



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: 21580	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 21580-5	FMS AMPLIAÇÃO DO POSTO DE	Fonte: 00495	Saldo anterior: 41.120,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.04.00.00.00 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAIS						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	298,26	0,00
M	2208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	298,26
						A soma do dia 29/01/2016 é:	298,26
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	286,68	0,00
M	4322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	286,68
						A soma do dia 29/02/2016 é:	286,68
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	335,51	0,00
M	4848	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	335,51
						A soma do dia 31/03/2016 é:	335,51
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	323,48	0,00
M	8828	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	323,48
						A soma do dia 31/05/2016 é:	323,48
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	343,47	0,00
M	10023	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	343,47
						A soma do dia 30/06/2016 é:	343,47
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00
Data: 29/07/2016							
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	330,96	0,00
M	12765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	330,96
						A soma do dia 29/07/2016 é:	330,96
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00
Data: 18/08/2016							
M	14519	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2016	466430774	0,00	37.698,06
M	14520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	466431164	0,00	769,31
						A soma do dia 18/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 18/08/2016 é:	38.467,37
Data: 31/08/2016							
M	13996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	238,75	0,00
M	14735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	resgate	38.228,62	0,00
						A soma do dia 31/08/2016 é:	38.467,37
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	35,46	0,00
M	16680	Pagamento Orçamentário	TED	30/09/2016	475839078	0,00	15.452,38
M	16681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	475839398	0,00	315,35
M	17282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplica	0,00	2.428,16
M	17277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	conc495	18.160,43	0,00
						A soma do dia 30/09/2016 é:	18.195,89
						Saldo em 30/09/2016 é:	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: 01/10/2016								
M	17278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	conc495	0,00	18.160,43	
						A soma do dia 01/10/2016 é:	18.160,43	
						Saldo em 01/10/2016 é:	18.160,43	
Data: 13/10/2016								
E	826	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2016	466430774	18.160,43	0,00	
						A soma do dia 13/10/2016 é:	0,00	
						Saldo em 13/10/2016 é:	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	18476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	54,83	0,00	
M	19442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	54,83	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	54,83	
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	
Data: 24/11/2016								
M	21366	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	493626217	0,00	6.746,61	
M	21367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	493626529	0,00	253,39	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	7.000,00	
						Saldo em 24/11/2016 é:	7.000,00	
Data: 30/11/2016								
M	20958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	44,43	0,00	
M	21511	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	6.955,57	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	7.000,00	
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.82.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 215805						Saldo anterior:	41.120,44	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	298,26	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	298,26	
						Saldo em 29/01/2016 é:	41.418,70	
Data: 29/02/2016								
M	4323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	286,68	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	286,68	
						Saldo em 29/02/2016 é:	41.705,38	
Data: 31/03/2016								
M	4849	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	335,51	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	335,51	
						Saldo em 31/03/2016 é:	42.040,89	
Data: 29/04/2016								
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	305,73	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	305,73	
						Saldo em 29/04/2016 é:	42.346,62	
Data: 31/05/2016								
M	8829	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	323,48	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	323,48	
						Saldo em 31/05/2016 é:	42.670,10	
Data: 30/06/2016								
M	10024	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	343,47	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	343,47	
						Saldo em 30/06/2016 é:	43.013,57	
Data: 29/07/2016								
M	12766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	330,96	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	330,96	
						Saldo em 29/07/2016 é:	43.344,53	
Data: 31/08/2016								



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
M	14734	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	resgate	0,00	38.228,62
A soma do dia 31/08/2016 é:						0,00	38.228,62
Saldo em 31/08/2016 é:						5.115,91	0,00
Data: 30/09/2016							
M	17283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplica	2.428,16	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						2.428,16	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:						7.544,07	0,00
Data: 31/10/2016							
M	19443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	54,83	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						54,83	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:						7.598,90	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21510	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	6.955,57
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	6.955,57
Saldo em 30/11/2016 é:						643,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						643,33	0,00
Saldo total:						643,33	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 21580 até 21580
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação