



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154040	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 15404-0		BB - Alienação - Geral - Fr 501	Fonte: 00501	Saldo anterior:	200,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.01.00.00.00 - Contas Correntes - Livre - Alienação - Fr 501 - BB-15404-0					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1,45	0,00	
M	2262	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	1,45	
A soma do dia 29/01/2016 é:						1,45	1,45	
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1,40	0,00	
M	4368	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	1,40	
A soma do dia 29/02/2016 é:						1,40	1,40	
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1,64	0,00	
M	4908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	1,64	
A soma do dia 31/03/2016 é:						1,64	1,64	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1,50	0,00	
M	6882	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	1,50	
A soma do dia 29/04/2016 é:						1,50	1,50	
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1,58	0,00	
M	8893	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	1,58	
A soma do dia 31/05/2016 é:						1,58	1,58	
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	9777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1,68	0,00	
M	10067	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	1,68	
A soma do dia 30/06/2016 é:						1,68	1,68	
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1,61	0,00	
M	12819	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	1,61	
A soma do dia 29/07/2016 é:						1,61	1,61	
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1,79	0,00	
M	14404	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	1,79	
A soma do dia 31/08/2016 é:						1,79	1,79	
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	16188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	1,64	0,00	
M	16995	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	1,64	
A soma do dia 30/09/2016 é:						1,64	1,64	
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	18469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	1,57	0,00	
M	19494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	1,57	



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:	1,57
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	1,55	0,00
M	21568	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	1,55
						A soma do dia 30/11/2016 é:	1,55
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00
Data: 30/12/2016							
M	23900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1,68	0,00
						A soma do dia 30/12/2016 é:	1,68
						Saldo em 30/12/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.48.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 154040						Saldo anterior:	200,91
							0,00
Data: 29/01/2016							
M	2263	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	1,45	0,00
						A soma do dia 29/01/2016 é:	1,45
						Saldo em 29/01/2016 é:	202,36
Data: 29/02/2016							
M	4369	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	1,40	0,00
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1,40
						Saldo em 29/02/2016 é:	203,76
Data: 31/03/2016							
M	4909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	1,64	0,00
						A soma do dia 31/03/2016 é:	1,64
						Saldo em 31/03/2016 é:	205,40
Data: 29/04/2016							
M	6883	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	1,50	0,00
						A soma do dia 29/04/2016 é:	1,50
						Saldo em 29/04/2016 é:	206,90
Data: 31/05/2016							
M	8894	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	1,58	0,00
						A soma do dia 31/05/2016 é:	1,58
						Saldo em 31/05/2016 é:	208,48
Data: 30/06/2016							
M	10068	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	1,68	0,00
						A soma do dia 30/06/2016 é:	1,68
						Saldo em 30/06/2016 é:	210,16
Data: 29/07/2016							
M	12820	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	1,61	0,00
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1,61
						Saldo em 29/07/2016 é:	211,77
Data: 31/08/2016							
M	14405	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	1,79	0,00
						A soma do dia 31/08/2016 é:	1,79
						Saldo em 31/08/2016 é:	213,56
Data: 30/09/2016							
M	16996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	1,64	0,00
						A soma do dia 30/09/2016 é:	1,64
						Saldo em 30/09/2016 é:	215,20
Data: 31/10/2016							
M	19495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	1,57	0,00
						A soma do dia 31/10/2016 é:	1,57
						Saldo em 31/10/2016 é:	216,77
Data: 30/11/2016							
M	21569	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	1,55	0,00

