



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: 51675	Banco: 1-9	Agência: 6521	Conta: 51675	BB - Inbra - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	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: 08/01/2016								
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	11.085,97	0,00	
M	85	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	012016	0,00	2.217,19	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 012016 é: 8.868,78								
						A soma do dia 08/01/2016 é:	11.085,97	2.217,19
						Saldo em 08/01/2016 é:	8.868,78	0,00
Data: 18/01/2016								
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2016	1	0,00	88,68	
A soma do dia 18/01/2016 é:							0,00	88,68
Saldo em 18/01/2016 é:							8.780,10	0,00
Data: 20/01/2016								
M	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	58,46	0,00	
M	586	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	012016	0,00	11,69	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 012016 é: 46,77								
M	1380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	1	0,00	0,46	
A soma do dia 20/01/2016 é:							58,46	12,15
Saldo em 20/01/2016 é:							8.826,41	0,00
Data: 21/01/2016								
M	1527	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/01/2016	407873314	0,00	68,10	
M	1518	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407875126	0,00	451,97	
M	1519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	407875472	0,00	23,78	
M	1522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/01/2016	407877407	0,00	48,00	
M	1523	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	407879573	0,00	3.420,00	
M	1524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	407879573	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 407879573 é: (3.600,00)								
M	1528	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407881642	0,00	890,00	
M	1529	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407881642	0,00	750,00	
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 407881642 é: (1.640,00)								
M	1530	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407882681	0,00	443,22	
A soma do dia 21/01/2016 é:							0,00	6.275,07
Saldo em 21/01/2016 é:							2.551,34	0,00
Data: 22/01/2016								
M	1531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408305569	0,00	1.845,38	
A soma do dia 22/01/2016 é:							0,00	1.845,38
Saldo em 22/01/2016 é:							705,96	0,00
Data: 29/01/2016								
M	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	114,86	0,00	
M	588	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	012016	0,00	22,97	
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	30,43	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é: 122,32								
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	1	0,00	0,91	
M	2314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	641,97	
A soma do dia 29/01/2016 é:							145,29	665,85
Saldo em 29/01/2016 é:							185,40	0,00
Data: 31/01/2016								



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	
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	0,00	4.434,39	
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	2.771,49	0,00	
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	1.662,90	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 012016 é: 0,00								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	0,00	23,39	
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	14,62	0,00	
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	8,77	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 012016 é: 0,00								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,00	45,95	
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	28,72	0,00	
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	17,23	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é: 0,00								
						A soma do dia 31/01/2016 é:	4.503,73	4.503,73
						Saldo em 31/01/2016 é:	185,40	0,00
Data: 19/02/2016								
M	1948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	63,15	0,00	
M	1949	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	022016	0,00	12,63	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 022016 é: 50,52								
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	1	0,00	0,50	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	63,15	13,13
						Saldo em 19/02/2016 é:	235,42	0,00
Data: 29/02/2016								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	0,00	25,26	
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	0,00	174,37	
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	435,91	0,00	
M	4177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	15,79	0,00	
M	4178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	9,47	0,00	
M	4179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	108,98	0,00	
M	4180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	65,39	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 022016 é: 435,91								
M	1951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	87,18	
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	4,55	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (82,63)								
M	2964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	1	0,00	3,48	
M	3008	Pagamento Orçamentário	DOC	29/02/2016	407878344	0,00	185,40	
M	4326	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	399,82	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	640,09	875,51
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/03/2016								
M	3420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/03/2016	420246719	0,00	66,01	
M	3421	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/03/2016	420247038	0,00	46,75	
M	3422	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/03/2016	420247323	0,00	600,00	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	0,00	712,76
						Saldo em 08/03/2016 é:	0,00	712,76



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: 10/03/2016								
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	1.077,72	0,00	
M	3012	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2016	032016	0,00	215,54	
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: 862,18								
M	3517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1	0,00	8,62	
						A soma do dia 10/03/2016 é:	1.077,72	224,16
						Saldo em 10/03/2016 é:	140,80	0,00
Data: 18/03/2016								
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	1.129,46	0,00	
M	3914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2016	032016	0,00	225,89	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 032016 é: 903,57								
						A soma do dia 18/03/2016 é:	1.129,46	225,89
						Saldo em 18/03/2016 é:	1.044,37	0,00
Data: 30/03/2016								
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	1	0,00	9,03	
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/03/2016	426247276	0,00	1.168,66	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	0,00	1.177,69
						Saldo em 30/03/2016 é:	0,00	133,32
Data: 31/03/2016								
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	431,09	
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	269,43	0,00	
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	161,66	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: 0,00								
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	0,00	451,79	
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	282,37	0,00	
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	169,42	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 032016 é: 0,00								
M	3915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	10,77	0,00	
M	4853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	122,55	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	1.016,20	882,88
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/04/2016								
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	813,44	0,00	
M	4826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/04/2016	042016	0,00	162,68	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é: 650,76								
M	5741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2016	1	0,00	6,50	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	813,44	169,18
						Saldo em 08/04/2016 é:	644,26	0,00
Data: 13/04/2016								
M	5958	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2016	429877574	0,00	138,43	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	138,43
						Saldo em 13/04/2016 é:	505,83	0,00
Data: 18/04/2016								
M	6029	Pagamento Orçamentário	DOC	18/04/2016	430099503	0,00	1.200,00	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	1.200,00
						Saldo em 18/04/2016 é:	0,00	694,17
Data: 20/04/2016								
M	6114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	1	0,00	8,45	



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	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	27,98	0,00	
M	5529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2016	042016	0,00	5,59	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é: 22,39								
						A soma do dia 20/04/2016 é:	27,98	14,04
						Saldo em 20/04/2016 é:	0,00	680,23
Data: 22/04/2016								
M	6213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	1	0,00	0,22	
						A soma do dia 22/04/2016 é:	0,00	0,22
						Saldo em 22/04/2016 é:	0,00	680,45
Data: 29/04/2016								
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	2.574,43	0,00	
M	6179	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	514,88	
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	4,15	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 2.063,70								
M	6358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	1	0,00	20,59	
M	6357	Pagamento Orçamentário	TED	29/04/2016	434965745	0,00	1.480,00	
M	6839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	117,34	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	2.695,92	2.015,47
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2016								
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	325,38	
M	7124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	203,36	0,00	
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	122,02	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	0,00	11,20	
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	7,00	0,00	
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	4,20	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,00	1.029,77	
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	643,61	0,00	
M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	386,16	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
						A soma do dia 30/04/2016 é:	1.366,35	1.366,35
						Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/05/2016								
M	7302	Pagamento Orçamentário	DOC	02/05/2016	435369275	0,00	700,00	
						A soma do dia 02/05/2016 é:	0,00	700,00
						Saldo em 02/05/2016 é:	0,00	700,00
Data: 10/05/2016								
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	584,13	0,00	
M	6398	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	052016	0,00	116,82	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 467,31								
M	7452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	1	0,00	4,67	
						A soma do dia 10/05/2016 é:	584,13	121,49
						Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	237,36



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: 20/05/2016							
M	8245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	1	0,00	8,45
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	38,58	0,00
M	7811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2016	052016	0,00	7,71
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é: 30,87							
M	8244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	1	0,00	0,30
						A soma do dia 20/05/2016 é:	38,58
						Saldo em 20/05/2016 é:	215,24
Data: 23/05/2016							
M	8297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	1	0,00	16,90
M	8295	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	1597	0,00	125,00
M	8296	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441776552	0,00	30,00
						A soma do dia 23/05/2016 é:	171,90
						Saldo em 23/05/2016 é:	387,14
Data: 24/05/2016							
M	8452	Pagamento Orçamentário	DOC	24/05/2016	441839317	0,00	229,29
M	8453	Pagamento Orçamentário	DOC	24/05/2016	441839966	0,00	82,99
M	8454	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	441842717	0,00	80,99
						A soma do dia 24/05/2016 é:	393,27
						Saldo em 24/05/2016 é:	780,41
Data: 30/05/2016							
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	204,47	0,00
M	7813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2016	052016	0,00	40,89
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 052016 é: 163,58							
						A soma do dia 30/05/2016 é:	40,89
						Saldo em 30/05/2016 é:	616,83
Data: 31/05/2016							
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	233,65
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	146,03	0,00
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	87,62	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	0,00	15,44
M	9087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	9,65	0,00
M	9088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	5,79	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	0,00	81,79
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	51,12	0,00
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	30,67	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
M	8538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	1	0,00	1,63
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	2,56	0,00
M	8537	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	443750481	0,00	97,43
M	8833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	713,33	0,00
						A soma do dia 31/05/2016 é:	429,94
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00



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
Data: 30/06/2016							
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,00	21,84
M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	54,59	0,00
M	9656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	10,91
M	9722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,72	0,00
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	13,65	0,00
M	10275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	8,19	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: 44,40							
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	1	0,00	0,43
M	10144	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplica	0,00	43,97
						A soma do dia 30/06/2016 é:	77,15
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00
Data: 11/07/2016							
M	12036	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	455340999	0,00	40,00
M	12037	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	455342134	0,00	62,50
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 11/07/2016 é:	102,50
Data: 29/07/2016							
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	78,52	0,00
M	11334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	15,70
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	0,45	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: 63,27							
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	1	0,00	0,62
M	12636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	2	0,00	8,45
M	12770	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	48,30	0,00
						A soma do dia 29/07/2016 é:	127,27
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00
Data: 31/07/2016							
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	0,00	31,41
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	19,63	0,00
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	11,78	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
						A soma do dia 31/07/2016 é:	31,41
						Saldo em 31/07/2016 é:	0,00
Data: 23/08/2016							
M	13831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	115,53	0,00
M	13832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/08/2016	082016	0,00	23,10
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 082016 é: 92,43							
M	14809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2016	1	0,00	0,92
M	14810	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467593426	0,00	125,00
						A soma do dia 23/08/2016 é:	115,53
						Saldo em 23/08/2016 é:	0,00
Data: 31/08/2016							
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	0,00	46,21
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	28,88	0,00
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	17,33	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 documento de data: 23/08/2016 e número: 082016 é: 0,00									
M	13999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	0,63	0,00		
M	14990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	32,88	0,00		
M	15027	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	0,02		
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: aplicação/resgate é: 32,86									
						A soma do dia 31/08/2016 é:	79,72	46,23	
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 09/09/2016									
M	15183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	518,51	0,00		
M	15184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/09/2016	092016	0,00	103,70		
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 092016 é: 414,81									
						A soma do dia 09/09/2016 é:	518,51	103,70	
						Saldo em 09/09/2016 é:	414,81	0,00	
Data: 12/09/2016									
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	1	0,00	4,14		
A soma do dia 12/09/2016 é:								0,00	4,14
						Saldo em 12/09/2016 é:	410,67	0,00	
Data: 20/09/2016									
M	15745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	1.586,02	0,00		
M	15746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2016	092016	0,00	317,20		
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é: 1.268,82									
M	16463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	1	0,00	12,68		
						A soma do dia 20/09/2016 é:	1.586,02	329,88	
						Saldo em 20/09/2016 é:	1.666,81	0,00	
Data: 28/09/2016									
M	16643	Pagamento Orçamentário	DOC	28/09/2016	477236324	0,00	563,07		
M	16644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	477236685	0,00	29,63		
M	16635	Pagamento Orçamentário	DOC	28/09/2016	477238293	0,00	506,18		
M	16636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	477238610	0,00	26,64		
M	16639	Pagamento Orçamentário	TED	28/09/2016	477240359	0,00	337,45		
M	16640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	477240776	0,00	17,76		
						A soma do dia 28/09/2016 é:	0,00	1.480,73	
						Saldo em 28/09/2016 é:	186,08	0,00	
Data: 30/09/2016									
E	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	0,00	207,41		
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	129,63	0,00		
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	77,78	0,00		
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 092016 é: 0,00									
E	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	0,00	634,41		
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	396,51	0,00		
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	237,90	0,00		
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é: 0,00									
E	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,00	2.016,00		
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	5.039,99	0,00		
M	16071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	1.007,99		



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	5,25	0,00
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	1.260,00	0,00
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	756,00	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 092016 é: 4.037,25							
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	40,31
M	16947	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	4.183,02
						A soma do dia 30/09/2016 é:	7.903,06
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00
Data: 05/10/2016							
M	17981	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/10/2016	478956482	0,00	3.785,17
						A soma do dia 05/10/2016 é:	0,00
						Saldo em 05/10/2016 é:	0,00
Data: 07/10/2016							
M	18027	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/10/2016	480188336	0,00	55,92
						A soma do dia 07/10/2016 é:	0,00
						Saldo em 07/10/2016 é:	0,00
Data: 10/10/2016							
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	250.424,47	0,00
M	17643	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2016	102016	0,00	50.084,89
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 102016 é: 200.339,58							
						A soma do dia 10/10/2016 é:	250.424,47
						Saldo em 10/10/2016 é:	196.498,49
Data: 13/10/2016							
M	18045	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/10/2016	4811049081	0,00	74,37
M	18044	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/10/2016	481633143	0,00	74,37
M	18043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	1	0,00	2.003,39
						A soma do dia 13/10/2016 é:	0,00
						Saldo em 13/10/2016 é:	194.346,36
Data: 14/10/2016							
M	17644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2016	1	0,00	14.800,00
M	17646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2016	1	0,00	11.100,00
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 é: (25.900,00)							
M	18778	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2016	482168784	0,00	21.897,12
M	18779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2016	482169074	0,00	1.152,48
M	18782	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2016	482176099	0,00	12.307,82
M	18783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2016	482176661	0,00	647,78
M	18794	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2016	482205846	0,00	45.134,88
M	18795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2016	482206075	0,00	2.375,52
M	18790	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2016	482206929	0,00	2.804,40
M	18791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2016	482207080	0,00	147,60
M	18786	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2016	482207584	0,00	5.630,71
M	18787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2016	482207754	0,00	296,35
M	18777	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2016	482222738	0,00	29.304,00
						A soma do dia 14/10/2016 é:	0,00
						Saldo em 14/10/2016 é:	46.747,70
Data: 17/10/2016							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2016	1	0,00	2.000,00
M	17648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2016	1	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 1 é: (7.000,00)							
M	18808	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482541126	0,00	922,36
M	18809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2016	482541655	0,00	48,54
						A soma do dia 17/10/2016 é:	0,00
						Saldo em 17/10/2016 é:	7.970,90
						38.776,80	0,00
Data: 18/10/2016							
M	17621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2016	1	0,00	10.000,00
						A soma do dia 18/10/2016 é:	0,00
						Saldo em 18/10/2016 é:	10.000,00
						28.776,80	0,00
Data: 20/10/2016							
M	18913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	1	0,00	20,84
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	2.605,96	0,00
M	17651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2016	102016	0,00	521,19
						A soma do dia 20/10/2016 é:	2.605,96
						Saldo em 20/10/2016 é:	542,03
						30.840,73	0,00
Data: 27/10/2016							
M	19070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	1	0,00	8,60
M	19069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2016	1	0,00	35,04
M	19067	Pagamento Orçamentário	DOC	27/10/2016	485388208	0,00	400,00
M	19068	Pagamento Orçamentário	DOC	27/10/2016	485388208	0,00	400,00
						A soma do dia 27/10/2016 é:	0,00
						Saldo em 27/10/2016 é:	1.243,64
						29.597,09	0,00
Data: 28/10/2016							
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	4.380,84	0,00
M	18253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/10/2016	102016	0,00	876,16
						A soma do dia 28/10/2016 é:	4.380,84
						Saldo em 28/10/2016 é:	876,16
						33.101,77	0,00
Data: 31/10/2016							
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	0,00	100.169,79
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	62.606,12	0,00
M	20111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	37.563,67	0,00
						A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00
M	19113	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2016	482376169	0,00	1.125,00
M	19114	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2016	482376169	0,00	750,00
M	19115	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2016	482376169	0,00	100,00
M	19116	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2016	482376169	0,00	139,60
M	19117	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2016	482376169	0,00	375,00
M	19118	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2016	482376169	0,00	110,00
M	19132	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2016	482376169	0,00	750,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 482376169 é: (3.349,60)								
E	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	0,00	1.042,38	
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	651,49	0,00	
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	390,89	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	0,00	1.752,34	
M	20114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	1.095,21	0,00	
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	657,13	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
M	18415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	248,70	0,00	
M	20003	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplica	0,00	684,87	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	103.213,21	106.998,98
						Saldo em 31/10/2016 é:	29.316,00	0,00
Data: 03/11/2016								
M	20229	Pagamento Orçamentário	DOC	03/11/2016	486903349	0,00	449,52	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	449,52
						Saldo em 03/11/2016 é:	28.866,48	0,00
Data: 10/11/2016								
M	20350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	1	0,00	91,13	
M	18760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	11.392,26	0,00	
M	18761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	112016	0,00	2.278,45	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é: 9.113,81								
M	20346	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	489813132	0,00	21.897,12	
M	20347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	489813639	0,00	1.152,48	
M	20351	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	489815835	0,00	11.875,84	
M	21409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	489816201	0,00	625,04	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	11.392,26	37.920,06
						Saldo em 10/11/2016 é:	2.338,68	0,00
Data: 11/11/2016								
M	20375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	1	0,00	8,60	
M	20374	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	490005758	0,00	1.061,76	
						A soma do dia 11/11/2016 é:	0,00	1.070,36
						Saldo em 11/11/2016 é:	1.268,32	0,00
Data: 16/11/2016								
M	20521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491119167	0,00	950,76	
M	20522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491190905	0,00	399,15	
M	20520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491192491	0,00	1.285,20	
M	20519	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491208204	0,00	400,00	
M	20524	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491211479	0,00	625,00	
M	20525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491212278	0,00	1,28	
M	20523	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491217356	0,00	349,31	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00	4.010,70
						Saldo em 16/11/2016 é:	0,00	2.742,38
Data: 18/11/2016								
M	21231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	23,80	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	2.975,27	0,00
M	21412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	112016	0,00	595,05

A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 112016 é: 2.380,22

A soma do dia 18/11/2016 é: 2.975,27 618,85

Saldo em 18/11/2016 é: 0,00 385,96

Data: 23/11/2016

M	21315	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	493103762	0,00	1.330,00
M	21316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	493104087	0,00	70,00
M	21311	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	493115289	0,00	2.375,00
M	21312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	493115564	0,00	125,00
M	21319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	23/11/2016	493664618	0,00	396,16

A soma do dia 23/11/2016 é: 0,00 4.296,16

Saldo em 23/11/2016 é: 0,00 4.682,12

Data: 30/11/2016

E	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	0,00	4.556,91
M	21826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	2.848,07	0,00
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	1.708,84	0,00

A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é: 0,00

E	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	0,00	1.190,11
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	743,82	0,00
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	446,29	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 112016 é: 0,00

M	21396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	1	0,00	0,14
E	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,00	7,01
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	17,52	0,00
M	20875	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	3,50
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	25,45	0,00
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	4,38	0,00
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	2,63	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: 39,47

M	21519	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	4.642,79	0,00
---	-------	-------------------------------------	---------------------------	------------	------------------	----------	------

A soma do dia 30/11/2016 é: 10.439,79 5.757,67

Saldo em 30/11/2016 é: 0,00 0,00

Data: 09/12/2016

M	22063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	1	0,00	305,54
M	22425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	38.192,94	0,00
M	22426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2016	122016	0,00	7.638,58

A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 122016 é: 30.554,36

M	22064	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	09/12/2016	498101439	0,00	30.000,00
---	-------	---	-------------------	------------	-----------	------	-----------

A soma do dia 09/12/2016 é: 38.192,94 37.944,12

Saldo em 09/12/2016 é: 248,82 0,00

Data: 20/12/2016

M	22878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	11,84
M	22607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	1.480,66	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22608	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	122016	0,00	296,13
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 1.184,53							
M	22880	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	20/12/2016	501413483	0,00	879,67
M	22879	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	20/12/2016	501416189	0,00	125,94
M	22882	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501420564	0,00	200,00
M	22881	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501424783	0,00	400,00
A soma do dia 20/12/2016 é:						1.480,66	1.913,58
Saldo em 20/12/2016 é:						0,00	184,10
Data: 23/12/2016							
M	23197	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2016	503042567	0,00	59,00
A soma do dia 23/12/2016 é:						0,00	59,00
Saldo em 23/12/2016 é:						0,00	243,10
Data: 29/12/2016							
M	23353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	1	0,00	2.381,92
M	23444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	1	0,00	52,58
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: (2.434,50)							
M	23379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	6.573,60	0,00
M	23380	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.314,72
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: 5.258,88							
M	23443	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504734700	0,00	1.106,28
M	23446	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2016	504881869	0,00	601,00
M	23445	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2016	504883633	0,00	400,00
M	23448	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2016	505090086	0,00	348,70
M	23449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505091811	0,00	18,35
M	23452	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2016	505095382	0,00	326,52
M	23447	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2016	505098847	0,00	59,00
A soma do dia 29/12/2016 é:						6.573,60	6.609,07
Saldo em 29/12/2016 é:						0,00	278,57
Data: 30/12/2016							
M	23759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	2,09	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						2,09	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	276,48
Data: 31/12/2016							
M	23830	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	276,48	0,00
A soma do dia 31/12/2016 é:						276,48	0,00
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.13.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 51675						Saldo anterior:	0,00
Data: 29/01/2016							
M	2315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	641,97	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						641,97	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						641,97	0,00
Data: 29/02/2016							
M	4327	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	399,82	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						399,82	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						1.041,79	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	122,55



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/03/2016 é:	122,55
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00
						919,24	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	117,34
						A soma do dia 29/04/2016 é:	117,34
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00
						801,90	0,00
Data: 31/05/2016							
M	8832	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	713,33
						A soma do dia 31/05/2016 é:	713,33
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00
						88,57	0,00
Data: 30/06/2016							
M	10145	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplica	43,97	0,00
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00
						43,97	0,00
						132,54	0,00
Data: 29/07/2016							
M	12769	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	48,30
						A soma do dia 29/07/2016 é:	48,30
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00
						84,24	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14989	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	32,88
M	15028	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	0,02	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: aplicação/resgate é: (32,86)						A soma do dia 31/08/2016 é:	32,88
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00
						51,38	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16948	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	4.183,02	0,00
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00
						4.183,02	0,00
						4.234,40	0,00
Data: 31/10/2016							
M	20004	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplica	684,87	0,00
						A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00
						684,87	0,00
						4.919,27	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	4.642,79
						A soma do dia 30/11/2016 é:	4.642,79
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00
						276,48	0,00
Data: 31/12/2016							
M	23829	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	276,48
						A soma do dia 31/12/2016 é:	276,48
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 51675 até 51675
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação