



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: 2659	Banco: 104-X	Agência: 405-7	Conta: 265-9	COSIP	Fonte: 00507	Saldo anterior: 263.703,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.09.01.00.00.00 - Contas Correntes - Cosip - Fr 507 - BB - 11931-8						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	344,09	0,00
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	806,71	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é: 1.150,80							
M	2316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	APLICA	0,00	141,84
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.150,80	141,84
Saldo em 29/01/2016 é:						1.008,96	0,00
Data: 29/02/2016							
M	3009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/01/2016	1	0,00	29,50
M	4307	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	929,46
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,00	958,96
Saldo em 29/02/2016 é:						50,00	0,00
Data: 21/03/2016							
M	3970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/03/2016	1	0,00	15.000,00
A soma do dia 21/03/2016 é:						0,00	15.000,00
Saldo em 21/03/2016 é:						0,00	14.950,00
Data: 31/03/2016							
M	4009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1.884,80	0,00
M	4835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	13.115,20	0,00
M	6975	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	APLICA	0,00	50,00
M	6979	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	APLICA	0,00	929,46
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: APLICA é: (979,46)							
M	6978	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	RESGATE	929,46	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						15.929,46	979,46
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 20/05/2016							
M	7755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	1	0,00	12.000,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						0,00	12.000,00
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	12.000,00
Data: 31/05/2016							
M	8968	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	dev05	12.050,00	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						12.050,00	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						50,00	0,00
Data: 18/07/2016							
M	10701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2016	1	0,00	15.000,00
A soma do dia 18/07/2016 é:						0,00	15.000,00
Saldo em 18/07/2016 é:						0,00	14.950,00
Data: 19/07/2016							
M	11368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2016	1	0,00	15.000,00
A soma do dia 19/07/2016 é:						0,00	15.000,00
Saldo em 19/07/2016 é:						0,00	29.950,00
Data: 29/07/2016							
M	12750	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	30.000,00	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						30.000,00	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						50,00	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1.642,72	0,00
M	14371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	1.642,72



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 31/08/2016 é:	1.642,72	1.642,72
						Saldo em 31/08/2016 é:	50,00	0,00
Data: 13/09/2016								
M	16099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/09/2016	01	0,00	220.332,91	
						A soma do dia 13/09/2016 é:	0,00	220.332,91
						Saldo em 13/09/2016 é:	0,00	220.282,91
Data: 30/09/2016								
M	16161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	646,10	0,00	
M	16928	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	219.686,81	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	220.332,91	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	50,00	0,00
Data: 31/10/2016								
M	18388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,14	0,00	
M	19428	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	0,14	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	0,14	0,14
						Saldo em 31/10/2016 é:	50,00	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,14	0,00	
M	21486	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	0,14	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,14	0,14
						Saldo em 30/11/2016 é:	50,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	23796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,15	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	0,15	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	50,15	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23804	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicateste	0,00	0,15	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	0,15
						Saldo em 31/12/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 2659						Saldo anterior:	263.703,51	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	APLICA	141,84	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	141,84	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	263.845,35	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1.640,97	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1.640,97	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	265.486,32	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	13.115,20	
M	6976	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	APLICA	50,00	0,00	
M	6980	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	APLICA	929,46	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: APLICA é: 979,46						A soma do dia 31/03/2016 é:	979,46	13.115,20
						Saldo em 31/03/2016 é:	253.350,58	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1.658,22	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	1.658,22	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	255.008,80	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.733,36	0,00	
M	8967	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	dev05	0,00	12.050,00	



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 31/05/2016 é:	1.733,36	12.050,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	244.692,16	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.762,71	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	1.762,71	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	246.454,87	0,00
Data: 29/07/2016								
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.611,17	0,00	
M	12749	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	30.000,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1.611,17	30.000,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	218.066,04	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	1.642,72	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	1.642,72	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	219.708,76	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16927	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	219.686,81	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	219.686,81
						Saldo em 30/09/2016 é:	21,95	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19429	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	0,14	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	0,14	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	22,09	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21487	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	0,14	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,14	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	22,23	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23805	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicateste	0,15	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,15	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	22,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.67.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 203238						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4308	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	929,46	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	929,46	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	929,46	0,00
Data: 31/03/2016								
M	6977	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	RESGATE	0,00	929,46	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	929,46
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	22,38	0,00
						Saldo total:	72,38	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 2659 até 2659
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação