



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: 203947	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 20394-7		PRÓ INFÂNCIA - CRECHE DA VILA	Fonte: 00137	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.09.00.00.00 - PRO INFÂNCIA - CRECHE DA VILA ALMEIDA - FR 137					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	191.108,48	0,00
M	6795	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	aplica	0,00	191.108,48
A soma do dia 31/03/2016 é:						191.108,48	191.108,48
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/04/2016							
M	5612	Pagamento de Restos a Pagar	TED	01/04/2016	2708	0,00	26.177,46
M	5613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	27082015	0,00	534,23
A soma do dia 01/04/2016 é:						0,00	26.711,69
Saldo em 01/04/2016 é:						0,00	26.711,69
Data: 05/04/2016							
M	5657	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/04/2016	427811334	0,00	32.480,72
M	5658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2016	427811659	0,00	656,88
A soma do dia 05/04/2016 é:						0,00	33.137,60
Saldo em 05/04/2016 é:						0,00	59.849,29
Data: 20/04/2016							
M	6104	Pagamento de Restos a Pagar	TED	20/04/2016	432552649	0,00	23.991,06
M	6105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	432553189	0,00	510,00
A soma do dia 20/04/2016 é:						0,00	24.501,06
Saldo em 20/04/2016 é:						0,00	84.350,35
Data: 22/04/2016							
M	6128	Pagamento de Restos a Pagar	TED	01/04/2016	2708	0,00	1.000,00
A soma do dia 22/04/2016 é:						0,00	1.000,00
Saldo em 22/04/2016 é:						0,00	85.350,35
Data: 29/04/2016							
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	839,37	0,00
M	6905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	84.510,98	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						85.350,35	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 24/05/2016							
M	8422	Pagamento de Restos a Pagar	TED	24/05/2016	441950576	0,00	30.073,38
M	8423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	441950944	0,00	613,74
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	30.687,12
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	30.687,12
Data: 31/05/2016							
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	451,48	0,00
M	8922	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	30.235,64	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						30.687,12	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 24/06/2016							
M	9951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2016	450	0,00	513,73
M	9950	Pagamento de Restos a Pagar	TED	24/06/2016	450739681	0,00	25.173,45
A soma do dia 24/06/2016 é:						0,00	25.687,18
Saldo em 24/06/2016 é:						0,00	25.687,18
Data: 30/06/2016							
M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	529,65	0,00
M	10092	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	25.157,53	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						25.687,18	0,00
Saldo em 30/06/2016 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: 08/07/2016								
M	11976	Pagamento de Restos a Pagar	TED	08/07/2016	454664721	0,00	34.082,59	
M	11977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	454670926	0,00	695,56	
A soma do dia 08/07/2016 é:						0,00	34.778,15	
Saldo em 08/07/2016 é:						0,00	34.778,15	
Data: 26/07/2016								
M	12576	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/07/2016	459782151	0,00	12.934,03	
M	12577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/07/2016	459782456	0,00	263,95	
A soma do dia 26/07/2016 é:						0,00	13.197,98	
Saldo em 26/07/2016 é:						0,00	47.976,13	
Data: 29/07/2016								
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	188,40	0,00	
M	13239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	resgate	47.928,22	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						48.116,62	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						140,49	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	14172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	27,65	0,00	
M	15343	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplica	0,00	27,65	
A soma do dia 31/08/2016 é:						27,65	27,65	
Saldo em 31/08/2016 é:						140,49	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	16165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	25,42	0,00	
M	17055	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	25,42	
A soma do dia 30/09/2016 é:						25,42	25,42	
Saldo em 30/09/2016 é:						140,49	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	18409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	24,19	0,00	
M	18410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	47,26	0,00	
M	18411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	25,65	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é:						97,10		
M	19777	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	Aplicação	0,00	24,19	
A soma do dia 31/10/2016 é:						97,10	24,19	
Saldo em 31/10/2016 é:						213,40	0,00	
Data: 16/11/2016								
M	20565	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	16/11/2016	490599629	0,00	590,35	
A soma do dia 16/11/2016 é:						0,00	590,35	
Saldo em 16/11/2016 é:						0,00	376,95	
Data: 30/11/2016								
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	23,06	0,00	
M	21641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	resgate	384,12	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						407,18	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						30,23	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	23903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	22,98	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						22,98	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						53,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.94.00.00.00 - Aplicação Financeira - Conta Corrente nº 203947 - FR 137						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2016								
M	6796	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	aplica	191.108,48	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						191.108,48	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						191.108,48	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	
Data: 29/04/2016								
M	6904	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	84.510,98	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	84.510,98
						Saldo em 29/04/2016 é:	106.597,50	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	30.235,64	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	30.235,64
						Saldo em 31/05/2016 é:	76.361,86	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10091	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	25.157,53	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	25.157,53
						Saldo em 30/06/2016 é:	51.204,33	0,00
Data: 29/07/2016								
M	13238	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	resgate	0,00	47.928,22	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	47.928,22
						Saldo em 29/07/2016 é:	3.276,11	0,00
Data: 31/08/2016								
M	15344	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplica	27,65	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	27,65	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	3.303,76	0,00
Data: 30/09/2016								
M	17056	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	25,42	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	25,42	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	3.329,18	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19778	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	Aplicação	24,19	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	24,19	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	3.353,37	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	resgate	0,00	384,12	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	384,12
						Saldo em 30/11/2016 é:	2.969,25	0,00
						Saldo de movimento:	53,21	0,00
						Saldo de aplicação:	2.969,25	0,00
						Saldo total:	3.022,46	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 203947 até 203947
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação