



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: 97705	Banco: 1-9	Agência: 6521	Conta: 97705	BB - Cex - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	19.424,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2016								
M	1243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	122015	1.292,32	0,00	
						A soma do dia 07/01/2016 é:	1.292,32	0,00
						Saldo em 07/01/2016 é:	1.292,32	0,00
Data: 28/01/2016								
M	1087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	01	50.000,00	0,00	
M	1214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	01	15.000,00	0,00	
M	1772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	01	80.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 01 é: 145.000,00								
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	1	0,00	7,85	
M	1754	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409618241	0,00	72.136,95	
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409618241	0,00	1.184,23	
M	1756	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409618241	0,00	20.917,17	
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409618241	0,00	343,37	
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 409618241 é: (94.581,72)								
M	1758	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	21.996,84	
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	361,10	
M	1760	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	9.474,21	
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	155,53	
M	1762	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	9.875,23	
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	162,11	
M	1764	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	3.886,81	
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	63,81	
M	1766	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	10.781,16	
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	176,98	
M	1768	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	7.616,49	
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409620431	0,00	125,04	
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 409620431 é: (64.675,31)								
						A soma do dia 28/01/2016 é:	145.000,00	159.264,88
						Saldo em 28/01/2016 é:	0,00	12.972,56
Data: 29/01/2016								
M	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	257,46	0,00	
M	2335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	ASSOCIAÇÃO	0,00	1.292,32	
M	2334	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	RESGATE	12.715,10	0,00	
M	2338	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	RESGATE	1.292,32	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: RESGATE é: 14.007,42								
						A soma do dia 29/01/2016 é:	14.264,88	1.292,32
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/02/2016								
M	2776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	122015	17.050,00	0,00	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	17.050,00	0,00
						Saldo em 01/02/2016 é:	17.050,00	0,00
Data: 10/02/2016								



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	2549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	012016	1.443,20	0,00
A soma do dia 10/02/2016 é:						1.443,20	0,00
Saldo em 10/02/2016 é:						18.493,20	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	162,32	0,00
M	4255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	conciliar094	0,00	18.493,20
A soma do dia 29/02/2016 é:						162,32	18.493,20
Saldo em 29/02/2016 é:						162,32	0,00
Data: 01/03/2016							
M	4258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	compensar094	18.493,20	0,00
A soma do dia 01/03/2016 é:						18.493,20	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:						18.655,52	0,00
Data: 10/03/2016							
M	3549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	022016	1.443,20	0,00
A soma do dia 10/03/2016 é:						1.443,20	0,00
Saldo em 10/03/2016 é:						20.098,72	0,00
Data: 17/03/2016							
M	3639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	423081187	8,80	0,00
A soma do dia 17/03/2016 é:						8,80	0,00
Saldo em 17/03/2016 é:						20.107,52	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	201,06	0,00
M	4858	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	20.308,58
M	4966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	CONCILIAR094	0,00	19.945,20
M	4965	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	RESGATE	19.945,20	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						20.146,26	40.253,78
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/04/2016							
M	4969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	COMPENSAR0	19.945,20	0,00
A soma do dia 01/04/2016 é:						19.945,20	0,00
Saldo em 01/04/2016 é:						19.945,20	0,00
Data: 04/04/2016							
M	6187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	6.007,98	0,00
A soma do dia 04/04/2016 é:						6.007,98	0,00
Saldo em 04/04/2016 é:						25.953,18	0,00
Data: 07/04/2016							
M	4794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2016	1	0,00	10.000,00
A soma do dia 07/04/2016 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 07/04/2016 é:						15.953,18	0,00
Data: 08/04/2016							
M	5735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2016	1	0,00	60,07
M	4796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	122014/022016	0,00	19.945,20
A soma do dia 08/04/2016 é:						0,00	20.005,27
Saldo em 08/04/2016 é:						0,00	4.052,09
Data: 14/04/2016							
M	5977	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	14/04/2016	430573879	0,00	1.500,97
A soma do dia 14/04/2016 é:						0,00	1.500,97
Saldo em 14/04/2016 é:						0,00	5.553,06
Data: 20/04/2016							
M	5501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	315,36	0,00
M	5503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	2.000,00	0,00
M	5505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	1.700,00	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
M	5507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	700,00	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: 4.715,36							
M	5497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	2	25.900,00	0,00
M	6119	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432651880	0,00	537,28
M	6118	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432653102	0,00	590,00
M	6120	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2016	432654618	0,00	970,00
M	6115	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432655564	0,00	592,20
M	6116	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432656377	0,00	324,00
M	6117	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432660299	0,00	375,00
M	6121	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432727292	0,00	4.084,60
A soma do dia 20/04/2016 é:						30.615,36	7.473,08
Saldo em 20/04/2016 é:						17.589,22	0,00
Data: 22/04/2016							
M	6142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	1	0,00	8,45
M	6259	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432657550	0,00	12.757,26
M	6260	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432657550	0,00	708,73
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 432657550 é: (13.465,99)							
M	6215	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432659321	0,00	3.240,00
M	6216	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432659321	0,00	180,00
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 432659321 é: (3.420,00)							
M	6264	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2016	432639554	0,00	1.500,99
M	6265	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2016	432639554	0,00	3.588,36
M	6266	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2016	432639554	0,00	879,09
M	6267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2016	432639554	0,00	71,76
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2016	432639554	0,00	182,69
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2016	432639554	0,00	18,00
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: 432639554 é: (6.240,89)							
A soma do dia 22/04/2016 é:						0,00	23.135,33
Saldo em 22/04/2016 é:						0,00	5.546,11
Data: 29/04/2016							
M	6181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	64,99	0,00
M	6845	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	5.481,12	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						5.546,11	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/05/2016							
M	6414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	6.007,98	0,00
A soma do dia 03/05/2016 é:						6.007,98	0,00
Saldo em 03/05/2016 é:						6.007,98	0,00
Data: 11/05/2016							
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	1	0,00	60,07
M	7494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2016	438562188	0,00	70,00
M	7493	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2016	438566862	0,00	1.330,00
A soma do dia 11/05/2016 é:						0,00	1.460,07
Saldo em 11/05/2016 é:						4.547,91	0,00
Data: 30/05/2016							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	1	0,00	8,45
M	8507	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	442153039	0,00	558,37
M	8508	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	442153039	0,00	279,18
M	8509	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	442153039	0,00	1.675,11
M	8510	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	442153039	0,00	655,73
M	8511	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	442153039	0,00	56,77
M	8512	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	442153039	0,00	370,57
M	8516	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	442153039	0,00	314,08
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 442153039 é: (3.909,81)							
M	8513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	442153395	0,00	113,01
						A soma do dia 30/05/2016 é:	0,00
						Saldo em 30/05/2016 é:	4.031,27
Data: 31/05/2016							
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	31,85	0,00
M	8578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/05/2016	1504	0,00	319,57
M	8838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	228,92
						A soma do dia 31/05/2016 é:	31,85
						Saldo em 31/05/2016 é:	548,49
Data: 03/06/2016							
M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	6.007,98	0,00
M	9303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	1	0,00	60,07
						A soma do dia 03/06/2016 é:	6.007,98
						Saldo em 03/06/2016 é:	60,07
Data: 06/06/2016							
M	8705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2016	1	0,00	3.500,00
						A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 06/06/2016 é:	3.500,00
Data: 13/06/2016							
M	8696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	1	6.336,70	0,00
M	9359	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2016	447549891	0,00	7.407,88
M	9392	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2016	447551723	0,00	1.000,00
						A soma do dia 13/06/2016 é:	6.336,70
						Saldo em 13/06/2016 é:	8.407,88
Data: 16/06/2016							
M	9462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/06/2016	448460262	0,00	600,00
						A soma do dia 16/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/06/2016 é:	600,00
Data: 30/06/2016							
M	9719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	10,53	0,00
M	10030	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	212,74	0,00
						A soma do dia 30/06/2016 é:	223,27
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00
Data: 07/07/2016							
M	10704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	1.800,00	0,00
M	10706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	2.800,00	0,00
						A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 1 é:	4.600,00
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/07/2016	454467671	0,00	4.422,93



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/07/2016 é:						4.600,00	4.422,93
Saldo em 07/07/2016 é:						177,07	0,00
Data: 29/07/2016							
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	01	0,00	0,20
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	3,46	0,00
M	12742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	1	0,00	0,08
M	12775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	180,25
A soma do dia 29/07/2016 é:						3,46	180,53
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 16/08/2016							
M	14154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2016	1	0,00	0,08
A soma do dia 16/08/2016 é:						0,00	0,08
Saldo em 16/08/2016 é:						0,00	0,08
Data: 31/08/2016							
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	4,08	0,00
M	14389	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	4,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						4,08	4,00
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/09/2016							
M	15110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	1	4.300,00	0,00
A soma do dia 05/09/2016 é:						4.300,00	0,00
Saldo em 05/09/2016 é:						4.300,00	0,00
Data: 12/09/2016							
M	15805	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/09/2016	470671905	0,00	4.673,31
A soma do dia 12/09/2016 é:						0,00	4.673,31
Saldo em 12/09/2016 é:						0,00	373,31
Data: 30/09/2016							
M	16179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	1,39	0,00
M	16954	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	371,92	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						373,31	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00
Data: 27/10/2016							
M	18449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	1	0,26	0,00
A soma do dia 27/10/2016 é:						0,26	0,00
Saldo em 27/10/2016 é:						0,26	0,00
Data: 31/10/2016							
M	18447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,93	0,00
M	19456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	1,19
A soma do dia 31/10/2016 é:						0,93	1,19
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,95	0,00
M	21524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	0,95
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,95	0,95
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 27/12/2016							
M	23210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	1	0,00	121,57
M	23074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	122016	12.157,88	0,00
M	23211	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2016	503746847	0,00	3.703,93
M	23213	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2016	503748266	0,00	2.700,00
M	23212	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2016	503753016	0,00	2.000,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/12/2016 é:						12.157,88	8.525,50	
Saldo em 27/12/2016 é:						3.632,38	0,00	
Data: 29/12/2016								
M	23357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	1	0,00	3.765,85	
A soma do dia 29/12/2016 é:						0,00	3.765,85	
Saldo em 29/12/2016 é:						0,00	133,47	
Data: 30/12/2016								
M	23789	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502587240	0,00	0,03	
M	23755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	3,43	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						3,43	0,03	
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	130,07	
Data: 31/12/2016								
M	23836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	130,07	0,00	
A soma do dia 31/12/2016 é:						130,07	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.17.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 97705						Saldo anterior:	19.424,58	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2333	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	RESGATE	0,00	12.715,10	
M	2337	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	RESGATE	0,00	1.292,32	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: RESGATE é: (14.007,42)								
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	14.007,42	
Saldo em 29/01/2016 é:						5.417,16	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	4859	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	20.308,58	0,00	
M	4964	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	RESGATE	0,00	19.945,20	
A soma do dia 31/03/2016 é:						20.308,58	19.945,20	
Saldo em 31/03/2016 é:						5.780,54	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6844	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	5.481,12	
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,00	5.481,12	
Saldo em 29/04/2016 é:						299,42	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	8839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	228,92	0,00	
A soma do dia 31/05/2016 é:						228,92	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						528,34	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10029	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	212,74	
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,00	212,74	
Saldo em 30/06/2016 é:						315,60	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	12776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	180,25	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						180,25	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						495,85	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	14390	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	4,00	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						4,00	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:						499,85	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	16953	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	371,92	
A soma do dia 30/09/2016 é:						0,00	371,92	
Saldo em 30/09/2016 é:						127,93	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	19457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	1,19	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	1,19	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	129,12	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	0,95	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,95	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	130,07	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	130,07	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	130,07
						Saldo em 31/12/2016 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: 97705 até 97705
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação