



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: 200174		Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 20017-4		BB - FORTALECIMENTO DE VINCULO Fonte: 00716		Saldo anterior: 18.893,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 - Contas Correntes - Demais Áreas - Aux.Programas-Convênios						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 20/01/2016							
M	1438	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407777742	0,00	239,00
						A soma do dia 20/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 20/01/2016 é:	239,00
Data: 29/01/2016							
M	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	136,43	0,00
M	2275	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	RESGATE	102,57	0,00
						A soma do dia 29/01/2016 é:	239,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	130,07	0,00
M	4380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	130,07
						A soma do dia 29/02/2016 é:	130,07
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00
Data: 03/03/2016							
M	3309	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	419151567	0,00	12.561,00
						A soma do dia 03/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 03/03/2016 é:	12.561,00
Data: 31/03/2016							
M	3944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	65,01	0,00
M	4921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	12.495,99	0,00
						A soma do dia 31/03/2016 é:	12.561,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	46,72	0,00
M	6892	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	46,72
						A soma do dia 29/04/2016 é:	46,72
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00
Data: 03/05/2016							
M	7310	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	435827279	0,00	4.500,00
						A soma do dia 03/05/2016 é:	0,00
						Saldo em 03/05/2016 é:	4.500,00
Data: 16/05/2016							
M	8096	Pagamento Orçamentário	DOC	16/05/2016	439808435	0,00	1.983,05
						A soma do dia 16/05/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/05/2016 é:	1.983,05
Data: 31/05/2016							
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	11,17	0,00
M	8910	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	6.471,88	0,00
						A soma do dia 31/05/2016 é:	6.483,05
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.75.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 20017-4						Saldo anterior: 18.893,65	0,00
Data: 29/01/2016							
M	2274	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	RESGATE	0,00	102,57
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	18.791,08
Data: 29/02/2016							
M	4381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	130,07	0,00
						A soma do dia 29/02/2016 é:	130,07
						Saldo em 29/02/2016 é:	18.921,15
Data: 31/03/2016							



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
M	4920	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	12.495,99
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,00	12.495,99
Saldo em 31/03/2016 é:						6.425,16	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6893	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	46,72	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						46,72	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						6.471,88	0,00
Data: 31/05/2016							
M	8909	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	6.471,88
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	6.471,88
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 200174 até 200174
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação