



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: 203378	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 20337-8		FMS - FARMÁCIA - INVESTIMENTO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	15.937,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.07.00.00.00 - FMS - VIGIA-SUS					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	115,60	0,00
M	2286	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	APLICA	0,00	115,60
A soma do dia 29/01/2016 é:						115,60	115,60
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	111,11	0,00
M	4390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	111,11
A soma do dia 29/02/2016 é:						111,11	111,11
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	130,04	0,00
M	4930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	130,04
A soma do dia 31/03/2016 é:						130,04	130,04
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/05/2016							
M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	125,38	0,00
M	9256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	RESGATE	20,19	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						145,57	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						145,57	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	132,96	0,00
M	10087	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	278,53
A soma do dia 30/06/2016 é:						132,96	278,53
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/07/2016							
M	11832	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2016	453789567	0,00	1.144,26
M	11833	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2016	453789567	0,00	674,82
M	11834	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2016	453789567	0,00	782,40
M	11835	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2016	453789567	0,00	627,47
M	11836	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2016	453789567	0,00	11.266,56
M	11837	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2016	453789567	0,00	1.222,40
M	11838	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2016	453789567	0,00	342,30
M	11839	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2016	453789567	0,00	342,30
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 453789567 é: (16.402,51)							
A soma do dia 05/07/2016 é:						0,00	16.402,51
Saldo em 05/07/2016 é:						0,00	16.402,51
Data: 29/07/2016							
M	10972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	20,28	0,00
M	12840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	16.382,23	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						16.402,51	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	2,44	0,00
M	14426	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	2,44
A soma do dia 31/08/2016 é:						2,44	2,44
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00



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: 30/09/2016								
M	16191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	2,25	0,00	
M	17011	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	2,25	
A soma do dia 30/09/2016 é:						2,25	2,25	
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	18472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	2,13	0,00	
M	19512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	2.013,00	
M	19557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	2.010,87	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: aplicação/resgate é: (2,13)						2.013,00	2.013,00	
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	20994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	2,12	0,00	
M	21586	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	2,12	
A soma do dia 30/11/2016 é:						2,12	2,12	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.83.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 203378						Saldo anterior:	15.937,83	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2287	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	APLICA	115,60	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						115,60	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						16.053,43	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	4391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	111,11	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						111,11	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						16.164,54	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	4931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	130,04	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						130,04	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						16.294,58	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	118,50	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						118,50	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						16.413,08	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	9255	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	RESGATE	0,00	20,19	
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	20,19	
Saldo em 31/05/2016 é:						16.392,89	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10088	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	278,53	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						278,53	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						16.671,42	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	12839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	16.382,23	
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,00	16.382,23	
Saldo em 29/07/2016 é:						289,19	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	14427	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	2,44	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						2,44	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:						291,63	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	17012	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	2,25	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	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	2,25	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	293,88	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	2.013,00	0,00	
M	19556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	2.010,87	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: aplicação/resgate é: 2,13								
						A soma do dia 31/10/2016 é:	2.013,00	2.010,87
						Saldo em 31/10/2016 é:	296,01	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21587	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	2,12	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	2,12	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	298,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	298,13	0,00
						Saldo total:	298,13	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 203378 até 203378
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação