



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: 2713	Banco: 104-X Agência: 405-7 Conta: 271-3	CONTA PARANACIDADE - CONVENIO		Fonte: 00794	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.16.00.00.00-00	CONVENIO PARANACIDADE - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - FR 794				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2016								
M	9297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	01	11.211,90	0,00	
						A soma do dia 01/06/2016 é:	11.211,90	0,00
						Saldo em 01/06/2016 é:	11.211,90	0,00
Data: 08/06/2016								
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	224.238,10	0,00	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	224.238,10	0,00
						Saldo em 08/06/2016 é:	235.450,00	0,00
Data: 16/06/2016								
M	9473	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2016	136258	0,00	11.211,90	
M	9474	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2016	136258	0,00	224.238,10	
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 136258 é: (235.450,00)								
						A soma do dia 16/06/2016 é:	0,00	235.450,00
						Saldo em 16/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	308,40	0,00	
M	10009	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	278,90	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	308,40	278,90
						Saldo em 30/06/2016 é:	29,50	0,00
Data: 29/07/2016								
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1,92	0,00	
M	12751	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	1,92	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1,92	1,92
						Saldo em 29/07/2016 é:	29,50	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	2,11	0,00	
M	14373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	2,11	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	2,11	2,11
						Saldo em 31/08/2016 é:	29,50	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	1,95	0,00	
M	16929	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	1,95	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	1,95	1,95
						Saldo em 30/09/2016 é:	29,50	0,00
Data: 31/10/2016								
M	18387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	1,84	0,00	
M	19430	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	1,84	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	1,84	1,84
						Saldo em 31/10/2016 é:	29,50	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	1,83	0,00	
M	21488	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	1,83	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	1,83	1,83
						Saldo em 30/11/2016 é:	29,50	0,00
Data: 30/12/2016								
M	23794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1,25	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	1,25	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	30,75	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	30,75	



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 31/12/2016 é:	0,00	30,75
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.99.01.00.00.00 - Aplicação Financeira - BB - CONVENIO PARANACIDADE - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO -						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10010	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	278,90	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	278,90	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	278,90	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12752	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	1,92	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1,92	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	280,82	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	2,11	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	2,11	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	282,93	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16930	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	1,95	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	1,95	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	284,88	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19431	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	1,84	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	1,84	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	286,72	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21489	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	1,83	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	1,83	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	288,55	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	30,75	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	30,75	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	319,30	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	319,30	0,00
						Saldo total:	319,30	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 2713 até 2713
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação