



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: 85367	Banco: 1-9	Agência: 6521	Conta: 85367	BB FUNDO ESPECIAL FR 504	Fonte: 00504	Saldo anterior: 80.543,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.01.00.00.00	- Contas Correntes - Fundo Especial - Fr 504 - BB - 8536-7					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 28/01/2016							
M	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	012016	9.693,44	0,00
						A soma do dia 28/01/2016 é:	9.693,44
						Saldo em 28/01/2016 é:	9.693,44
Data: 29/01/2016							
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	1	0,00	96,93
M	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	587,72	0,00
M	2214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	10.184,23
						A soma do dia 29/01/2016 é:	587,72
						Saldo em 29/01/2016 é:	10.281,16
Data: 17/02/2016							
M	2815	Pagamento Orçamentário	TED	17/02/2016	413575928	0,00	18.940,32
M	2816	Pagamento Orçamentário	TED	17/02/2016	414514326	0,00	3.365,28
						A soma do dia 17/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 17/02/2016 é:	22.305,60
Data: 22/02/2016							
M	2854	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2016	415738032	0,00	2.563,00
M	2855	Pagamento Orçamentário	DOC	22/02/2016	415739154	0,00	909,36
						A soma do dia 22/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 22/02/2016 é:	3.472,36
Data: 25/02/2016							
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	9.481,74	0,00
						A soma do dia 25/02/2016 é:	9.481,74
						Saldo em 25/02/2016 é:	0,00
						16.296,22	
Data: 26/02/2016							
M	2942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	1	0,00	94,81
M	2943	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417171015	0,00	5.153,04
						A soma do dia 26/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 26/02/2016 é:	0,00
						5.247,85	
						21.544,07	
Data: 29/02/2016							
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	540,80	0,00
M	4416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	RESGATE	42.006,54	0,00
M	4330	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	21.003,27
						A soma do dia 29/02/2016 é:	42.547,34
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00
						0,00	21.003,27
Data: 09/03/2016							
M	3462	Pagamento Orçamentário	TED	09/03/2016	420528122	0,00	22.000,20
						A soma do dia 09/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 09/03/2016 é:	0,00
						0,00	22.000,20
Data: 23/03/2016							
M	3731	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2016	380	0,00	5.320,00
						A soma do dia 23/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 23/03/2016 é:	0,00
						0,00	5.320,00
						27.320,20	
Data: 24/03/2016							
M	3789	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	424947701	0,00	2.563,00
						A soma do dia 24/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 24/03/2016 é:	0,00
						0,00	2.563,00
						29.883,20	
Data: 28/03/2016							
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	7.377,70	0,00
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1	0,00	73,77



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 28/03/2016 é:	7.377,70	73,77
						Saldo em 28/03/2016 é:	0,00	22.579,27
Data: 31/03/2016								
M	3923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	435,16	0,00	
M	4855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	22.144,11	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	22.579,27	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/04/2016								
M	5745	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2016	429133422	0,00	5.223,00	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	0,00	5.223,00
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00	5.223,00
Data: 11/04/2016								
M	5828	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429692286	0,00	2.563,00	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00	2.563,00
						Saldo em 11/04/2016 é:	0,00	7.786,00
Data: 13/04/2016								
M	5941	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2016	430479213	0,00	7.883,00	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	7.883,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	0,00	15.669,00
Data: 26/04/2016								
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	7.254,89	0,00	
M	6329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	1	0,00	72,54	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	7.254,89	72,54
						Saldo em 26/04/2016 é:	0,00	8.486,65
Data: 29/04/2016								
M	6209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	283,86	0,00	
M	6841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	8.202,79	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	8.486,65	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 04/05/2016								
M	7358	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2016	435880179	0,00	4.256,00	
						A soma do dia 04/05/2016 é:	0,00	4.256,00
						Saldo em 04/05/2016 é:	0,00	4.256,00
Data: 27/05/2016								
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	8.308,54	0,00	
						A soma do dia 27/05/2016 é:	8.308,54	0,00
						Saldo em 27/05/2016 é:	4.052,54	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2016	1	0,00	83,08	
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	278,97	0,00	
M	8834	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	4.248,43	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	278,97	4.331,51
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/06/2016								
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	8.311,24	0,00	
M	9954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	1	0,00	83,11	
						A soma do dia 27/06/2016 é:	8.311,24	83,11
						Saldo em 27/06/2016 é:	8.228,13	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	360,33	0,00	
M	10025	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	8.588,46	



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 30/06/2016 é:	360,33	8.588,46
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2016								
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	10.834,74	0,00	
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	401,77	0,00	
						A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é:	11.236,51	11.236,51
M	12646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	1	0,00	108,34	
M	12771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	11.128,17	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	11.236,51	11.236,51
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/2016								
M	13395	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2016	463287931	0,00	19.240,00	
						A soma do dia 08/08/2016 é:	0,00	19.240,00
						Saldo em 08/08/2016 é:	0,00	19.240,00
Data: 31/08/2016								
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	11.052,38	0,00	
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	414,94	0,00	
						A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é:	11.467,32	
M	14963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	1	0,00	110,52	
M	14992	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	7.883,20	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	19.350,52	110,52
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 26/09/2016								
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	10.718,53	0,00	
M	16538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	1	0,00	107,18	
						A soma do dia 26/09/2016 é:	10.718,53	107,18
						Saldo em 26/09/2016 é:	10.611,35	0,00
Data: 29/09/2016								
M	16667	Pagamento Orçamentário	TED	29/09/2016	477696550	0,00	29.316,00	
						A soma do dia 29/09/2016 é:	0,00	29.316,00
						Saldo em 29/09/2016 é:	0,00	18.704,65
Data: 30/09/2016								
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	431,41	0,00	
M	16950	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	18.273,24	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	18.704,65	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 24/10/2016								
M	17963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	102016	10.857,34	0,00	
						A soma do dia 24/10/2016 é:	10.857,34	0,00
						Saldo em 24/10/2016 é:	10.857,34	0,00
Data: 26/10/2016								
M	19049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	1	0,00	108,57	
M	19050	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2016	485267241	0,00	29.316,00	
						A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	29.424,57
						Saldo em 26/10/2016 é:	0,00	18.567,23
Data: 31/10/2016								
M	18419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	257,94	0,00	
M	19453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	18.309,29	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	18.567,23	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	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	
Data: 07/11/2016								
M	20280	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	488384881	0,00	18.000,00	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	18.000,00	
						Saldo em 07/11/2016 é:	18.000,00	
Data: 25/11/2016								
M	21379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	1	0,00	112,93	
M	20936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	11.293,65	0,00	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	112,93	
						Saldo em 25/11/2016 é:	6.819,28	
Data: 30/11/2016								
M	20937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	44,14	0,00	
M	21521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	6.775,14	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	
Data: 12/12/2016								
M	22446	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	498850748	0,00	7.309,85	
						A soma do dia 12/12/2016 é:	7.309,85	
						Saldo em 12/12/2016 é:	7.309,85	
Data: 21/12/2016								
M	23084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	1	0,00	119,18	
M	23758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	11.918,31	0,00	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	119,18	
						Saldo em 21/12/2016 é:	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	23757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	85,78	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	
						Saldo em 30/12/2016 é:	4.575,06	
Data: 31/12/2016								
M	23831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	4.575,06	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	4.575,06	
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.15.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 85367						Saldo anterior:	80.543,99	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	10.184,23	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	4415	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	RESGATE	0,00	42.006,54	
M	4331	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	21.003,27	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	42.006,54	
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	4854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	22.144,11	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	22.144,11	
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	8.202,79	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	8.202,79	
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	8835	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	4.248,43	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	
						Saldo em 31/05/2016 é:	43.626,48	



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	
Data: 30/06/2016								
M	10026	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	8.588,46	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	8.588,46	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	52.214,94	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	11.128,17	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	11.128,17	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	63.343,11	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14991	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	7.883,20	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	7.883,20
						Saldo em 31/08/2016 é:	55.459,91	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16949	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	18.273,24	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	18.273,24
						Saldo em 30/09/2016 é:	37.186,67	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19452	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	18.309,29	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	18.309,29
						Saldo em 31/10/2016 é:	18.877,38	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21520	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	6.775,14	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	6.775,14
						Saldo em 30/11/2016 é:	12.102,24	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	4.575,06	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	4.575,06	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	16.677,30	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	16.677,30	0,00
						Saldo total:	16.677,30	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 85367 até 85367
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação