



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: 141054		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 141054		BB - F M SAUDE - REC PROPRIO FR		Fonte: 00303		
						Saldo anterior:	928,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.01.00.00.00 - Contas Correntes - FMS - Fr - 303 - BB - 14105-4						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	6,73	0,00	
M	2248	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	6,73	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	6,73	6,73
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/02/2016								
M	2471	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410802736	0,00	656,15	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	0,00	656,15
						Saldo em 02/02/2016 é:	0,00	656,15
Data: 29/02/2016								
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	2,41	0,00	
M	4275	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgate	653,74	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	656,15	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	2,27	0,00	
M	4894	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	2,27	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	2,27	2,27
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	2,07	0,00	
M	6870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	2,07	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	2,07	2,07
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	2,18	0,00	
M	8878	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	2,18	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	2,18	2,18
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	2,33	0,00	
M	10055	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	2,33	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	2,33	2,33
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2016								
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	2,23	0,00	
M	12805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	2,23	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	2,23	2,23
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	2,48	0,00	
M	14400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	2,48	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	2,48	2,48
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	2,27	0,00	
M	16983	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	2,27	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	2,27	2,27
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	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: 31/10/2016								
M	18466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	2,16	0,00	
M	19482	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	2,16	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	2,16	2,16
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 04/11/2016								
M	20258	Pagamento Orçamentário	DOC	04/11/2016	487829312	0,00	165,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	165,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	165,00
Data: 30/11/2016								
M	20986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	1,15	0,00	
M	21555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	163,85	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	165,00	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.41.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 141054						Saldo anterior:	928,87	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2249	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	6,73	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	6,73	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	935,60	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4274	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgate	0,00	653,74	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	653,74
						Saldo em 29/02/2016 é:	281,86	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4895	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	2,27	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	2,27	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	284,13	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	2,07	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	2,07	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	286,20	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8879	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	2,18	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	2,18	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	288,38	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10056	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	2,33	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	2,33	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	290,71	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	2,23	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	2,23	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	292,94	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	2,48	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	2,48	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	295,42	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16984	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	2,27	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	2,27	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	297,69	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19483	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	2,16	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	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	2,16	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	299,85	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	163,85	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	163,85
						Saldo em 30/11/2016 é:	136,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	136,00	0,00
						Saldo total:	136,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 141054 até 141054
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação