



# 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: 189588	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 18958-8		FMAS - BLMAC	Fonte: 00495	Saldo anterior:	640,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.05.00.00.00 - Contas Correntes - FMS - Auxílios-Programas-Convênios					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	4,65	0,00	
M	2270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	4,65	
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>4,65</b>	<b>4,65</b>	
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2016								
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	4,46	0,00	
M	4378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	4,46	
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2016								
M	3996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	5,23	0,00	
M	4918	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	5,23	
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	5,03	0,00	
M	8903	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	5,03	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>5,03</b>	<b>5,03</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	5,35	0,00	
M	10079	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	5,35	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>5,35</b>	<b>5,35</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/07/2016								
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	5,15	0,00	
M	12829	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	5,15	
<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>						<b>5,15</b>	<b>5,15</b>	
<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	14168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	5,70	0,00	
M	14414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	5,70	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	16172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	5,24	0,00	
M	17005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	5,24	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>5,24</b>	<b>5,24</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	18459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	4,98	0,00	
M	19504	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	4,98	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>4,98</b>	<b>4,98</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2016								
M	20973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	4,95	0,00	
M	21580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	4,95	



# 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 30/11/2016 é:</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.53.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 189588						Saldo anterior:	640,27	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	4,65	0,00	
						<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>	<b>4,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>644,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016								
M	4379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	4,46	0,00	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>4,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>649,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016								
M	4919	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	5,23	0,00	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>654,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016								
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	4,76	0,00	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>4,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>659,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	8904	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	5,03	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>664,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	10080	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	5,35	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>669,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016								
M	12830	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	5,15	0,00	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>5,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>674,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	14415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	5,70	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>680,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	17006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	5,24	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>685,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	19505	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	4,98	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>690,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016								
M	21581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	4,95	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>695,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>695,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>695,77</b>	<b>0,00</b>

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

Crerios de seleção:

- Conta bancária: 189588 até 189588
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação