



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: 120308		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 120308		BB - Recursos Hídricos - Fr.030		Fonte: 00504	Saldo anterior: 3.136,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.01.00.00.00 - Contas Correntes - Fundo Especial - Fr 504 - BB - 8536-7							Saldo anterior: 0,03	0,00
Data: 18/01/2016								
M	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	012016	53,27	0,00	
						A soma do dia 18/01/2016 é:	53,27	0,00
						Saldo em 18/01/2016 é:	53,30	0,00
Data: 29/01/2016								
M	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	22,93	0,00	
M	2312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	76,20	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	22,93	76,20
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,03	0,00
Data: 17/02/2016								
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	44,08	0,00	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	44,08	0,00
						Saldo em 17/02/2016 é:	44,11	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	22,36	0,00	
M	4356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	66,44	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	22,36	66,44
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,03	0,00
Data: 14/03/2016								
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	032016	33,33	0,00	
						A soma do dia 14/03/2016 é:	33,33	0,00
						Saldo em 14/03/2016 é:	33,36	0,00
Data: 18/03/2016								
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	1	0,00	9,03	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	9,03
						Saldo em 18/03/2016 é:	24,33	0,00
Data: 28/03/2016								
E	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	1	9,03	0,00	
						A soma do dia 28/03/2016 é:	9,03	0,00
						Saldo em 28/03/2016 é:	33,36	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	26,53	0,00	
M	4974	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	APLICA	0,00	58,86	
M	4976	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	APLICA	0,00	1,00	
M	6981	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	APLICA	0,00	0,03	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: APLICA é: (59,89)								
						A soma do dia 31/03/2016 é:	26,53	59,89
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/04/2016								
M	5085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	15,98	0,00	
						A soma do dia 15/04/2016 é:	15,98	0,00
						Saldo em 15/04/2016 é:	15,98	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6973	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	4	0,00	15,98	
M	7030	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	resgate	0,03	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,03	15,98
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,03	0,00
Data: 16/05/2016								
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	24,39	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
						A soma do dia 16/05/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/05/2016 é:	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	25,90	0,00
M	8864	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	50,32
						A soma do dia 31/05/2016 é:	50,32
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00
Data: 15/06/2016							
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	41,82	0,00
						A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 15/06/2016 é:	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	27,78	0,00
M	10047	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	69,60
						A soma do dia 30/06/2016 é:	69,60
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00
Data: 13/07/2016							
M	10709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	55,63	0,00
						A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	0,00
Data: 29/07/2016							
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	27,17	0,00
M	12791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	82,80
						A soma do dia 29/07/2016 é:	82,80
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00
Data: 11/08/2016							
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	51,69	0,00
						A soma do dia 11/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 11/08/2016 é:	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	30,50	0,00
M	14398	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	82,19
						A soma do dia 31/08/2016 é:	82,19
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00
Data: 16/09/2016							
M	15748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	092016	47,50	0,00
						A soma do dia 16/09/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/09/2016 é:	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	28,36	0,00
M	16971	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	75,86
						A soma do dia 30/09/2016 é:	75,86
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00
Data: 17/10/2016							
M	18264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	55,82	0,00
						A soma do dia 17/10/2016 é:	0,00
						Saldo em 17/10/2016 é:	0,00
Data: 31/10/2016							
M	18454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	27,39	0,00
M	19470	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	83,21
						A soma do dia 31/10/2016 é:	83,21
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00



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	
Data: 14/11/2016								
M	19307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	56,41	0,00	
						A soma do dia 14/11/2016 é:	56,41	0,00
						Saldo em 14/11/2016 é:	56,41	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	27,63	0,00	
M	21542	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	84,04	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	27,63	84,04
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 14/12/2016								
M	22427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	56,76	0,00	
						A soma do dia 14/12/2016 é:	56,76	0,00
						Saldo em 14/12/2016 é:	56,76	0,00
Data: 30/12/2016								
M	23742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	30,22	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	30,22	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	86,98	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	86,98	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	86,98
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 120308						Saldo anterior:	3.136,67	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	76,20	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	76,20	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	3.212,87	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	66,44	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	66,44	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	3.279,31	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4975	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	APLICA	58,86	0,00	
M	4977	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	APLICA	1,00	0,00	
M	6982	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	APLICA	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: APLICA é: 59,89						A soma do dia 31/03/2016 é:	59,89	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	3.339,20	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	24,34	0,00	
M	6974	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	4	15,98	0,00	
M	7029	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	resgate	0,00	0,03	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	40,32	0,03
						Saldo em 29/04/2016 é:	3.379,49	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8865	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	50,32	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	50,32	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	3.429,81	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10048	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	69,60	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	69,60	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	3.499,41	0,00
Data: 29/07/2016								



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
M	12792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	82,80	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						82,80	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						3.582,21	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	82,19	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						82,19	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						3.664,40	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16972	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	75,86	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						75,86	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:						3.740,26	0,00
Data: 31/10/2016							
M	19471	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	83,21	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						83,21	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:						3.823,47	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21543	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	84,04	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						84,04	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						3.907,51	0,00
Data: 31/12/2016							
M	23848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	86,98	0,00
A soma do dia 31/12/2016 é:						86,98	0,00
Saldo em 31/12/2016 é:						3.994,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.994,49	0,00
Saldo total:						3.994,49	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 120308 até 120308
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação