



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115754	Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 115754	BB - Fadema - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.519,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	2.376,66	0,00
M	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	18,28	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é: 2.394,94							
M	2228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	2.394,94
A soma do dia 29/01/2016 é:						2.394,94	2.394,94
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	34,01	0,00
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	2.406,33	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: 2.440,34							
M	4342	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	2.440,34
A soma do dia 29/02/2016 é:						2.440,34	2.440,34
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/03/2016							
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	2.557,00	0,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						2.557,00	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:						2.557,00	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	60,10	0,00
M	4870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	2.617,10
A soma do dia 31/03/2016 é:						60,10	2.617,10
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/04/2016							
M	5653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	1	0,00	8,45
M	5652	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	1056	0,00	3.943,71
M	5647	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2016	427603131	0,00	2.375,00
M	5648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2016	427603541	0,00	125,00
M	5651	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2016	427796527	0,00	3.500,00
A soma do dia 05/04/2016 é:						0,00	9.952,16
Saldo em 05/04/2016 é:						0,00	9.952,16
Data: 29/04/2016							
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	2.801,66	0,00
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	11,13	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 2.812,79							
M	6853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	7.139,37	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						9.952,16	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/05/2016							
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	3.460,79	0,00
A soma do dia 30/05/2016 é:						3.460,79	0,00
Saldo em 30/05/2016 é:						3.460,79	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	22,87	0,00
M	8850	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	3.483,66
A soma do dia 31/05/2016 é:						22,87	3.483,66
Saldo em 31/05/2016 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: 13/06/2016							
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	062016	20,81	0,00
M	8695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2016	1	0,00	6.336,70
A soma do dia 13/06/2016 é:						20,81	6.336,70
Saldo em 13/06/2016 é:						0,00	6.315,89
Data: 30/06/2016							
M	9779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	420.626,57	0,00
M	10037	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	414.310,68
A soma do dia 30/06/2016 é:						420.626,57	414.310,68
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/07/2016							
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	4.045,05	0,00
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	3.236,52	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: 7.281,57							
M	12781	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	7.281,57
A soma do dia 29/07/2016 é:						7.281,57	7.281,57
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 02/08/2016							
M	13113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	01	0,00	4.045,05
A soma do dia 02/08/2016 é:						0,00	4.045,05
Saldo em 02/08/2016 é:						0,00	4.045,05
Data: 30/08/2016							
M	14157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	2.571,82	0,00
A soma do dia 30/08/2016 é:						2.571,82	0,00
Saldo em 30/08/2016 é:						0,00	1.473,23
Data: 31/08/2016							
M	14158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	3.581,63	0,00
M	14159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	1	0,00	2.571,82
M	14394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	463,42	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						4.045,05	2.571,82
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/09/2016							
M	16658	Pagamento Orçamentário	TED	29/09/2016	477588636	0,00	154.771,16
M	16659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	477761264	0,00	2.165,73
A soma do dia 29/09/2016 é:						0,00	156.936,89
Saldo em 29/09/2016 é:						0,00	156.936,89
Data: 30/09/2016							
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	3.230,58	0,00
M	17455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação	136.078,48	0,00
M	16962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	153.706,31	0,00
M	17452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	conc000	0,00	136.078,48
A soma do dia 30/09/2016 é:						293.015,37	136.078,48
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/10/2016							
M	17457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	conc000	136.078,48	0,00
A soma do dia 01/10/2016 é:						136.078,48	0,00
Saldo em 01/10/2016 é:						136.078,48	0,00
Data: 18/10/2016							
M	18883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	1	0,00	8,60
M	18879	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2016	483005885	0,00	100.402,65



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	18880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2016	483006454	0,00	1.404,95
A soma do dia 18/10/2016 é:						0,00	101.816,20
Saldo em 18/10/2016 é:						34.262,28	0,00
Data: 31/10/2016							
M	18451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	1.659,66	0,00
M	19462	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	35.921,94
A soma do dia 31/10/2016 é:						1.659,66	35.921,94
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 23/11/2016							
M	21320	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	493072113	0,00	159.641,19
M	21321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	493072703	0,00	2.233,88
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	161.875,07
Saldo em 23/11/2016 é:						0,00	161.875,07
Data: 30/11/2016							
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	954,81	0,00
M	21533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	160.920,26	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						161.875,07	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/12/2016							
M	23910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	97,17	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						97,17	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						97,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.23.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 115754						Saldo anterior:	2.519,22
Data: 29/01/2016						0,00	0,00
M	2229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	2.394,94	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						2.394,94	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						4.914,16	0,00
Data: 29/02/2016							
M	4343	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	2.440,34	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						2.440,34	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						7.354,50	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	2.617,10	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						2.617,10	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						9.971,60	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	7.139,37
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,00	7.139,37
Saldo em 29/04/2016 é:						2.832,23	0,00
Data: 31/05/2016							
M	8851	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	3.483,66	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						3.483,66	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						6.315,89	0,00
Data: 30/06/2016							
M	10038	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	414.310,68	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						414.310,68	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						420.626,57	0,00
Data: 29/07/2016							
M	12782	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	7.281,57	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						7.281,57	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						427.908,14	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	463,42



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
A soma do dia 31/08/2016 é:						0,00	463,42
Saldo em 31/08/2016 é:						427.444,72	0,00
Data: 30/09/2016							
M	17454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação	0,00	136.078,48
M	16961	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	153.706,31
A soma do dia 30/09/2016 é:						0,00	289.784,79
Saldo em 30/09/2016 é:						137.659,93	0,00
Data: 31/10/2016							
M	19463	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	35.921,94	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						35.921,94	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:						173.581,87	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21532	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	160.920,26
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	160.920,26
Saldo em 30/11/2016 é:						12.661,61	0,00
Saldo de movimento:						97,17	0,00
Saldo de aplicação:						12.661,61	0,00
Saldo total:						12.758,78	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 115754 até 115754
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação