



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 124877		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 12487-7		BB - Fundeb ((40%)) - Fr.102		Fonte: 00102	Saldo anterior: 5.095,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - Conta Corrente Fundeb - Fr 102 - BB - 12487-7						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	36,96	0,00	
M	2240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	36,96	
A soma do dia 29/01/2016 é:						36,96	36,96	
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 01/02/2016								
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	72.141,67	
M	4235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	102	73.952,81	0,00	
A soma do dia 01/02/2016 é:						73.952,81	72.141,67	
Saldo em 01/02/2016 é:						1.811,14	0,00	
Data: 05/02/2016								
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	05/02/2016	012016	0,00	7.176,98	
M	4236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	102	7.176,98	0,00	
A soma do dia 05/02/2016 é:						7.176,98	7.176,98	
Saldo em 05/02/2016 é:						1.811,14	0,00	
Data: 10/02/2016								
M	2007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	012016	0,00	16.863,89	
M	4237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	102	16.863,89	0,00	
A soma do dia 10/02/2016 é:						16.863,89	16.863,89	
Saldo em 10/02/2016 é:						1.811,14	0,00	
Data: 19/02/2016								
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	18.481,79	
M	2844	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	787,32	
M	2845	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	1.023,82	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 012016 é: (20.292,93)								
A soma do dia 19/02/2016 é:						0,00	20.292,93	
Saldo em 19/02/2016 é:						0,00	18.481,79	
Data: 26/02/2016								
M	4239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	102	29.767,82	0,00	
M	2912	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417528252	0,00	29.767,82	
A soma do dia 26/02/2016 é:						29.767,82	29.767,82	
Saldo em 26/02/2016 é:						0,00	18.481,79	
Data: 29/02/2016								
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	38,86	0,00	
M	4238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	102	20.000,00	0,00	
M	4417	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	1.557,07	
A soma do dia 29/02/2016 é:						20.038,86	1.557,07	
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 07/03/2016								
M	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	102	75.239,24	0,00	
M	3413	Pagamento Orçamentário	TED	07/03/2016	419746525	0,00	75.239,24	
A soma do dia 07/03/2016 é:						75.239,24	75.239,24	
Saldo em 07/03/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	53,81	0,00	
M	4888	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	53,81	
A soma do dia 31/03/2016 é:						53,81	53,81	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	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: 01/04/2016							
M	5593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	63.116,16
M	6065	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	583,20
M	6066	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	364,23
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 032016 é: (64.063,59)							
M	5610	Pagamento Orçamentário	TED	01/04/2016	427130985	0,00	75.239,24
						A soma do dia 01/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 01/04/2016 é:	139.302,83
Data: 04/04/2016							
M	6941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	102	75.234,24	0,00
M	6942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	102	29.758,00	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 102 é: 104.992,24							
						A soma do dia 04/04/2016 é:	104.992,24
						Saldo em 04/04/2016 é:	0,00
Data: 07/04/2016							
M	5720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	07/04/2016	032016	0,00	6.247,39
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	102	6.247,39	0,00
M	5719	Pagamento Orçamentário	TED	07/04/2016	427288811	0,00	29.758,00
						A soma do dia 07/04/2016 é:	6.247,39
						Saldo em 07/04/2016 é:	0,00
Data: 08/04/2016							
M	5079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	032016	0,00	14.612,64
M	6944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	102	14.612,64	0,00
						A soma do dia 08/04/2016 é:	14.612,64
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00
Data: 10/04/2016							
M	6940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2016	102	64.063,59	0,00
						A soma do dia 10/04/2016 é:	64.063,59
						Saldo em 10/04/2016 é:	0,00
Data: 20/04/2016							
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	032016	0,00	17.061,60
M	6945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	102	17.061,60	0,00
						A soma do dia 20/04/2016 é:	17.061,60
						Saldo em 20/04/2016 é:	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	49,01	0,00
M	6946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	102	104.997,24	0,00
M	6366	Pagamento Orçamentário	TED	29/04/2016	434951094	0,00	29.758,00
M	6365	Pagamento Orçamentário	TED	29/04/2016	434952952	0,00	75.239,24
M	6862	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	44,01
						A soma do dia 29/04/2016 é:	105.046,25
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00
Data: 04/05/2016							
M	7349	Pagamento Orçamentário	DOC	04/05/2016	436093360	0,00	75,87
M	7350	Pagamento Orçamentário	DOC	04/05/2016	436093360	0,00	25,29
M	7351	Pagamento Orçamentário	DOC	04/05/2016	436093360	0,00	608,21
M	7352	Pagamento Orçamentário	DOC	04/05/2016	436093360	0,00	75,87



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 documento de data: 04/05/2016 e número: 436093360 é: (785,24)							
M	7353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2016	436093769	0,00	59,47
M	7356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	04/05/2016	436094673	0,00	168,19
						A soma do dia 04/05/2016 é:	0,00
						Saldo em 04/05/2016 é:	1.012,90
Data: 24/05/2016							
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	1	0,00	8,45
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	1	0,00	8,45
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/05/2016	441307450	0,00	75,51
M	8427	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	442149063	0,00	2.717,65
M	8428	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	442149063	0,00	905,88
M	8429	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	442149063	0,00	8,18
M	8433	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	442149063	0,00	905,88
M	8434	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	442149063	0,00	452,94
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 442149063 é: (4.990,53)							
M	8430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	442149497	0,00	79,48
M	8435	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/05/2016	442149862	0,00	224,74
						A soma do dia 24/05/2016 é:	0,00
						Saldo em 24/05/2016 é:	5.387,16
Data: 31/05/2016							
M	8574	Pagamento Orçamentário	DOC	20/05/2016	441307450	0,00	307,14
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	36,66	0,00
M	8871	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	6.670,54	0,00
						A soma do dia 31/05/2016 é:	6.707,20
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00
Data: 06/06/2016							
M	10113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	102	104.997,24	0,00
M	9319	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2016	445314263	0,00	29.758,00
M	9320	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2016	445315121	0,00	75.239,24
						A soma do dia 06/06/2016 é:	104.997,24
						Saldo em 06/06/2016 é:	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,94	0,00
M	10049	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	0,94
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,94
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00
Data: 13/07/2016							
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	102	29.758,00	0,00
M	12178	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2016	456151862	0,00	29.758,00
						A soma do dia 13/07/2016 é:	29.758,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	0,00
Data: 29/07/2016							
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	0,90	0,00
M	12797	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	0,90
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,90
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00
Data: 05/08/2016							
M	13141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	1	75.239,24	0,00



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	13394	Pagamento Orçamentário	TED	05/08/2016	462673034	0,00	75.239,24
A soma do dia 05/08/2016 é:						75.239,24	75.239,24
Saldo em 05/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 23/08/2016							
M	13731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	29.758,00	0,00
M	13733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	2	29.758,00	0,00
M	14777	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467473967	0,00	29.758,00
M	14778	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467474554	0,00	29.758,00
A soma do dia 23/08/2016 é:						59.516,00	59.516,00
Saldo em 23/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1,00	0,00
M	15001	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	1,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						1,00	1,00
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 02/09/2016							
M	15771	Pagamento Orçamentário	TED	02/09/2016	470482842	0,00	75.239,24
M	17484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	102	75.200,00	0,00
A soma do dia 02/09/2016 é:						75.200,00	75.239,24
Saldo em 02/09/2016 é:						0,00	39,24
Data: 30/09/2016							
M	16174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,65	0,00
M	16976	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	38,59	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						39,24	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00
Data: 21/10/2016							
M	17962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	1	75.239,24	0,00
M	18963	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	483975670	0,00	75.239,24
A soma do dia 21/10/2016 é:						75.239,24	75.239,24
Saldo em 21/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/10/2016							
M	18456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,59	0,00
M	19476	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	0,59
A soma do dia 31/10/2016 é:						0,59	0,59
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 17/11/2016							
M	19753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1	59.516,00	0,00
M	19755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	2	75.239,24	0,00
M	21161	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491291040	0,00	59.516,00
M	21162	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491329144	0,00	75.239,24
A soma do dia 17/11/2016 é:						134.755,24	134.755,24
Saldo em 17/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,58	0,00
M	21546	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	0,58
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,58	0,58
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/12/2016							
M	21473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	1	72.057,00	0,00



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 01/12/2016 é:	72.057,00	0,00
						Saldo em 01/12/2016 é:	72.057,00	0,00
Data: 09/12/2016								
M	22093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00	71.055,56	
M	22117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	16.121,58	0,00	
M	22118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	112016	0,00	16.121,58	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	16.121,58	87.177,14
						Saldo em 09/12/2016 é:	1.001,44	0,00
Data: 20/12/2016								
M	22621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	75.239,24	0,00	
M	22951	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501578607	0,00	75.239,24	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	75.239,24	75.239,24
						Saldo em 20/12/2016 é:	1.001,44	0,00
Data: 26/12/2016								
M	23069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	1	134.755,24	0,00	
M	23205	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2016	503695389	0,00	75.239,24	
M	23206	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2016	503695723	0,00	59.516,00	
						A soma do dia 26/12/2016 é:	134.755,24	134.755,24
						Saldo em 26/12/2016 é:	1.001,44	0,00
Data: 27/12/2016								
M	23219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	EC 3534	0,00	1.001,44	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	1.001,44
						Saldo em 27/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	23738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,63	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	0,63	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	0,63	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23853	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	0,63	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	0,63
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.34.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 124877						Saldo anterior:	5.095,32	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	36,96	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	36,96	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	5.132,28	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4418	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	1.557,07	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1.557,07	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	6.689,35	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4889	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	53,81	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	53,81	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	6.743,16	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6863	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	44,01	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	44,01	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	6.787,17	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8870	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	6.670,54	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	6.670,54
						Saldo em 31/05/2016 é:	116,63	0,00
Data: 30/06/2016								



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
M	10050	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	0,94	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,94	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						117,57	0,00
Data: 29/07/2016							
M	12798	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	0,90	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,90	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						118,47	0,00
Data: 31/08/2016							
M	15002	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	1,00	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						1,00	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						119,47	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	38,59
A soma do dia 30/09/2016 é:						0,00	38,59
Saldo em 30/09/2016 é:						80,88	0,00
Data: 31/10/2016							
M	19477	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	0,59	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						0,59	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:						81,47	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21547	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	0,58	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,58	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						82,05	0,00
Data: 31/12/2016							
M	23854	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	0,63	0,00
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,63	0,00
Saldo em 31/12/2016 é:						82,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						82,68	0,00
Saldo total:						82,68	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 124877 até 124877
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação