



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22244	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 22244-5		FNAS - BL PSEMC	Fonte: 00938	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.21.00.00 - Contas Correntes - BB - Bloco PSEMC FNAS 2016					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	15542	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2016	1	0,00	11.638,24	
M	15543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1	0,04	0,00	
M	15544	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2016	1	0,00	0,40	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 1 é: (11.638,60)								
M	15540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	AJUSTE	11.638,40	0,00	
M	15541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	AJUSTE	99,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: AJUSTE é: 11.738,36								
M	15545	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	rega	0,00	99,76	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	11.738,40	11.738,40
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016								
M	18483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	6,29	0,00	
M	19444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	6,29	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	6,29	6,29
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21403	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	487961921	0,00	3.879,48	
M	20960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	6,33	0,00	
M	21513	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	3.873,15	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	3.879,48	3.879,48
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	22442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	122016	1.939,74	0,00	
M	23690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	122016	1.939,74	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 122016 é: 3.879,48								
						A soma do dia 01/12/2016 é:	3.879,48	0,00
						Saldo em 01/12/2016 é:	3.879,48	0,00
Data: 12/12/2016								
M	22443	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	498481090	0,00	1.939,74	
						A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00	1.939,74
						Saldo em 12/12/2016 é:	1.939,74	0,00
Data: 30/12/2016								
M	23691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	8,28	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	8,28	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	1.948,02	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23823	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	1.948,02	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	1.948,02
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.98.00.00.00.00 - Aplicação Financeira - BB - Bloco PSEMC FNAS 2016					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	15546	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	rega	99,76	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	99,76	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	99,76	0,00
Data: 30/09/2016								
M	17059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	rend	0,77	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	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,77	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	100,53	0,00
Data: 25/10/2016								
M	18484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	1.939,74	0,00	
M	18485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	1.939,74	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 102016 é:						3.879,48	0,00	
						Saldo em 25/10/2016 é:	3.980,01	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	6,29	0,00	
A soma do dia 31/10/2016 é:						6,29	0,00	
						Saldo em 31/10/2016 é:	3.986,30	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	3.873,15	
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	3.873,15	
						Saldo em 30/11/2016 é:	113,15	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23824	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	1.948,02	0,00	
A soma do dia 31/12/2016 é:						1.948,02	0,00	
						Saldo em 31/12/2016 é:	2.061,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.061,17	0,00	
Saldo total:						2.061,17	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 22244 até 22244
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação