



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: 141097	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 141097	BB - FM SAUDE	ACS - FR 495	Fonte: 00495	Saldo anterior: 16.835,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00 - Contas Correntes - FMS - Fr - 495 - BB - 14109-7						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 15/01/2016								
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	709,80	0,00	
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	13.486,20	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 012016 é: 14.196,00								
						A soma do dia 15/01/2016 é:	14.196,00	0,00
						Saldo em 15/01/2016 é:	14.196,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	173,59	0,00	
M	2250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	14.369,59	
A soma do dia 29/01/2016 é:						173,59	14.369,59	
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/02/2016								
M	2383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	14.933,06	
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00	14.933,06	
						Saldo em 01/02/2016 é:	0,00	14.933,06
Data: 05/02/2016								
M	2500	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	05/02/2016	012016	0,00	1.457,39	
A soma do dia 05/02/2016 é:						0,00	1.457,39	
						Saldo em 05/02/2016 é:	0,00	16.390,45
Data: 10/02/2016								
M	2552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	012016	0,00	3.283,77	
A soma do dia 10/02/2016 é:						0,00	3.283,77	
						Saldo em 10/02/2016 é:	0,00	19.674,22
Data: 11/02/2016								
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	709,80	0,00	
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	13.486,20	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 022016 é: 14.196,00								
						A soma do dia 11/02/2016 é:	14.196,00	0,00
						Saldo em 11/02/2016 é:	0,00	5.478,22
Data: 19/02/2016								
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	3.974,87	
M	2835	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	145,80	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 012016 é: (4.120,67)								
						A soma do dia 19/02/2016 é:	0,00	4.120,67
						Saldo em 19/02/2016 é:	0,00	9.598,89
Data: 29/02/2016								
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	147,36	0,00	
M	4281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgaret	9.451,53	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						9.598,89	0,00	
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/03/2016								
M	3103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	14.196,00	0,00	
A soma do dia 09/03/2016 é:						14.196,00	0,00	
						Saldo em 09/03/2016 é:	14.196,00	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	252,64	0,00	
M	4896	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	14.448,64	
A soma do dia 31/03/2016 é:						252,64	14.448,64	
						Saldo em 31/03/2016 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: 01/04/2016								
M	5595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	14.742,04	
M	6081	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	145,80	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 032016 é: (14.887,84)								
						A soma do dia 01/04/2016 é:	0,00	14.887,84
						Saldo em 01/04/2016 é:	0,00	14.887,84
Data: 07/04/2016								
M	5722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/04/2016	032016	0,00	1.479,49	
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	042016	13.486,20	0,00	
A soma do dia 07/04/2016 é:						13.486,20	1.479,49	
						Saldo em 07/04/2016 é:	0,00	2.881,13
Data: 08/04/2016								
M	5081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	032016	0,00	3.751,01	
A soma do dia 08/04/2016 é:						0,00	3.751,01	
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00	6.632,14
Data: 20/04/2016								
M	6082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	032016	0,00	4.388,11	
A soma do dia 20/04/2016 é:						0,00	4.388,11	
						Saldo em 20/04/2016 é:	0,00	11.020,25
Data: 29/04/2016								
M	6171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	197,21	0,00	
M	6873	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	10.823,04	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						11.020,25	0,00	
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/05/2016								
M	7288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	14.742,04	
M	8277	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	145,80	
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 042016 é: (14.887,84)								
						A soma do dia 02/05/2016 é:	0,00	14.887,84
						Saldo em 02/05/2016 é:	0,00	14.887,84
Data: 06/05/2016								
M	7386	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/05/2016	042016	0,00	1.479,49	
A soma do dia 06/05/2016 é:						0,00	1.479,49	
						Saldo em 06/05/2016 é:	0,00	16.367,33
Data: 10/05/2016								
M	6582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	3.751,01	
A soma do dia 10/05/2016 é:						0,00	3.751,01	
						Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	20.118,34
Data: 13/05/2016								
M	6549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	709,80	0,00	
M	6550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	709,80	0,00	
M	6551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	13.486,20	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 052016 é: 14.905,80								
						A soma do dia 13/05/2016 é:	14.905,80	0,00
						Saldo em 13/05/2016 é:	0,00	5.212,54
Data: 20/05/2016								
M	8278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	042016	0,00	4.037,30	
A soma do dia 20/05/2016 é:						0,00	4.037,30	
						Saldo em 20/05/2016 é:	0,00	9.249,84
Data: 31/05/2016								
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	108,85	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
M	8881	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	9.140,99	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						9.249,84	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	130,71	0,00
M	10057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	130,71
A soma do dia 30/06/2016 é:						130,71	130,71
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/07/2016							
M	10729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	062016	9.126,00	0,00
A soma do dia 05/07/2016 é:						9.126,00	0,00
Saldo em 05/07/2016 é:						9.126,00	0,00
Data: 07/07/2016							
M	10730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	8.669,70	0,00
M	10731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	456,30	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 072016 é:						9.126,00	0,00
Saldo em 07/07/2016 é:						18.252,00	0,00
Data: 29/07/2016							
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	239,40	0,00
M	12807	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	18.491,40
A soma do dia 29/07/2016 é:						239,40	18.491,40
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	13252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	14.072,32
M	14719	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	116,64
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 072016 é:						(14.188,96)	0,00
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	14.188,96
Data: 10/08/2016							
M	13156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	072016	0,00	3.718,56
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	456,30	0,00
M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	8.669,70	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é:						9.126,00	3.718,56
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	8.781,52
Data: 19/08/2016							
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	3.907,68
A soma do dia 19/08/2016 é:						0,00	3.907,68
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	12.689,20
Data: 31/08/2016							
M	14184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	197,95	0,00
M	14743	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	resgate	12.491,25	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						12.689,20	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/09/2016							
M	16476	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	182,08
A soma do dia 01/09/2016 é:						0,00	182,08
Saldo em 01/09/2016 é:						0,00	182,08
Data: 05/09/2016							



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	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	709,80	0,00
M	15176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	13.486,20	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 092016 é: 14.196,00							
						A soma do dia 05/09/2016 é:	0,00
						Saldo em 05/09/2016 é:	0,00
Data: 12/09/2016							
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	14.072,31
M	15177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	082016	0,00	3.718,57
						A soma do dia 12/09/2016 é:	17.790,88
						Saldo em 12/09/2016 é:	3.776,96
Data: 20/09/2016							
M	16477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	3.842,25
						A soma do dia 20/09/2016 é:	3.842,25
						Saldo em 20/09/2016 é:	7.619,21
Data: 30/09/2016							
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	130,86	0,00
M	16986	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	7.488,35	0,00
						A soma do dia 30/09/2016 é:	7.619,21
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00
Data: 07/10/2016							
M	16919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	102016	10.140,00	0,00
						A soma do dia 07/10/2016 é:	10.140,00
						Saldo em 07/10/2016 é:	0,00
Data: 31/10/2016							
M	18468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	163,16	0,00
M	19484	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	10.303,16
						A soma do dia 31/10/2016 é:	10.303,16
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00
Data: 01/11/2016							
M	20203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00	14.855,76
M	21214	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00	182,08
						A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 102016 é: (15.037,84)	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	15.037,84
						Saldo em 01/11/2016 é:	0,00
Data: 04/11/2016							
M	18681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	507,00	0,00
M	18682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	9.633,00	0,00
						A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 112016 é: 10.140,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	10.140,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	4.897,84
Data: 11/11/2016							
M	19312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	102016	0,00	3.785,36
						A soma do dia 11/11/2016 é:	3.785,36
						Saldo em 11/11/2016 é:	8.683,20
Data: 18/11/2016							
M	21215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	102016	0,00	4.034,59
						A soma do dia 18/11/2016 é:	4.034,59
						Saldo em 18/11/2016 é:	12.717,79
Data: 28/11/2016							
M	20963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	13.486,20	0,00



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	
M	20964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	709,80	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 112016 é: 14.196,00								
						A soma do dia 28/11/2016 é:	14.196,00	0,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	1.478,21	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	122,12	0,00	
M	21556	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	1.600,33	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	122,12	1.600,33
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/12/2016								
M	22100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00	14.162,87	
M	22106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	112016	0,00	3.573,44	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00	17.736,31
						Saldo em 09/12/2016 é:	0,00	17.736,31
Data: 21/12/2016								
M	23082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	E C 3531	0,00	182,08	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	0,00	182,08
						Saldo em 21/12/2016 é:	0,00	17.918,39
Data: 28/12/2016								
M	23339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	507,00	0,00	
M	23340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	13.486,20	0,00	
M	23341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	9.633,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: 23.626,20								
						A soma do dia 28/12/2016 é:	23.626,20	0,00
						Saldo em 28/12/2016 é:	5.707,81	0,00
Data: 30/12/2016								
M	23733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	98,22	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	98,22	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	5.806,03	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23859	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	5.806,03	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	5.806,03
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.42.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 141097						Saldo anterior:	16.835,85	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	14.369,59	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	14.369,59	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	31.205,44	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgaret	0,00	9.451,53	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	9.451,53
						Saldo em 29/02/2016 é:	21.753,91	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4897	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	14.448,64	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	14.448,64	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	36.202,55	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6872	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	10.823,04	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	10.823,04
						Saldo em 29/04/2016 é:	25.379,51	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8880	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	9.140,99	



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	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	9.140,99
						Saldo em 31/05/2016 é:	16.238,52	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	130,71	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	130,71	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	16.369,23	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12808	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	18.491,40	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	18.491,40	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	34.860,63	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14742	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	resgate	0,00	12.491,25	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	12.491,25
						Saldo em 31/08/2016 é:	22.369,38	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16985	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	7.488,35	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	7.488,35
						Saldo em 30/09/2016 é:	14.881,03	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19485	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	10.303,16	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	10.303,16	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	25.184,19	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21557	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	1.600,33	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	1.600,33	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	26.784,52	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23860	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	5.806,03	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	5.806,03	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	32.590,55	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	32.590,55	0,00
						Saldo total:	32.590,55	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 141097 até 141097
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação