



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: 140287	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 140287		BB - F M SAUDE - PAB - FR 495	Fonte: 00495	Saldo anterior:	89.037,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00 - Contas Correntes - FMS - Fr - 495 - BB - 14028-7					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/01/2016								
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	31.269,00	0,00	
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	5.600,00	0,00	
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	5.600,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 012016 é: 42.469,00								
						A soma do dia 05/01/2016 é:	42.469,00	0,00
						Saldo em 05/01/2016 é:	42.469,00	0,00
Data: 14/01/2016								
M	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	31.269,00	0,00	
						A soma do dia 14/01/2016 é:	31.269,00	0,00
						Saldo em 14/01/2016 é:	73.738,00	0,00
Data: 18/01/2016								
M	1293	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	18/01/2016	406853141	0,00	2.180,65	
						A soma do dia 18/01/2016 é:	0,00	2.180,65
						Saldo em 18/01/2016 é:	71.557,35	0,00
Data: 25/01/2016								
M	1622	Pagamento Orçamentário	TED	25/01/2016	408468596	0,00	2.180,84	
						A soma do dia 25/01/2016 é:	0,00	2.180,84
						Saldo em 25/01/2016 é:	69.376,51	0,00
Data: 29/01/2016								
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1.050,67	0,00	
M	2244	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	70.427,18	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	1.050,67	70.427,18
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/02/2016								
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	022016	31.269,00	0,00	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	31.269,00	0,00
						Saldo em 05/02/2016 é:	31.269,00	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1.301,77	0,00	
M	4360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	32.570,77	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1.301,77	32.570,77
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	032016	5.600,00	0,00	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	5.600,00	0,00
						Saldo em 03/03/2016 é:	5.600,00	0,00
Data: 04/03/2016								
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	5.600,00	0,00	
						A soma do dia 04/03/2016 é:	5.600,00	0,00
						Saldo em 04/03/2016 é:	11.200,00	0,00
Data: 09/03/2016								
M	3990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	31.269,00	0,00	
M	3454	Pagamento Orçamentário	TED	09/03/2016	420463699	0,00	26.883,00	
M	3455	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420464450	0,00	2.218,98	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	31.269,00	29.101,98
						Saldo em 09/03/2016 é:	13.367,02	0,00
Data: 18/03/2016								
M	3681	Pagamento Orçamentário	TED	18/03/2016	423239461	0,00	15.227,51	
M	3684	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2016	423240158	0,00	150,00	



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
M	3685	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2016	423241112	0,00	150,00
M	3682	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2016	423242673	0,00	789,00
M	3683	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2016	42340635	0,00	150,00
A soma do dia 18/03/2016 é:						0,00	16.466,51
Saldo em 18/03/2016 é:						0,00	3.099,49
Data: 21/03/2016							
M	3690	Pagamento Orçamentário	TED	21/03/2016	424051604	0,00	3.141,44
A soma do dia 21/03/2016 é:						0,00	3.141,44
Saldo em 21/03/2016 é:						0,00	6.240,93
Data: 22/03/2016							
M	3711	Pagamento Orçamentário	TED	22/03/2016	424449923	0,00	3.863,60
A soma do dia 22/03/2016 é:						0,00	3.863,60
Saldo em 22/03/2016 é:						0,00	10.104,53
Data: 23/03/2016							
M	3714	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2016	424768913	0,00	150,00
M	3715	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2016	424813461	0,00	1.198,05
M	3716	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2016	424813461	0,00	481,95
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 424813461 é: (1.680,00)							
M	3713	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2016	42482926	0,00	739,08
M	3712	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2016	424831923	0,00	185,00
M	3717	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2016	424833549	0,00	1.086,70
A soma do dia 23/03/2016 é:						0,00	3.840,78
Saldo em 23/03/2016 é:						0,00	13.945,31
Data: 31/03/2016							
M	3989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1.601,30	0,00
M	4971	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	RESGAT	12.335,56	0,00
M	4973	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	RESGATE	8,45	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						13.945,31	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/04/2016							
M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	5.600,00	0,00
A soma do dia 05/04/2016 é:						5.600,00	0,00
Saldo em 05/04/2016 é:						5.600,00	0,00
Data: 07/04/2016							
M	6176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	042016	31.269,00	0,00
A soma do dia 07/04/2016 é:						31.269,00	0,00
Saldo em 07/04/2016 é:						36.869,00	0,00
Data: 22/04/2016							
E	163	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2016	423241112	34,50	0,00
A soma do dia 22/04/2016 é:						34,50	0,00
Saldo em 22/04/2016 é:						36.903,50	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1.551,15	0,00
M	6866	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	38.454,65
A soma do dia 29/04/2016 é:						1.551,15	38.454,65
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/05/2016							
M	8535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	052016	31.269,00	0,00
A soma do dia 05/05/2016 é:						31.269,00	0,00
Saldo em 05/05/2016 é:						31.269,00	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: 16/05/2016							
M	8116	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2016	439584848	0,00	9.326,44
M	8117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	439585485	0,00	288,44
A soma do dia 16/05/2016 é:						0,00	9.614,88
Saldo em 16/05/2016 é:						21.654,12	0,00
Data: 20/05/2016							
M	8220	Pagamento Orçamentário	DOC	20/05/2016	441035964	0,00	1.709,77
A soma do dia 20/05/2016 é:						0,00	1.709,77
Saldo em 20/05/2016 é:						19.944,35	0,00
Data: 24/05/2016							
M	8421	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441844237	0,00	2.183,47
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	2.183,47
Saldo em 24/05/2016 é:						17.760,88	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.926,89	0,00
M	8533	Pagamento Orçamentário	TED	31/05/2016	443499458	0,00	7.697,76
M	8534	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	443501577	0,00	50,00
M	8874	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	11.940,01
A soma do dia 31/05/2016 é:						1.926,89	19.687,77
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 02/06/2016							
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	5.600,00	0,00
A soma do dia 02/06/2016 é:						5.600,00	0,00
Saldo em 02/06/2016 é:						5.600,00	0,00
Data: 08/06/2016							
M	9717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	31.269,00	0,00
A soma do dia 08/06/2016 é:						31.269,00	0,00
Saldo em 08/06/2016 é:						36.869,00	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	2.275,58	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						2.275,58	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						39.144,58	0,00
Data: 06/07/2016							
M	10852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	5.600,00	0,00
M	11854	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453568483	0,00	43.400,00
M	11873	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453587009	0,00	7.438,20
M	11855	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453629402	0,00	4.275,00
M	11888	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453634887	0,00	2.182,42
M	11864	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453704364	0,00	1.500,00
M	11874	Pagamento Orçamentário	DOC	06/07/2016	453706342	0,00	383,57
M	11875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	453706744	0,00	20,18
M	11878	Pagamento Orçamentário	DOC	06/07/2016	453709602	0,00	922,36
M	11879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	453710086	0,00	48,54
M	11882	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453712564	0,00	9.043,82
M	11883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	453712564	0,00	279,70
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 453712564 é:						(9.323,52)	
M	11860	Pagamento Orçamentário	DOC	06/07/2016	453714755	0,00	337,45
M	11861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	453715156	0,00	17,76



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	11856	Pagamento Orçamentário	DOC	06/07/2016	453716684	0,00	348,70
M	11857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	453717435	0,00	18,35
M	11865	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453720624	0,00	5.917,34
M	11866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	453721034	0,00	183,01
M	11846	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453724951	0,00	4.627,89
M	11847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	453725853	0,00	143,13
M	11869	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453728540	0,00	9.043,82
M	11870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	453729045	0,00	279,70
M	11850	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453730259	0,00	9.481,75
M	11851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	453730686	0,00	293,25
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453818290	0,00	60,73
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453818429	0,00	102,12
A soma do dia 06/07/2016 é:						5.600,00	100.348,79
Saldo em 06/07/2016 é:						0,00	55.604,21
Data: 07/07/2016							
M	11911	Pagamento Orçamentário	TED	07/07/2016	454582293	0,00	18.850,96
A soma do dia 07/07/2016 é:						0,00	18.850,96
Saldo em 07/07/2016 é:						0,00	74.455,17
Data: 08/07/2016							
M	10853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	31.269,00	0,00
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	455160180	0,00	5.054,40
A soma do dia 08/07/2016 é:						31.269,00	5.054,40
Saldo em 08/07/2016 é:						0,00	48.240,57
Data: 11/07/2016							
M	12114	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	455484895	0,00	100,02
M	12115	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	455487648	0,00	100,03
M	12113	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2016	455488483	0,00	7.445,20
A soma do dia 11/07/2016 é:						0,00	7.645,25
Saldo em 11/07/2016 é:						0,00	55.885,82
Data: 14/07/2016							
M	12271	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456328983	0,00	981,00
M	12272	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456706811	0,00	6.968,66
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456708209	0,00	106,45
M	12275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456708957	0,00	60,73
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456709509	0,00	60,73
M	12277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456710193	0,00	101,92
M	12278	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456741276	0,00	50,01
M	12279	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456817952	0,00	1.307,10
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456823872	0,00	850,00
M	12280	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456826720	0,00	32,95
A soma do dia 14/07/2016 é:						0,00	10.519,55
Saldo em 14/07/2016 é:						0,00	66.405,37
Data: 18/07/2016							
M	12419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2016	457403151	0,00	18,35
M	12418	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2016	457403604	0,00	348,70



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 18/07/2016 é:	0,00	367,05
						Saldo em 18/07/2016 é:	0,00	66.772,42
Data: 19/07/2016								
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	456823872	0,00	850,00	
M	12449	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2016	457694315	0,00	2.138,50	
M	12502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2016	457776164	0,00	355,64	
M	12450	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2016	457788983	0,00	5.935,01	
M	12451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2016	457789352	0,00	183,55	
M	12501	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2016	457802640	0,00	11.499,07	
						A soma do dia 19/07/2016 é:	0,00	20.961,77
						Saldo em 19/07/2016 é:	0,00	87.734,19
Data: 21/07/2016								
M	12548	Pagamento Orçamentário	TED	21/07/2016	458727577	0,00	6.624,61	
M	12547	Pagamento Orçamentário	TED	21/07/2016	458728502	0,00	19.574,77	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	0,00	26.199,38
						Saldo em 21/07/2016 é:	0,00	113.933,57
Data: 27/07/2016								
M	12591	Pagamento Orçamentário	DOC	27/07/2016	460121635	0,00	739,08	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	0,00	739,08
						Saldo em 27/07/2016 é:	0,00	114.672,65
Data: 28/07/2016								
M	12603	Pagamento Orçamentário	TED	28/07/2016	460225658	0,00	7.438,20	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	7.438,20
						Saldo em 28/07/2016 é:	0,00	122.110,85
Data: 29/07/2016								
M	12740	Pagamento Orçamentário	DOC	13/07/2016	456328983	0,00	240,00	
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	5.600,00	0,00	
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.338,46	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é:						6.938,46		
M	12802	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	115.412,39	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	122.350,85	240,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/08/2016								
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	5.600,00	0,00	
						A soma do dia 02/08/2016 é:	5.600,00	0,00
						Saldo em 02/08/2016 é:	5.600,00	0,00
Data: 08/08/2016								
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	31.269,00	0,00	
						A soma do dia 08/08/2016 é:	31.269,00	0,00
						Saldo em 08/08/2016 é:	36.869,00	0,00
Data: 12/08/2016								
M	14337	Pagamento Orçamentário	DOC	12/08/2016	464697113	0,00	1.014,00	
						A soma do dia 12/08/2016 é:	0,00	1.014,00
						Saldo em 12/08/2016 é:	35.855,00	0,00
Data: 16/08/2016								
M	14488	Pagamento Orçamentário	DOC	16/08/2016	465815420	0,00	1.461,74	
						A soma do dia 16/08/2016 é:	0,00	1.461,74
						Saldo em 16/08/2016 é:	34.393,26	0,00
Data: 19/08/2016								
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466540860	0,00	69,40	
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466541692	0,00	212,21	



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	14744	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	19/08/2016	466542327	0,00	279,98
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	19/08/2016	466935075	0,00	561,60
A soma do dia 19/08/2016 é:						0,00	1.123,19
Saldo em 19/08/2016 é:						33.270,07	0,00
Data: 23/08/2016							
M	14788	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467594151	0,00	2.182,40
M	14783	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467659893	0,00	26.112,59
M	14784	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467669146	0,00	10.373,41
M	14785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	467669337	0,00	315,86
A soma do dia 23/08/2016 é:						0,00	38.984,26
Saldo em 23/08/2016 é:						0,00	5.714,19
Data: 25/08/2016							
M	14853	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2016	468300796	0,00	8.494,83
A soma do dia 25/08/2016 é:						0,00	8.494,83
Saldo em 25/08/2016 é:						0,00	14.209,02
Data: 30/08/2016							
M	14955	Pagamento Orçamentário	DOC	30/08/2016	469361513	0,00	684,00
M	14956	Pagamento Orçamentário	DOC	30/08/2016	469361513	0,00	50,01
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 469361513 é: (734,01)							
A soma do dia 30/08/2016 é:						0,00	734,01
Saldo em 30/08/2016 é:						0,00	14.943,03
Data: 31/08/2016							
E	584	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453704364	83,62	0,00
M	14029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1.154,65	0,00
M	15039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	13.704,76	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						14.943,03	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/09/2016							
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	5.600,00	0,00
A soma do dia 01/09/2016 é:						5.600,00	0,00
Saldo em 01/09/2016 é:						5.600,00	0,00
Data: 08/09/2016							
M	15727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	31.269,00	0,00
A soma do dia 08/09/2016 é:						31.269,00	0,00
Saldo em 08/09/2016 é:						36.869,00	0,00
Data: 16/09/2016							
M	16439	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474346951	0,00	2.181,60
M	16452	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474371729	0,00	9.481,75
M	16453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2016	474372110	0,00	293,25
M	16445	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474431264	0,00	4.275,00
M	16440	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474432032	0,00	43.400,00
M	16446	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	16/09/2016	474434034	0,00	307,09
M	16447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	16/09/2016	474434634	0,00	21,87
M	16435	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474437955	0,00	7.754,37
M	16436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2016	474438263	0,00	239,82
M	16448	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474440216	0,00	9.220,46
M	16449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2016	474440479	0,00	285,16



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
M	16441	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474441988	0,00	4.345,28
M	16442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2016	474442207	0,00	134,38
A soma do dia 16/09/2016 é:						0,00	81.940,03
Saldo em 16/09/2016 é:						0,00	45.071,03
Data: 20/09/2016							
M	16471	Pagamento Orçamentário	DOC	20/09/2016	475542105	0,00	0,10
A soma do dia 20/09/2016 é:						0,00	0,10
Saldo em 20/09/2016 é:						0,00	45.071,13
Data: 21/09/2016							
M	16507	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/09/2016	475461156	0,00	469,21
M	16505	Pagamento Orçamentário	TED	21/09/2016	475483456	0,00	7.438,20
M	16506	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/09/2016	475484368	0,00	71,13
A soma do dia 21/09/2016 é:						0,00	7.978,54
Saldo em 21/09/2016 é:						0,00	53.049,67
Data: 22/09/2016							
M	16528	Pagamento Orçamentário	TED	22/09/2016	475810194	0,00	20.459,58
A soma do dia 22/09/2016 é:						0,00	20.459,58
Saldo em 22/09/2016 é:						0,00	73.509,25
Data: 26/09/2016							
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	5.600,00	0,00
A soma do dia 26/09/2016 é:						5.600,00	0,00
Saldo em 26/09/2016 é:						0,00	67.909,25
Data: 28/09/2016							
M	16618	Pagamento Orçamentário	DOC	28/09/2016	477246990	0,00	337,45
M	16619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	477247296	0,00	17,76
M	16614	Pagamento Orçamentário	DOC	28/09/2016	477250180	0,00	348,70
M	16615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	477250180	0,00	18,35
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 477250180 é: (367,05)							
M	16610	Pagamento Orçamentário	DOC	28/09/2016	477252529	0,00	383,00
M	16611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	477252925	0,00	20,15
A soma do dia 28/09/2016 é:						0,00	1.125,41
Saldo em 28/09/2016 é:						0,00	69.034,66
Data: 30/09/2016							
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	657,27	0,00
M	16676	Pagamento Orçamentário	TED	30/09/2016	478073860	0,00	8.009,67
M	16677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	478074434	0,00	421,56
M	16672	Pagamento Orçamentário	TED	30/09/2016	478217577	0,00	2.389,92
M	16674	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2016	478220971	0,00	201,24
M	16675	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2016	478220971	0,00	9,00
M	16730	Pagamento Orçamentário	TED	30/09/2016	478220971	0,00	5.300,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 478220971 é: (5.510,24)							
M	16673	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2016	478223060	0,00	370,50
M	16671	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2016	478225077	0,00	821,04
M	16980	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	85.900,32	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						86.557,59	17.522,93
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00
Data: 06/10/2016							
M	18019	Pagamento Orçamentário	DOC	06/10/2016	479565878	0,00	288,00



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	18020	Pagamento Orçamentário	TED	06/10/2016	479643925	0,00	3.276,10	
M	18021	Pagamento Orçamentário	TED	06/10/2016	479643925	0,00	2.982,17	
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 479643925 é: (6.258,27)								
						A soma do dia 06/10/2016 é:	0,00	6.546,27
						Saldo em 06/10/2016 é:	0,00	6.546,27
Data: 07/10/2016								
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	102016	31.269,00	0,00	
						A soma do dia 07/10/2016 é:	31.269,00	0,00
						Saldo em 07/10/2016 é:	24.722,73	0,00
Data: 17/10/2016								
M	18826	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482305151	0,00	50,00	
						A soma do dia 17/10/2016 é:	0,00	50,00
						Saldo em 17/10/2016 é:	24.672,73	0,00
Data: 21/10/2016								
M	18943	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletó Bancário	21/10/2016	483997516	0,00	850,00	
M	18939	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484228745	0,00	8.213,63	
M	18940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2016	484229082	0,00	254,02	
M	18938	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484242809	0,00	19.007,89	
						A soma do dia 21/10/2016 é:	0,00	28.325,54
						Saldo em 21/10/2016 é:	0,00	3.652,81
Data: 24/10/2016								
M	18964	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2016	484528750	0,00	8.730,00	
M	18965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/10/2016	484529057	0,00	270,00	
						A soma do dia 24/10/2016 é:	0,00	9.000,00
						Saldo em 24/10/2016 é:	0,00	12.652,81
Data: 26/10/2016								
M	19037	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletó Bancário	26/10/2016	485082615	0,00	71,16	
						A soma do dia 26/10/2016 é:	0,00	71,16
						Saldo em 26/10/2016 é:	0,00	12.723,97
Data: 27/10/2016								
M	19055	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletó Bancário	27/10/2016	485694500	0,00	387,55	
						A soma do dia 27/10/2016 é:	0,00	387,55
						Saldo em 27/10/2016 é:	0,00	13.111,52
Data: 31/10/2016								
M	18436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	203,34	0,00	
M	19079	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletó Bancário	31/10/2016	486599034	0,00	561,60	
M	20008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	resgate	13.469,78	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	13.673,12	561,60
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/11/2016								
M	18666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	9.500,00	0,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	9.500,00	0,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	9.500,00	0,00
Data: 04/11/2016								
M	18667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	31.269,00	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	31.269,00	0,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	40.769,00	0,00
Data: 07/11/2016								
M	20296	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	487940420	0,00	9.481,75	
M	20297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2016	487940745	0,00	293,25	



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	20288	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	487942441	0,00	5.935,01
M	20289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2016	487942847	0,00	183,55
M	20292	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	487944887	0,00	7.436,42
M	20293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2016	487945219	0,00	229,99
A soma do dia 07/11/2016 é:						0,00	23.559,97
Saldo em 07/11/2016 é:						17.209,03	0,00
Data: 09/11/2016							
M	20324	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	488817315	0,00	4.935,00
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	4.935,00
Saldo em 09/11/2016 é:						12.274,03	0,00
Data: 14/11/2016							
M	20403	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490669293	0,00	1.051,44
M	20402	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490670056	0,00	470,00
M	20401	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490671429	0,00	2.220,00
M	20398	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490673251	0,00	850,00
M	20400	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490674087	0,00	526,50
M	20404	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490675187	0,00	2.181,75
M	20399	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490675578	0,00	4.275,00
A soma do dia 14/11/2016 é:						0,00	11.574,69
Saldo em 14/11/2016 é:						699,34	0,00
Data: 21/11/2016							
M	21270	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	492228383	0,00	2.182,67
A soma do dia 21/11/2016 é:						0,00	2.182,67
Saldo em 21/11/2016 é:						0,00	1.483,33
Data: 25/11/2016							
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	5.600,00	0,00
A soma do dia 25/11/2016 é:						5.600,00	0,00
Saldo em 25/11/2016 é:						4.116,67	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	87,24	0,00
M	21550	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	4.203,91
A soma do dia 30/11/2016 é:						87,24	4.203,91
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/12/2016							
M	22352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	122016	7.800,00	0,00
A soma do dia 05/12/2016 é:						7.800,00	0,00
Saldo em 05/12/2016 é:						7.800,00	0,00
Data: 07/12/2016							
M	22353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	31.269,00	0,00
A soma do dia 07/12/2016 é:						31.269,00	0,00
Saldo em 07/12/2016 é:						39.069,00	0,00
Data: 12/12/2016							
M	22452	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	498929223	0,00	2.183,47
A soma do dia 12/12/2016 é:						0,00	2.183,47
Saldo em 12/12/2016 é:						36.885,53	0,00
Data: 19/12/2016							
M	22453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	122016	100.000,00	0,00
M	22454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	122016	100.000,00	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 122016 é:						200.000,00	



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 dia 19/12/2016 é:	200.000,00	0,00
						Saldo em 19/12/2016 é:	236.885,53	0,00
Data: 20/12/2016								
M	22912	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501554015	0,00	1.259,49	
M	22913	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501907690	0,00	850,00	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00	2.109,49
						Saldo em 20/12/2016 é:	234.776,04	0,00
Data: 21/12/2016								
M	23086	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2016	502487236	0,00	2.561,33	
M	23087	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2016	502487236	0,00	3.198,35	
M	23088	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2016	502487236	0,00	113,71	
M	23089	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2016	502487236	0,00	1.575,69	
M	23090	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2016	502487236	0,00	2.487,02	
						A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 502487236 é: (9.936,10)		
M	23091	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2016	502489100	0,00	6.668,00	
M	23092	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2016	502490851	0,00	43.400,00	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	0,00	60.004,10
						Saldo em 21/12/2016 é:	174.771,94	0,00
Data: 22/12/2016								
M	23176	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502385530	0,00	4.221,62	
M	23169	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502678344	0,00	7.438,20	
M	23170	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502678344	0,00	7.438,20	
						A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502678344 é: (14.876,40)		
M	23171	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502680214	0,00	19.768,87	
M	23172	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502682492	0,00	8.550,00	
M	23173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	502683339	0,00	450,00	
M	23177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	502685924	0,00	130,57	
M	23180	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502687519	0,00	6.429,59	
M	23181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	502687931	0,00	198,85	
M	23184	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502690616	0,00	9.481,75	
M	23185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	502691029	0,00	293,25	
M	23188	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502883901	0,00	42.000,00	
M	23190	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502951391	0,00	6.971,15	
M	23189	Pagamento Orçamentário	DOC	22/12/2016	502951686	0,00	417,03	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	113.789,08
						Saldo em 22/12/2016 é:	60.982,86	0,00
Data: 27/12/2016								
M	23721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	122016	7.800,00	0,00	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	7.800,00	0,00
						Saldo em 27/12/2016 é:	68.782,86	0,00
Data: 29/12/2016								
M	23409	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504288088	0,00	2.188,35	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	2.188,35
						Saldo em 29/12/2016 é:	66.594,51	0,00
Data: 30/12/2016								
M	23720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	528,37	0,00	



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	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	528,37	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	67.122,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.39.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 140287						Saldo anterior:	89.037,54	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2245	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	70.427,18	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	70.427,18	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	159.464,72	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	32.570,77	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	32.570,77	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	192.035,49	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4970	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	RESGAT	0,00	12.335,56	
M	4972	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	RESGATE	0,00	8,45	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	12.344,01
						Saldo em 31/03/2016 é:	179.691,48	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6867	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	38.454,65	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	38.454,65	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	218.146,13	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8875	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	11.940,01	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	11.940,01	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	230.086,14	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	115.412,39	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	115.412,39
						Saldo em 29/07/2016 é:	114.673,75	0,00
Data: 31/08/2016								
M	15038	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	13.704,76	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	13.704,76
						Saldo em 31/08/2016 é:	100.968,99	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16979	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	85.900,32	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	85.900,32
						Saldo em 30/09/2016 é:	15.068,67	0,00
Data: 31/10/2016								
M	20007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	resgate	0,00	13.469,78	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	13.469,78
						Saldo em 31/10/2016 é:	1.598,89	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21551	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	4.203,91	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	4.203,91	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	5.802,80	0,00
						Saldo de movimento:	67.122,88	0,00
						Saldo de aplicação:	5.802,80	0,00
						Saldo total:	72.925,68	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 140287 até 140287
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação