	TED	13/10/2016	2103	0,00	7.315,40	
M	18052	Pagamento Orçamentário	DOC	13/10/2016	2795	0,00	502,58	
						<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817,98</b>
						<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>	<b>10.392,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2016</b>								
M	18893	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2016	113504	0,00	7.303,88	
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303,88</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>3.088,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2016</b>								
M	19564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	1.742,13	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>1.742,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>4.830,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>								
M	19565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	711,16	0,00	
M	19566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	643,03	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é:</b>	<b>1.354,19</b>	
M	20005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplica	0,00	6.098,89	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>1.354,19</b>	<b>6.098,89</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/11/2016</b>								
M	20966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	8.960,00	0,00	
M	20259	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	2103	0,00	9.493,55	
						<b>A soma do dia 04/11/2016 é:</b>	<b>8.960,00</b>	<b>9.493,55</b>
						<b>Saldo em 04/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>447,55</b>
<b>Data: 07/11/2016</b>								
M	20286	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	1568	0,00	5.079,55	
M	20287	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	3117	0,00	7.839,65	
						<b>A soma do dia 07/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.919,20</b>
						<b>Saldo em 07/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.366,75</b>
<b>Data: 14/11/2016</b>								
M	20397	Pagamento Orçamentário	DOC	10/11/2016	2883	0,00	379,50	
						<b>A soma do dia 14/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>379,50</b>
						<b>Saldo em 14/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.746,25</b>
<b>Data: 25/11/2016</b>								
M	20967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	1.742,13	0,00	
						<b>A soma do dia 25/11/2016 é:</b>	<b>1.742,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,12</b>
<b>Data: 30/11/2016</b>								
M	21415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	31,08	0,00	
M	21416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	1.553,54	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é:</b>	<b>1.584,62</b>	
M	21485	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	10.469,50	0,00	
M	21637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	resgate	36,00	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>	<b>12.090,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2016</b>								
M	22464	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	001	0,00	6.600,00	
M	22463	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2016	002	0,00	555,54	
M	22461	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	003	0,00	5.690,88	
M	22462	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	003	0,00	3.110,40	
						<b>A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 003 é:</b>	<b>(8.801,28)</b>	
M	22465	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2016	004	0,00	695,50	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652,32</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.566,32</b>
<b>Data: 20/12/2016</b>								
M	22914	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	2103	0,00	7.610,54	
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,54</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.176,86</b>
<b>Data: 30/12/2016</b>								



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.561,37	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>1.561,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.615,49</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 2306						Saldo anterior:	125.371,42	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplicia	820,69	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>820,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>126.192,11</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2016								
M	4305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplicia	7.577,98	0,00	
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>7.577,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>133.770,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2016								
M	4833	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	963,61	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>963,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>134.733,70</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/04/2016								
M	6822	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicia	9.853,71	0,00	
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>9.853,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>144.587,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	8813	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	34.111,76	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>34.111,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>178.699,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	10007	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/resgat	4.915,54	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>4.915,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>183.614,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/07/2016								
M	12747	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	18.794,60	
<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.794,60</b>	
<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>						<b>164.820,11</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	14984	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	2.905,71	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>2.905,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>167.725,82</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	16926	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	11.911,22	0,00	
M	17280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	resgate	0,00	18.160,43	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>11.911,22</b>	<b>18.160,43</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>161.476,61</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	20006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicia	6.098,89	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>6.098,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>167.575,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2016								
M	21484	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	10.469,50	
M	21636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	resgate	0,00	36,00	
<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.505,50</b>	
<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>						<b>157.070,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.615,49</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>157.070,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>134.454,51</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 2306 até 2306
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação