



# 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: 143111		Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 143111		BB - Saúde da Família - c/c 143111 - Fr		Fonte: 00495	Saldo anterior: 59.397,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00 - Contas Correntes - FMS - Fr - 495 - BB - 14311-1						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/01/2016								
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	18.260,00	0,00	
						<b>A soma do dia 15/01/2016 é:</b>	<b>18.260,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/01/2016 é:</b>	<b>18.260,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2016								
M	1443	Pagamento Orçamentário	TED	20/01/2016	407753413	0,00	12.610,00	
M	1444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	407753789	0,00	390,00	
						<b>A soma do dia 20/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
						<b>Saldo em 20/01/2016 é:</b>	<b>5.260,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2016								
M	1486	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	408070355	0,00	12.610,00	
M	1487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	408070719	0,00	390,00	
						<b>A soma do dia 21/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
						<b>Saldo em 21/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>
Data: 29/01/2016								
M	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	435,66	0,00	
M	2253	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	RESGATE	7.304,34	0,00	
						<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>	<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2016								
M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	18.260,00	0,00	
						<b>A soma do dia 11/02/2016 é:</b>	<b>18.260,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/02/2016 é:</b>	<b>18.260,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2016								
M	2783	Pagamento Orçamentário	TED	16/02/2016	414337328	0,00	10.928,02	
M	2784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2016	414337830	0,00	337,98	
						<b>A soma do dia 16/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.266,00</b>
						<b>Saldo em 16/02/2016 é:</b>	<b>6.994,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016								
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	403,12	0,00	
M	4362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	7.397,12	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>403,12</b>	<b>7.397,12</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2016								
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	18.260,00	0,00	
M	3456	Pagamento Orçamentário	TED	09/03/2016	420465761	0,00	12.610,00	
M	3457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	420466136	0,00	390,00	
						<b>A soma do dia 09/03/2016 é:</b>	<b>18.260,00</b>	<b>13.000,00</b>
						<b>Saldo em 09/03/2016 é:</b>	<b>5.260,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2016								
M	3626	Pagamento Orçamentário	TED	16/03/2016	422717537	0,00	11.769,98	
M	3627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2016	422717797	0,00	364,02	
						<b>A soma do dia 16/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.134,00</b>
						<b>Saldo em 16/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,00</b>
Data: 31/03/2016								
M	3988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	463,03	0,00	
M	4899	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	6.410,97	0,00	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>6.874,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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: 07/04/2016								
M	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	042016	18.260,00	0,00	
						<b>A soma do dia 07/04/2016 é:</b>	<b>18.260,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/04/2016 é:</b>	<b>18.260,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/04/2016								
M	5966	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2016	430430387	0,00	12.610,00	
M	5967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2016	430430719	0,00	390,00	
M	5962	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2016	430432748	0,00	12.610,00	
M	5963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2016	430433070	0,00	390,00	
						<b>A soma do dia 13/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
						<b>Saldo em 13/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>
Data: 29/04/2016								
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	381,80	0,00	
M	6875	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	7.358,20	0,00	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016								
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	18.260,00	0,00	
M	8069	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	439359607	0,00	12.610,00	
M	8070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/05/2016	439359874	0,00	390,00	
M	8067	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	439362214	0,00	12.610,00	
M	8065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/05/2016	439362544	0,00	390,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>18.260,00</b>	<b>26.000,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	318,30	0,00	
M	8884	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	7.421,70	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2016								
M	9906	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	0217	0,00	12.610,00	
M	9910	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	212	0,00	12.610,00	
M	9911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2016	450683574	0,00	390,00	
M	9907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2016	450685260	0,00	390,00	
						<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
						<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	260,63	0,00	
M	10060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	25.739,37	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2016								
M	10727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	062016	14.260,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/07/2016 é:</b>	<b>14.260,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/07/2016 é:</b>	<b>14.260,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2016								
M	10728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	14.260,00	0,00	
						<b>A soma do dia 07/07/2016 é:</b>	<b>14.260,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/07/2016 é:</b>	<b>28.520,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2016								



# 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
M	12542	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2016	457779724	0,00	12.610,00
M	12543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2016	457780214	0,00	390,00
M	12538	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2016	457782974	0,00	12.610,00
M	12539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2016	457783363	0,00	390,00
<b>A soma do dia 20/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2016 é:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016							
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	197,70	0,00
M	12809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	2.717,70
<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>						<b>197,70</b>	<b>2.717,70</b>
<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2016							
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	14.260,00	0,00
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>14.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>14.260,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2016							
M	14951	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2016	469169715	0,00	12.610,00
M	14952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	469175781	0,00	390,00
M	14947	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2016	469273099	0,00	12.610,00
M	14948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	469274146	0,00	390,00
<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.740,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	14023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	197,53	0,00
M	15007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	11.542,47	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>11.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2016							
M	15179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	21.825,00	0,00
<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>						<b>21.825,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>						<b>21.825,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2016							
M	16421	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474436261	0,00	6.305,00
M	16422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2016	474436493	0,00	195,00
M	16425	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474443750	0,00	12.610,00
M	16426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2016	474444047	0,00	390,00
<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2016 é:</b>						<b>2.325,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016							
M	16144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	101,13	0,00
M	16987	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	2.426,13
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>101,13</b>	<b>2.426,13</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2016							
M	16920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	102016	14.695,00	0,00
<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>						<b>14.695,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>						<b>14.695,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2016							
M	19010	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2016	484526789	0,00	12.610,00
M	19011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2016	484532810	0,00	390,00



# 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 25/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>1.695,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	18426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	101,25	0,00	
M	19486	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	1.796,25	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>101,25</b>	<b>1.796,25</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/11/2016								
M	18683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	14.695,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/11/2016 é:</b>	<b>14.695,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/11/2016 é:</b>	<b>14.695,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2016								
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	21.825,00	0,00	
						<b>A soma do dia 28/11/2016 é:</b>	<b>21.825,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/11/2016 é:</b>	<b>36.520,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016								
M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	162,27	0,00	
M	21558	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	36.682,27	
						<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>	<b>162,27</b>	<b>36.682,27</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2016								
M	22455	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	498900518	0,00	12.610,00	
M	22456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2016	498901741	0,00	390,00	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
Data: 28/12/2016								
M	23342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	21.825,00	0,00	
						<b>A soma do dia 28/12/2016 é:</b>	<b>21.825,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/12/2016 é:</b>	<b>8.825,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	23734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	294,16	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>294,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>9.119,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2016								
M	23861	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	9.119,16	
						<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.119,16</b>
						<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.43.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 143111						Saldo anterior:	59.397,20	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	RESGATE	0,00	7.304,34	
						<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.304,34</b>
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>52.092,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016								
M	4363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	7.397,12	0,00	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>7.397,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>59.489,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016								
M	4898	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	6.410,97	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410,97</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>53.079,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016								
M	6874	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	7.358,20	



# 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	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358,20</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>45.720,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	8883	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	7.421,70	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421,70</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>38.299,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	10059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	25.739,37	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.739,37</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>12.559,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016								
M	12810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	2.717,70	0,00	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>2.717,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>15.277,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	15006	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	11.542,47	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.542,47</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>3.734,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	16988	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	2.426,13	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>2.426,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>6.161,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	19487	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	1.796,25	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>1.796,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>7.957,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016								
M	21559	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	36.682,27	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>	<b>36.682,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>44.639,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2016								
M	23862	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	9.119,16	0,00	
						<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>	<b>9.119,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>	<b>53.758,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>53.758,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>53.758,78</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 143111 até 143111
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação