



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: 203335	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 20333-5		BB - FNDE - Construção Unidade Centro	Fonte: 00134	Saldo anterior:	143.405,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - Contas Correntes - Educação - Auxílios-Programas-Convênios					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2016							
M	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	920,10	0,00
						A soma do dia 20/01/2016 é:	920,10
						Saldo em 20/01/2016 é:	920,10
Data: 29/01/2016							
M	2284	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	APLICA	0,00	920,10
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	920,10
Data: 22/02/2016							
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	022016	964,43	0,00
						A soma do dia 22/02/2016 é:	964,43
						Saldo em 22/02/2016 é:	964,43
Data: 29/02/2016							
M	4388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	964,43
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	964,43
Data: 21/03/2016							
M	3935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	032016	912,32	0,00
						A soma do dia 21/03/2016 é:	912,32
						Saldo em 21/03/2016 é:	912,32
Data: 31/03/2016							
M	4928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	912,32
						A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	912,32
Data: 29/04/2016							
M	6282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	964,63	0,00
M	6900	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	964,63
						A soma do dia 29/04/2016 é:	964,63
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00
Data: 20/05/2016							
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	1.017,74	0,00
						A soma do dia 20/05/2016 é:	1.017,74
						Saldo em 20/05/2016 é:	1.017,74
Data: 31/05/2016							
M	8917	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2004	aplicação/resgat	0,00	1.017,74
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	1.017,74
Data: 20/06/2016							
M	9740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	929,17	0,00
						A soma do dia 20/06/2016 é:	929,17
						Saldo em 20/06/2016 é:	929,17
Data: 30/06/2016							
M	10085	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	929,17
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	929,17
Data: 29/07/2016							
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.090,85	0,00
M	12837	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	1.090,85
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1.090,85
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00
Data: 22/08/2016							
M	14171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	082016	1.131,74	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 22/08/2016 é:	1.131,74	0,00
						Saldo em 22/08/2016 é:	1.131,74	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14424	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	1.131,74	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	1.131,74
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/2016								
M	16167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	951,36	0,00	
						A soma do dia 20/09/2016 é:	951,36	0,00
						Saldo em 20/09/2016 é:	951,36	0,00
Data: 30/09/2016								
M	17009	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	951,36	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	951,36
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/10/2016								
M	18462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	1.007,23	0,00	
						A soma do dia 20/10/2016 é:	1.007,23	0,00
						Saldo em 20/10/2016 é:	1.007,23	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19510	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	1.007,23	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	1.007,23
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	995,10	0,00	
M	21584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	995,10	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	995,10	995,10
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 21/12/2016								
M	23085	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2016	502236288	0,00	8.500,00	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	0,00	8.500,00
						Saldo em 21/12/2016 é:	0,00	8.500,00
Data: 23/12/2016								
M	23202	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2016	503028445	0,00	12.341,00	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	12.341,00
						Saldo em 23/12/2016 é:	0,00	20.841,00
Data: 30/12/2016								
M	23778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.440,97	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	1.440,97	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	19.400,03
Data: 31/12/2016								
M	23872	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	19.400,03	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	19.400,03	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.62.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 203335						Saldo anterior:	143.405,21	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2285	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	APLICA	920,10	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	920,10	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	144.325,31	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	964,43	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	964,43	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	145.289,74	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	912,32	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 31/03/2016 é:	912,32	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	146.202,06	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6901	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	964,63	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	964,63	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	147.166,69	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8918	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	1.017,74	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	1.017,74	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	148.184,43	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10086	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	929,17	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	929,17	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	149.113,60	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12838	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	1.090,85	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1.090,85	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	150.204,45	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14425	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	1.131,74	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	1.131,74	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	151.336,19	0,00
Data: 30/09/2016								
M	17010	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	951,36	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	951,36	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	152.287,55	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19511	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	1.007,23	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	1.007,23	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	153.294,78	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	995,10	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	995,10	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	154.289,88	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23871	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	19.400,03	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	19.400,03
						Saldo em 31/12/2016 é:	134.889,85	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	134.889,85	0,00
						Saldo total:	134.889,85	0,00

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

Crerios de seleção:

- Conta bancária: 203335 até 203335
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação