



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: 154261	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 15426-1	BB - Alienação - Saúde - Fr 304	Fonte: 00304	Saldo anterior:	1.092,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.02.00.00.00	- Contas Correntes - FMS - Alienação - Fr - 304 - BB - 15426-1					Saldo anterior:	491,90	0,00
Data: 29/01/2016								
M	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	31,49	0,00	
M	2264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	523,39	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	31,49	523,39
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	7,79	0,00	
M	4370	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	7,79	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	7,79	7,79
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	9,10	0,00	
M	4910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	9,10	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	9,10	9,10
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	8,30	0,00	
M	6884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	8,30	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	8,30	8,30
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	8,78	0,00	
M	8895	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	8,78	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	8,78	8,78
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	9,33	0,00	
M	10069	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	9,33	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	9,33	9,33
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2016								
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	8,98	0,00	
M	12821	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	8,98	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	8,98	8,98
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	9,93	0,00	
M	14406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	9,93	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	9,93	9,93
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	9,13	0,00	
M	16997	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	9,13	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	9,13	9,13
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016								
M	18470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	8,69	0,00	
M	19496	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	8,69	



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:	8,69	8,69
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	8,63	0,00	
M	21570	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	8,63	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	8,63	8,63
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.50.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 154261						Saldo anterior:	600,90	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	523,39	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	523,39	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	1.124,29	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4371	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	7,79	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	7,79	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	1.132,08	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	9,10	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	9,10	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	1.141,18	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	8,30	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	8,30	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	1.149,48	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8896	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	8,78	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	8,78	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	1.158,26	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10070	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	9,33	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	9,33	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	1.167,59	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12822	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	8,98	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	8,98	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	1.176,57	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	9,93	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	9,93	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	1.186,50	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16998	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	9,13	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	9,13	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	1.195,63	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19497	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	8,69	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	8,69	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	1.204,32	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21571	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	8,63	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	8,63	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	1.212,95	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	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.212,95	0,00
						Saldo total:	1.212,95	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 154261 até 154261
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação