



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: 147303	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 14730-3		BB-PMRP ARRECADADAÇÃO TAXAS	Fonte: 00511	Saldo anterior:	152.513,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.01.00.00.00 - Contas Correntes - Tx Sobre Serviços - Fr 511 - BB - 14730-3					Saldo anterior:	1.693,72	0,00
Data: 29/01/2016							
M	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1.098,25	0,00
M	2258	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	2.791,97
M	2348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	concilair511	4.952,45	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						6.050,70	2.791,97
Saldo em 29/01/2016 é:						4.952,45	0,00
Data: 01/02/2016							
M	2349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	compensar511	0,00	4.952,45
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00	4.952,45
Saldo em 01/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1.063,22	0,00
M	4438	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	APLICA	0,00	1.063,22
M	4250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	conciliar511	9.689,08	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						10.752,30	1.063,22
Saldo em 29/02/2016 é:						9.689,08	0,00
Data: 01/03/2016							
M	4251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	compensar511	0,00	9.689,08
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	9.689,08
Saldo em 01/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 10/03/2016							
M	4082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	002	9.689,08	0,00
A soma do dia 10/03/2016 é:						9.689,08	0,00
Saldo em 10/03/2016 é:						9.689,08	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1.297,30	0,00
M	4904	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	10.986,38
M	4987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	conciliar511	7.229,94	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						8.527,24	10.986,38
Saldo em 31/03/2016 é:						7.229,94	0,00
Data: 01/04/2016							
M	4988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	compensar511	0,00	7.229,94
A soma do dia 01/04/2016 é:						0,00	7.229,94
Saldo em 01/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,45	0,00
M	6880	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	0,45
M	7196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	conciliar511	14.988,83	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						14.989,28	0,45
Saldo em 29/04/2016 é:						14.988,83	0,00
Data: 02/05/2016							
M	6444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	1.045,02	0,00
M	7207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	compensar511	0,00	14.988,83
A soma do dia 02/05/2016 é:						1.045,02	14.988,83
Saldo em 02/05/2016 é:						1.045,02	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,47	0,00
M	7878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.089,97	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
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: 1.090,44							
M	8889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	2.135,46
M	9167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	conciliar511	21.780,35	0,00
						A soma do dia 31/05/2016 é:	22.870,79
						Saldo em 31/05/2016 é:	21.780,35
Data: 02/06/2016							
M	9168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2016	compensar511	0,00	21.780,35
						A soma do dia 02/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 02/06/2016 é:	0,00
Data: 16/06/2016							
M	9478	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2016	448494146	0,00	7.030,00
						A soma do dia 16/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/06/2016 é:	0,00
Data: 17/06/2016							
M	9536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2016	448632749	0,00	329,28
M	9535	Pagamento Orçamentário	TED	17/06/2016	448789074	0,00	6.256,32
						A soma do dia 17/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 17/06/2016 é:	6.585,60
Data: 23/06/2016							
M	9880	Pagamento Orçamentário	DOC	21/06/2016	449982416	0,00	764,92
M	9879	Pagamento Orçamentário	DOC	21/06/2016	449983548	0,00	779,53
M	9881	Pagamento Orçamentário	DOC	21/06/2016	449984548	0,00	80,47
M	9882	Pagamento Orçamentário	DOC	21/06/2016	449984548	0,00	32,05
						A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 449984548 é: (112,52)	
M	9883	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	449986663	0,00	2.104,08
M	9884	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	449987353	0,00	9.763,41
						A soma do dia 23/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 23/06/2016 é:	13.524,46
Data: 30/06/2016							
M	9702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,50	0,00
M	10002	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2016	452546915	0,00	189,52
M	10426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	CONC 511	25.963,34	0,00
M	10078	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	27.329,08	0,00
						A soma do dia 30/06/2016 é:	53.292,92
						Saldo em 30/06/2016 é:	25.963,34
Data: 02/07/2016							
M	10462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2016	CONC 511	0,00	25.963,34
						A soma do dia 02/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 02/07/2016 é:	0,00
Data: 08/07/2016							
M	11995	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	454751488	0,00	20.333,04
M	11996	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	454751488	0,00	10.311,76
						A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454751488 é: (30.644,80)	
M	12000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	454753446	0,00	1.070,16
M	11997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	454754297	0,00	542,72
						A soma do dia 08/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 08/07/2016 é:	32.257,68
Data: 11/07/2016							



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	12018	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2016	455625598	0,00	3.162,20
A soma do dia 11/07/2016 é:						0,00	3.162,20
Saldo em 11/07/2016 é:						0,00	35.419,88
Data: 12/07/2016							
M	12153	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	455730151	0,00	3.573,02
M	12154	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	455730151	0,00	157,20
M	12155	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	455730151	0,00	383,45
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 455730151 é: (4.113,67)							
M	12156	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	455739505	0,00	15.093,39
M	12157	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	455739895	0,00	10.717,39
A soma do dia 12/07/2016 é:						0,00	29.924,45
Saldo em 12/07/2016 é:						0,00	65.344,33
Data: 13/07/2016							
M	12158	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453837630	0,00	74,37
M	10835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	1	21.780,35	0,00
M	12159	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456384440	0,00	2.623,28
M	12160	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456384440	0,00	3.357,81
M	12161	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456384440	0,00	76,87
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456384440 é: (6.057,96)							
M	12166	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2016	456439971	0,00	25.750,40
M	12167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2016	456439971	0,00	1.881,60
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456439971 é: (27.632,00)							
M	12174	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2016	456441042	0,00	6.256,32
M	12175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2016	456441259	0,00	329,28
M	12162	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2016	456441889	0,00	17.328,00
M	12163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2016	456442166	0,00	912,00
M	12170	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2016	456445994	0,00	21.897,12
M	12171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2016	456446186	0,00	1.152,48
A soma do dia 13/07/2016 é:						21.780,35	81.639,53
Saldo em 13/07/2016 é:						0,00	125.203,51
Data: 14/07/2016							
M	12223	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456832144	0,00	168,00
M	12224	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456832703	0,00	750,00
A soma do dia 14/07/2016 é:						0,00	918,00
Saldo em 14/07/2016 é:						0,00	126.121,51
Data: 15/07/2016							
M	10837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	1	2.500,00	0,00
M	10839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	2	6.299,44	0,00
M	10841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	3	0,16	0,00
M	12315	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2016	457107004	0,00	11.257,66
M	12316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457107896	0,00	592,50
M	12327	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2016	457208251	0,00	1.471,52
M	12328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457208688	0,00	77,44
M	12323	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2016	457219053	0,00	337,45
M	12324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457219373	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	12319	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2016	457223465	0,00	563,07
M	12320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457223714	0,00	29,63
A soma do dia 15/07/2016 é:						8.799,60	14.347,03
Saldo em 15/07/2016 é:						0,00	131.668,94
Data: 18/07/2016							
M	10797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	1	75,00	0,00
M	10859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	1	140,00	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 1 é: 215,00							
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/07/2016	457372297	0,00	74,37
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/07/2016	457570137	0,00	143,07
A soma do dia 18/07/2016 é:						215,00	217,44
Saldo em 18/07/2016 é:						0,00	131.671,38
Data: 25/07/2016							
M	10975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	1	18.344,10	0,00
A soma do dia 25/07/2016 é:						18.344,10	0,00
Saldo em 25/07/2016 é:						0,00	113.327,28
Data: 28/07/2016							
M	10977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	1	5.500,00	0,00
M	12593	Pagamento Orçamentário	TED	28/07/2016	459495566	0,00	18.344,10
M	12594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460461672	0,00	1.562,62
M	12595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460461672	0,00	2.036,87
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460461672	0,00	1.770,99
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 460461672 é: (5.370,48)							
A soma do dia 28/07/2016 é:						5.500,00	23.714,58
Saldo em 28/07/2016 é:						0,00	131.541,86
Data: 29/07/2016							
E	577	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	454751488	8.917,52	0,00
M	12678	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2016	456439757	0,00	10.000,00
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.203,78	0,00
M	12816	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	140.338,08	0,00
M	13052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	conc511	0,00	8.917,52
A soma do dia 29/07/2016 é:						150.459,38	18.917,52
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	13253	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2016	1	0,00	8.917,52
M	13055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	conc511	8.917,52	0,00
A soma do dia 01/08/2016 é:						8.917,52	8.917,52
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 16/08/2016							
M	13128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	01	5.000,00	0,00
M	14493	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465612731	0,00	4.428,34
A soma do dia 16/08/2016 é:						5.000,00	4.428,34
Saldo em 16/08/2016 é:						571,66	0,00
Data: 19/08/2016							
M	13701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	3.500,00	0,00
M	14758	Pagamento Orçamentário	TED	19/08/2016	466850326	0,00	3.762,00
M	14759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	466856755	0,00	198,00



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	
						A soma do dia 19/08/2016 é:	3.500,00	3.960,00
						Saldo em 19/08/2016 é:	111,66	0,00
Data: 31/08/2016								
M	15012	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	111,66	
M	15523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	conc511	50.342,35	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	50.342,35	111,66
						Saldo em 31/08/2016 é:	50.342,35	0,00
Data: 01/09/2016								
M	15524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	conc511	0,00	50.342,35	
						A soma do dia 01/09/2016 é:	0,00	50.342,35
						Saldo em 01/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/09/2016								
M	15707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	001	650,00	0,00	
M	16419	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/09/2016	474359013	0,00	88,72	
M	16420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/09/2016	474359013	0,00	800,00	
						A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 474359013 é: (888,72)		
						A soma do dia 16/09/2016 é:	650,00	888,72
						Saldo em 16/09/2016 é:	0,00	238,72
Data: 30/09/2016								
M	16146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,98	0,00	
M	17479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	conc511	66.084,39	0,00	
M	17288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	resgate	243,97	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	66.329,34	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	66.090,62	0,00
Data: 01/10/2016								
M	17480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	conc511	0,00	66.084,39	
						A soma do dia 01/10/2016 é:	0,00	66.084,39
						Saldo em 01/10/2016 é:	6,23	0,00
Data: 14/10/2016								
M	17647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	1	11.100,00	0,00	
M	18765	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2016	482217933	0,00	10.656,00	
						A soma do dia 14/10/2016 é:	11.100,00	10.656,00
						Saldo em 14/10/2016 é:	450,23	0,00
Data: 27/10/2016								
M	18279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	1	3.100,00	0,00	
M	19052	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485475698	0,00	3.447,16	
M	19053	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485476812	0,00	42,88	
						A soma do dia 27/10/2016 é:	3.100,00	3.490,04
						Saldo em 27/10/2016 é:	60,19	0,00
Data: 31/10/2016								
M	18464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	1,48	0,00	
M	20001	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação	0,00	59,30	
M	19998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	conc511	64.999,08	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	65.000,56	59,30
						Saldo em 31/10/2016 é:	65.001,45	0,00
Data: 01/11/2016								
M	19999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	conc511	0,00	64.999,08	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00	64.999,08
						Saldo em 01/11/2016 é:	2,37	0,00
Data: 16/11/2016								
M	19317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1	1.000,00	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
M	20563	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	490736192	0,00	825,18
A soma do dia 16/11/2016 é:						1.000,00	825,18
Saldo em 16/11/2016 é:						177,19	0,00
Data: 24/11/2016							
M	20903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	01	5.000,00	0,00
M	20894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	2	11.500,00	0,00
M	21339	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	493616777	0,00	1.312,66
M	21336	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493647925	0,00	3.222,56
M	21337	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493647925	0,00	1.634,48
M	21338	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493647925	0,00	1.807,19
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 493647925 é: (6.664,23)							
M	21332	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493648163	0,00	154,59
M	21333	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493648163	0,00	3.401,78
M	21334	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493648163	0,00	1.506,84
M	21335	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493648163	0,00	1.721,31
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 493648163 é: (6.784,52)							
A soma do dia 24/11/2016 é:						16.500,00	14.761,41
Saldo em 24/11/2016 é:						1.915,78	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	1,29	0,00
M	21404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/11/2016	493647925	0,00	1.580,13
M	21908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	ajustefonte510	34.295,84	0,00
M	21564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	336,94
M	21910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	conc511	24.545,83	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						58.842,96	1.917,07
Saldo em 30/11/2016 é:						58.841,67	0,00
Data: 01/12/2016							
M	21911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	conc511	0,00	24.545,83
A soma do dia 01/12/2016 é:						0,00	24.545,83
Saldo em 01/12/2016 é:						34.295,84	0,00
Data: 07/12/2016							
M	21428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	1	1.100,00	0,00
M	22035	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2016	497387638	0,00	1.480,00
A soma do dia 07/12/2016 é:						1.100,00	1.480,00
Saldo em 07/12/2016 é:						33.915,84	0,00
Data: 08/12/2016							
M	22389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	1	1.500,00	0,00
M	22056	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/12/2016	497864991	0,00	1.092,27
A soma do dia 08/12/2016 é:						1.500,00	1.092,27
Saldo em 08/12/2016 é:						34.323,57	0,00
Data: 09/12/2016							
M	22082	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2016	1	0,00	29.316,00
M	22083	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2016	1	0,00	4.979,84
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 1 é: (34.295,84)							
A soma do dia 09/12/2016 é:						0,00	34.295,84
Saldo em 09/12/2016 é:						27,73	0,00
Data: 13/12/2016							



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	22385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	1.034,00	0,00	
M	22387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	6.600,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 1 é: 7.634,00								
M	22471	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499075834	0,00	7.000,00	
M	22472	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499402974	0,00	1.034,00	
A soma do dia 13/12/2016 é:						7.634,00	8.034,00	
Saldo em 13/12/2016 é:						0,00	372,27	
Data: 14/12/2016								
M	22361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	1	930,00	0,00	
M	22538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/12/2016	499498632	0,00	549,80	
M	22539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/12/2016	499498632	0,00	378,43	
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 499498632 é: (928,23)								
A soma do dia 14/12/2016 é:						930,00	928,23	
Saldo em 14/12/2016 é:						0,00	370,50	
Data: 30/12/2016								
M	23737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1,26	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						1,26	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	369,24	
Data: 31/12/2016								
M	23866	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	399,24	0,00	
M	23891	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 31/12/2016 e número: aplicação/resgate é: 369,24								
A soma do dia 31/12/2016 é:						399,24	30,00	
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.46.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 147303						Saldo anterior:	150.819,94	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2259	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	2.791,97	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						2.791,97	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						153.611,91	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	4439	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	APLICA	1.063,22	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						1.063,22	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						154.675,13	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	4905	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	10.986,38	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						10.986,38	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						165.661,51	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6881	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	0,45	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,45	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						165.661,96	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	8890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	2.135,46	0,00	
A soma do dia 31/05/2016 é:						2.135,46	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						167.797,42	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10077	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	27.329,08	
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,00	27.329,08	
Saldo em 30/06/2016 é:						140.468,34	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	12815	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	140.338,08	



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	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	140.338,08
						Saldo em 29/07/2016 é:	130,26	0,00
Data: 31/08/2016								
M	13965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	2,05	0,00	
M	15013	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	111,66	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	113,71	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	243,97	0,00
Data: 30/09/2016								
M	17287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	resgate	0,00	243,97	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	243,97
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016								
M	20002	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação	59,30	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	59,30	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	59,30	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	336,94	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	336,94	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	396,24	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23865	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	399,24	
M	23892	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	30,00	0,00	
						A soma do documento de data: 31/12/2016 e número: aplicação/resgate é: (369,24)		
						A soma do dia 31/12/2016 é:	30,00	399,24
						Saldo em 31/12/2016 é:	27,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	27,00	0,00
						Saldo total:	27,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 147303 até 147303
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação