



# 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: 173967	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 17396-7	PREF MUN RIB PINHAL	Fonte: 00778	Saldo anterior:	8,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00	- Contas Correntes - Ação Social - Aux.Programas-Convênios					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,06	0,00	
M	2266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	0,06	
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2016								
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	0,06	0,00	
M	4372	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	0,06	
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2016								
M	3987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	0,06	0,00	
M	4912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	0,06	
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/04/2016								
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,06	0,00	
M	6886	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	0,06	
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,07	0,00	
M	8897	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	0,07	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	9775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,07	0,00	
M	10071	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	0,07	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/07/2016								
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	0,07	0,00	
M	12823	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	0,07	
<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>						<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	0,07	0,00	
M	14408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	0,07	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	16164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,07	0,00	
M	16999	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	0,07	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	18458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,06	0,00	
M	19498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	0,06	



# 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	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016								
M	20972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,07	0,00	
M	21574	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	0,07	
						<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	23909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,06	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.81.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 173967						Saldo anterior:	8,29	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	0,06	0,00	
						<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016								
M	4373	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	0,06	0,00	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>8,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016								
M	4913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	0,06	0,00	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>8,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016								
M	6887	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	0,06	0,00	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>8,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	8898	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	0,07	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	10072	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	0,07	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>8,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016								
M	12824	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	0,07	0,00	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>8,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	14409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	0,07	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	17000	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	0,07	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>8,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	19499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	0,06	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016								
M	21575	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	0,07	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
<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>						<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>						<b>9,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9,07</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 173967 até 173967
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação