



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: 144800 | Banco: 1-9 | Agência: 652-1 | Conta: 144800 | BB Merenda FNDE - FR 110 | Fonte: 00110 | Saldo anterior: | 1.273,55 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 | - Contas Correntes - Educação - Auxílios-Programas-Convênios | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/01/2016 | | | | | | | | |
| M | 95 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/01/2016 | 012016 | 1.740,00 | 0,00 | |
| M | 96 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/01/2016 | 012016 | 450,00 | 0,00 | |
| M | 97 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/01/2016 | 012016 | 390,00 | 0,00 | |
| M | 98 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/01/2016 | 012016 | 5.780,00 | 0,00 | |
| M | 99 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/01/2016 | 012016 | 7.100,00 | 0,00 | |
| M | 100 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/01/2016 | 012016 | 3.290,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 012016 é: | | | | | | 18.750,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo em 05/01/2016 é: | 18.750,00 | 0,00 |
| Data: 06/01/2016 | | | | | | | | |
| M | 1127 | Pagamento de Restos a Pagar | DOC | 06/01/2016 | 403820377 | 0,00 | 130,10 | |
| M | 1128 | Pagamento de Restos a Pagar | DOC | 06/01/2016 | 403821143 | 0,00 | 446,89 | |
| M | 1129 | Pagamento de Restos a Pagar | DOC | 06/01/2016 | 403822114 | 0,00 | 1.007,53 | |
| M | 1130 | Pagamento de Restos a Pagar | DOC | 06/01/2016 | 403822784 | 0,00 | 389,20 | |
| M | 1131 | Pagamento de Restos a Pagar | DOC | 06/01/2016 | 403823677 | 0,00 | 436,87 | |
| M | 1132 | Pagamento de Restos a Pagar | DOC | 06/01/2016 | 403824058 | 0,00 | 930,80 | |
| M | 1133 | Pagamento de Restos a Pagar | DOC | 06/01/2016 | 403828247 | 0,00 | 448,98 | |
| M | 1134 | Pagamento de Restos a Pagar | DOC | 06/01/2016 | 403847736 | 0,00 | 400,36 | |
| A soma do dia 06/01/2016 é: | | | | | | 0,00 | 4.190,73 | |
| | | | | | | Saldo em 06/01/2016 é: | 14.559,27 | 0,00 |
| Data: 25/01/2016 | | | | | | | | |
| M | 1624 | Pagamento de Restos a Pagar | TED | 25/01/2016 | 408480322 | 0,00 | 3.683,68 | |
| A soma do dia 25/01/2016 é: | | | | | | 0,00 | 3.683,68 | |
| | | | | | | Saldo em 25/01/2016 é: | 10.875,59 | 0,00 |
| Data: 29/01/2016 | | | | | | | | |
| M | 1775 | Pagamento de Restos a Pagar | DOC | 06/01/2016 | 403821726 | 0,00 | 352,24 | |
| M | 1776 | Pagamento de Restos a Pagar | DOC | 06/01/2016 | 403821726 | 0,00 | 458,78 | |
| A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 403821726 é: (811,02) | | | | | | | | |
| M | 584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/01/2016 | 012016 | 95,22 | 0,00 | |
| M | 2256 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/01/2016 | aplica | 0,00 | 10.159,79 | |
| A soma do dia 29/01/2016 é: | | | | | | 95,22 | 10.970,81 | |
| | | | | | | Saldo em 29/01/2016 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/02/2016 | | | | | | | | |
| M | 2486 | Pagamento Orçamentário | TED | 03/02/2016 | 411203891 | 0,00 | 3.262,25 | |
| A soma do dia 03/02/2016 é: | | | | | | 0,00 | 3.262,25 | |
| | | | | | | Saldo em 03/02/2016 é: | 0,00 | 3.262,25 |
| Data: 10/02/2016 | | | | | | | | |
| M | 2523 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/02/2016 | 412390649 | 0,00 | 4.542,71 | |
| M | 2524 | Pagamento Orçamentário | DOC | 10/02/2016 | 412391614 | 0,00 | 445,90 | |
| A soma do dia 10/02/2016 é: | | | | | | 0,00 | 4.988,61 | |
| | | | | | | Saldo em 10/02/2016 é: | 0,00 | 8.250,86 |
| Data: 29/02/2016 | | | | | | | | |
| M | 2059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/02/2016 | 022016 | 36,39 | 0,00 | |
| M | 4283 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/02/2016 | resgate | 8.214,47 | 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 dia 29/02/2016 é: | | | | | | 8.250,86 | 0,00 |
| Saldo em 29/02/2016 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/03/2016 | | | | | | | |
| M | 3801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/03/2016 | 032016 | 426,00 | 0,00 |
| M | 3802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/03/2016 | 032016 | 1.584,00 | 0,00 |
| M | 3803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/03/2016 | 032016 | 610,00 | 0,00 |
| M | 3804 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/03/2016 | 032016 | 6.620,00 | 0,00 |
| M | 3805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/03/2016 | 032016 | 3.550,00 | 0,00 |
| M | 3806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/03/2016 | 032016 | 5.984,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 032016 é: 18.774,00 | | | | | | | |
| A soma do dia 04/03/2016 é: | | | | | | 18.774,00 | 0,00 |
| Saldo em 04/03/2016 é: | | | | | | 18.774,00 | 0,00 |
| Data: 18/03/2016 | | | | | | | |
| M | 3677 | Pagamento Orçamentário | DOC | 18/03/2016 | 423235472 | 0,00 | 1.649,05 |
| M | 3676 | Pagamento Orçamentário | DOC | 18/03/2016 | 423235965 | 0,00 | 1.668,25 |
| A soma do dia 18/03/2016 é: | | | | | | 0,00 | 3.317,30 |
| Saldo em 18/03/2016 é: | | | | | | 15.456,70 | 0,00 |
| Data: 23/03/2016 | | | | | | | |
| M | 3732 | Pagamento Orçamentário | TED | 23/03/2016 | 424536393 | 0,00 | 3.527,59 |
| A soma do dia 23/03/2016 é: | | | | | | 0,00 | 3.527,59 |
| Saldo em 23/03/2016 é: | | | | | | 11.929,11 | 0,00 |
| Data: 31/03/2016 | | | | | | | |
| M | 3983 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/03/2016 | 032016 | 132,52 | 0,00 |
| M | 4902 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/03/2016 | 3 | 0,00 | 12.061,63 |
| A soma do dia 31/03/2016 é: | | | | | | 132,52 | 12.061,63 |
| Saldo em 31/03/2016 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/04/2016 | | | | | | | |
| M | 5663 | Pagamento Orçamentário | DOC | 05/04/2016 | 427860743 | 0,00 | 197,25 |
| M | 5661 | Pagamento Orçamentário | TED | 05/04/2016 | 427894056 | 0,00 | 5.061,05 |
| M | 5662 | Pagamento Orçamentário | DOC | 05/04/2016 | 427894056 | 0,00 | 605,30 |
| A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 427894056 é: (5.666,35) | | | | | | | |
| A soma do dia 05/04/2016 é: | | | | | | 0,00 | 5.863,60 |
| Saldo em 05/04/2016 é: | | | | | | 0,00 | 5.863,60 |
| Data: 06/04/2016 | | | | | | | |
| M | 4296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/04/2016 | 042016 | 5.984,00 | 0,00 |
| M | 4297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/04/2016 | 042016 | 3.550,00 | 0,00 |
| M | 4298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/04/2016 | 042016 | 426,00 | 0,00 |
| M | 4301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/04/2016 | 042016 | 1.584,00 | 0,00 |
| M | 4306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/04/2016 | 042016 | 6.620,00 | 0,00 |
| M | 4311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/04/2016 | 042016 | 610,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 042016 é: 18.774,00 | | | | | | | |
| A soma do dia 06/04/2016 é: | | | | | | 18.774,00 | 0,00 |
| Saldo em 06/04/2016 é: | | | | | | 12.910,40 | 0,00 |
| Data: 14/04/2016 | | | | | | | |
| M | 5994 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/04/2016 | 430777116 | 0,00 | 3.523,26 |
| M | 5995 | Pagamento Orçamentário | DOC | 14/04/2016 | 430777525 | 0,00 | 1.149,78 |
| M | 5996 | Pagamento Orçamentário | DOC | 14/04/2016 | 430778868 | 0,00 | 3,00 |



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 | 5997 | Pagamento Orçamentário | DOC | 14/04/2016 | 430778868 | 0,00 | 873,25 | |
| A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 430778868 é: (876,25) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 14/04/2016 é: | 0,00 | 5.549,29 |
| | | | | | | Saldo em 14/04/2016 é: | 7.361,11 | 0,00 |
| Data: 22/04/2016 | | | | | | | | |
| M | 6160 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/04/2016 | 432162309 | 0,00 | 3.631,02 | |
| | | | | | | A soma do dia 22/04/2016 é: | 0,00 | 3.631,02 |
| | | | | | | Saldo em 22/04/2016 é: | 3.730,09 | 0,00 |
| Data: 29/04/2016 | | | | | | | | |
| M | 6878 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/04/2016 | aplicação/resgat | 0,00 | 3.885,77 | |
| M | 6163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/04/2016 | 042016 | 155,68 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 29/04/2016 é: | 155,68 | 3.885,77 |
| | | | | | | Saldo em 29/04/2016 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/05/2016 | | | | | | | | |
| M | 7311 | Pagamento Orçamentário | DOC | 03/05/2016 | 435771694 | 0,00 | 1.944,16 | |
| | | | | | | A soma do dia 03/05/2016 é: | 0,00 | 1.944,16 |
| | | | | | | Saldo em 03/05/2016 é: | 0,00 | 1.944,16 |
| Data: 06/05/2016 | | | | | | | | |
| M | 7719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/05/2016 | 052016 | 610,00 | 0,00 | |
| M | 7720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/05/2016 | 052016 | 5.984,00 | 0,00 | |
| M | 7721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/05/2016 | 052016 | 6.620,00 | 0,00 | |
| M | 7722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/05/2016 | 052016 | 1.584,00 | 0,00 | |
| M | 7723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/05/2016 | 052016 | 426,00 | 0,00 | |
| M | 7724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/05/2016 | 052016 | 3.550,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 052016 é: 18.774,00 | | |
| | | | | | | A soma do dia 06/05/2016 é: | 18.774,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/05/2016 é: | 16.829,84 | 0,00 |
| Data: 17/05/2016 | | | | | | | | |
| M | 8168 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/05/2016 | 439978662 | 0,00 | 2.469,00 | |
| M | 8169 | Pagamento Orçamentário | DOC | 17/05/2016 | 440001126 | 0,00 | 720,50 | |
| M | 8170 | Pagamento Orçamentário | DOC | 17/05/2016 | 440002302 | 0,00 | 1.356,00 | |
| M | 8171 | Pagamento Orçamentário | TED | 17/05/2016 | 440003886 | 0,00 | 2.027,00 | |
| M | 8172 | Pagamento Orçamentário | DOC | 17/05/2016 | 440005289 | 0,00 | 1.025,60 | |
| M | 8173 | Pagamento Orçamentário | DOC | 17/05/2016 | 440007955 | 0,00 | 155,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/05/2016 é: | 0,00 | 7.753,10 |
| | | | | | | Saldo em 17/05/2016 é: | 9.076,74 | 0,00 |
| Data: 20/05/2016 | | | | | | | | |
| M | 8241 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/05/2016 | 440946268 | 0,00 | 2.077,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/05/2016 é: | 0,00 | 2.077,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/05/2016 é: | 6.999,74 | 0,00 |
| Data: 31/05/2016 | | | | | | | | |
| M | 7725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/05/2016 | 052016 | 211,71 | 0,00 | |
| M | 8531 | Pagamento Orçamentário | TED | 31/05/2016 | 443510629 | 0,00 | 3.335,37 | |
| M | 8532 | Pagamento Orçamentário | TED | 31/05/2016 | 443511359 | 0,00 | 5.841,10 | |
| M | 8888 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/05/2016 | aplicação/resgat | 1.965,02 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/05/2016 é: | 2.176,73 | 9.176,47 |
| | | | | | | Saldo em 31/05/2016 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/06/2016 | | | | | | | | |
| M | 8682 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | 062016 | 5.984,00 | 0,00 | |



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 | 8683 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | 062016 | 3.550,00 | 0,00 |
| M | 8684 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | 062016 | 610,00 | 0,00 |
| M | 8685 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | 062016 | 1.584,00 | 0,00 |
| M | 8686 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | 062016 | 426,00 | 0,00 |
| M | 8687 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | 062016 | 6.620,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 062016 é: 18.774,00

A soma do dia 03/06/2016 é: 18.774,00

Saldo em 03/06/2016 é: 18.774,00

Data: 06/06/2016

| | | | | | | | |
|---|------|------------------------|-----|------------|-----------|------|--------|
| M | 9321 | Pagamento Orçamentário | DOC | 06/06/2016 | 445430564 | 0,00 | 998,60 |
| M | 9323 | Pagamento Orçamentário | DOC | 06/06/2016 | 445445992 | 0,00 | 730,26 |
| M | 9324 | Pagamento Orçamentário | DOC | 06/06/2016 | 445447802 | 0,00 | 895,10 |
| M | 9322 | Pagamento Orçamentário | DOC | 06/06/2016 | 445449042 | 0,00 | 587,20 |

A soma do dia 06/06/2016 é: 0,00

Saldo em 06/06/2016 é: 15.562,84

Data: 07/06/2016

| | | | | | | | |
|---|------|------------------------|-----|------------|-----------|------|--------|
| M | 9325 | Pagamento Orçamentário | DOC | 07/06/2016 | 445528577 | 0,00 | 250,00 |
|---|------|------------------------|-----|------------|-----------|------|--------|

A soma do dia 07/06/2016 é: 0,00

Saldo em 07/06/2016 é: 15.312,84

Data: 16/06/2016

| | | | | | | | |
|---|------|------------------------|-----|------------|-----------|------|--------|
| M | 9476 | Pagamento Orçamentário | DOC | 16/06/2016 | 448686538 | 0,00 | 325,00 |
| M | 9477 | Pagamento Orçamentário | DOC | 16/06/2016 | 448687461 | 0,00 | 488,80 |
| M | 9475 | Pagamento Orçamentário | DOC | 16/06/2016 | 448688692 | 0,00 | 152,50 |

A soma do dia 16/06/2016 é: 0,00

Saldo em 16/06/2016 é: 14.346,54

Data: 30/06/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|---------------------------|------------|-------------------|--------|-----------|
| M | 9799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2016 | 062016 | 242,14 | 0,00 |
| M | 10063 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 30/06/2016 | aplicação/finance | 0,00 | 14.588,68 |

A soma do dia 30/06/2016 é: 242,14

Saldo em 30/06/2016 é: 0,00

Data: 01/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|----------|
| M | 11621 | Pagamento Orçamentário | TED | 01/07/2016 | 452958699 | 0,00 | 5.496,12 |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|----------|

A soma do dia 01/07/2016 é: 0,00

Saldo em 01/07/2016 é: 5.496,12

Data: 07/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|--------|----------|------|
| M | 10776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | 072016 | 5.984,00 | 0,00 |
| M | 10777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | 072016 | 3.550,00 | 0,00 |
| M | 10778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | 072016 | 426,00 | 0,00 |
| M | 10779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | 072016 | 1.584,00 | 0,00 |
| M | 10780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | 072016 | 610,00 | 0,00 |
| M | 10781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | 072016 | 6.620,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 072016 é: 18.774,00

A soma do dia 07/07/2016 é: 18.774,00

Saldo em 07/07/2016 é: 13.277,88

Data: 08/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|----------|
| M | 11983 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455067227 | 0,00 | 424,60 |
| M | 11982 | Pagamento Orçamentário | TED | 08/07/2016 | 455072697 | 0,00 | 9.177,00 |



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 | 11981 | Pagamento Orçamentário | TED | 08/07/2016 | 455076427 | 0,00 | 3.142,45 |
| M | 11980 | Pagamento Orçamentário | TED | 08/07/2016 | 455079030 | 0,00 | 1.741,74 |
| M | 11992 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455152233 | 0,00 | 1.230,90 |
| M | 11993 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455152837 | 0,00 | 497,50 |
| M | 11986 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455153173 | 0,00 | 1.354,92 |
| M | 11991 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455153657 | 0,00 | 1.308,03 |
| M | 11985 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455154066 | 0,00 | 333,00 |
| M | 11987 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455154522 | 0,00 | 147,20 |
| M | 11984 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455154920 | 0,00 | 730,00 |
| M | 11990 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455155494 | 0,00 | 130,80 |
| M | 11988 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455155898 | 0,00 | 1.050,00 |
| M | 11994 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455156732 | 0,00 | 136,50 |
| M | 11989 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/07/2016 | 455157070 | 0,00 | 194,00 |
| A soma do dia 08/07/2016 é: | | | | | | 0,00 | 21.598,64 |
| Saldo em 08/07/2016 é: | | | | | | 0,00 | 8.320,76 |
| Data: 29/07/2016 | | | | | | | |
| M | 10971 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | 072016 | 195,61 | 0,00 |
| M | 12814 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | aplicação/resgat | 8.125,15 | 0,00 |
| A soma do dia 29/07/2016 é: | | | | | | 8.320,76 | 0,00 |
| Saldo em 29/07/2016 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/08/2016 | | | | | | | |
| M | 13224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | 082016 | 1.584,00 | 0,00 |
| M | 13225 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | 082016 | 5.984,00 | 0,00 |
| M | 13226 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | 082016 | 6.620,00 | 0,00 |
| M | 13227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | 082016 | 3.550,00 | 0,00 |
| M | 13228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | 082016 | 610,00 | 0,00 |
| M | 13229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | 082016 | 426,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 082016 é: | | | | | | 18.774,00 | 0,00 |
| A soma do dia 08/08/2016 é: | | | | | | 18.774,00 | 0,00 |
| Saldo em 08/08/2016 é: | | | | | | 18.774,00 | 0,00 |
| Data: 11/08/2016 | | | | | | | |
| M | 14289 | Pagamento Orçamentário | DOC | 11/08/2016 | 464308860 | 0,00 | 429,12 |
| M | 14288 | Pagamento Orçamentário | DOC | 11/08/2016 | 464309476 | 0,00 | 432,00 |
| M | 14286 | Pagamento Orçamentário | DOC | 11/08/2016 | 464310007 | 0,00 | 520,02 |
| M | 14287 | Pagamento Orçamentário | DOC | 11/08/2016 | 464310955 | 0,00 | 900,00 |
| M | 14290 | Pagamento Orçamentário | DOC | 11/08/2016 | 464327104 | 0,00 | 436,55 |
| M | 14291 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/08/2016 | 464327883 | 0,00 | 2.460,00 |
| A soma do dia 11/08/2016 é: | | | | | | 0,00 | 5.177,69 |
| Saldo em 11/08/2016 é: | | | | | | 13.596,31 | 0,00 |
| Data: 23/08/2016 | | | | | | | |
| M | 14782 | Pagamento Orçamentário | TED | 23/08/2016 | 467512728 | 0,00 | 8.752,65 |
| M | 14781 | Pagamento Orçamentário | DOC | 23/08/2016 | 467612100 | 0,00 | 1.550,75 |
| A soma do dia 23/08/2016 é: | | | | | | 0,00 | 10.303,40 |
| Saldo em 23/08/2016 é: | | | | | | 3.292,91 | 0,00 |
| Data: 30/08/2016 | | | | | | | |
| M | 14957 | Pagamento Orçamentário | TED | 30/08/2016 | 469366622 | 0,00 | 2.080,44 |



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 | 14958 | Pagamento Orçamentário | DOC | 30/08/2016 | 469370124 | 0,00 | 436,55 |
| M | 14959 | Pagamento Orçamentário | DOC | 30/08/2016 | 469373804 | 0,00 | 1.203,10 |
| A soma do dia 30/08/2016 é: | | | | | | 0,00 | 3.720,09 |
| Saldo em 30/08/2016 é: | | | | | | 0,00 | 427,18 |
| Data: 31/08/2016 | | | | | | | |
| M | 13970 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | 082016 | 262,73 | 0,00 |
| M | 14961 | Pagamento Orçamentário | TED | 31/08/2016 | 469409739 | 0,00 | 4.493,90 |
| M | 14962 | Pagamento Orçamentário | TED | 31/08/2016 | 469410231 | 0,00 | 3.094,06 |
| M | 15011 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | aplicação/resgat | 7.752,41 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2016 é: | | | | | | 8.015,14 | 7.587,96 |
| Saldo em 31/08/2016 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/09/2016 | | | | | | | |
| M | 15169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2016 | 092016 | 610,00 | 0,00 |
| M | 15170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2016 | 092016 | 426,00 | 0,00 |
| M | 15171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2016 | 092016 | 5.984,00 | 0,00 |
| M | 15172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2016 | 092016 | 3.550,00 | 0,00 |
| M | 15173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2016 | 092016 | 1.584,00 | 0,00 |
| M | 15174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2016 | 092016 | 6.620,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 092016 é: | | | | | | 18.774,00 | 0,00 |
| A soma do dia 08/09/2016 é: | | | | | | 18.774,00 | 0,00 |
| Saldo em 08/09/2016 é: | | | | | | 18.774,00 | 0,00 |
| Data: 13/09/2016 | | | | | | | |
| M | 16363 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/09/2016 | 473279832 | 0,00 | 472,90 |
| M | 16356 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/09/2016 | 473280711 | 0,00 | 864,54 |
| M | 16358 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/09/2016 | 473281458 | 0,00 | 1.044,20 |
| M | 16364 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/09/2016 | 473282587 | 0,00 | 213,50 |
| M | 16360 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/09/2016 | 473283296 | 0,00 | 900,00 |
| M | 16354 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/09/2016 | 473284100 | 0,00 | 975,00 |
| M | 16355 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/09/2016 | 473284640 | 0,00 | 1.437,00 |
| M | 16361 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/09/2016 | 473285226 | 0,00 | 925,00 |
| M | 16362 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/09/2016 | 473286169 | 0,00 | 987,48 |
| M | 16359 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/09/2016 | 473288978 | 0,00 | 590,00 |
| M | 16357 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/09/2016 | 473911122 | 0,00 | 580,32 |
| A soma do dia 13/09/2016 é: | | | | | | 0,00 | 8.989,94 |
| Saldo em 13/09/2016 é: | | | | | | 9.784,06 | 0,00 |
| Data: 28/09/2016 | | | | | | | |
| M | 16634 | Pagamento Orçamentário | TED | 28/09/2016 | 477155713 | 0,00 | 9.660,00 |
| A soma do dia 28/09/2016 é: | | | | | | 0,00 | 9.660,00 |
| Saldo em 28/09/2016 é: | | | | | | 124,06 | 0,00 |
| Data: 29/09/2016 | | | | | | | |
| M | 16669 | Pagamento Orçamentário | DOC | 29/09/2016 | 477768535 | 0,00 | 1.797,24 |
| M | 16670 | Pagamento Orçamentário | DOC | 29/09/2016 | 477769021 | 0,00 | 436,55 |
| E | 712 | Pagamento Orçamentário | DOC | 29/09/2016 | 477770167 | 270,00 | 0,00 |
| M | 16668 | Pagamento Orçamentário | DOC | 29/09/2016 | 477770167 | 0,00 | 1.106,03 |
| A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 477770167 é: | | | | | | (836,03) | |



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 dia 29/09/2016 é: | | | | | | 270,00 | 3.339,82 |
| Saldo em 29/09/2016 é: | | | | | | 0,00 | 2.945,76 |
| Data: 30/09/2016 | | | | | | | |
| M | 16145 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/09/2016 | 092016 | 180,72 | 0,00 |
| M | 16992 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 30/09/2016 | aplicação/resgat | 2.765,04 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2016 é: | | | | | | 2.945,76 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2016 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 06/10/2016 | | | | | | | |
| M | 17602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/10/2016 | 102016 | 6.620,00 | 0,00 |
| M | 17603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/10/2016 | 102016 | 1.584,00 | 0,00 |
| M | 17604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/10/2016 | 102016 | 426,00 | 0,00 |
| M | 17605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/10/2016 | 102016 | 3.550,00 | 0,00 |
| M | 17606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/10/2016 | 102016 | 5.984,00 | 0,00 |
| M | 17607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/10/2016 | 102016 | 610,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 102016 é: | | | | | | 18.774,00 | 0,00 |
| Saldo em 06/10/2016 é: | | | | | | 18.774,00 | 0,00 |
| Data: 13/10/2016 | | | | | | | |
| M | 18058 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/10/2016 | 481808368 | 0,00 | 115,00 |
| M | 18059 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/10/2016 | 481808805 | 0,00 | 1.014,10 |
| M | 18060 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/10/2016 | 481809119 | 0,00 | 480,00 |
| M | 18061 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/10/2016 | 481809393 | 0,00 | 71,28 |
| M | 18062 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/10/2016 | 481809865 | 0,00 | 1.380,99 |
| M | 18063 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/10/2016 | 481810220 | 0,00 | 1.032,70 |
| M | 18064 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/10/2016 | 481810803 | 0,00 | 400,00 |
| M | 18065 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/10/2016 | 481811456 | 0,00 | 591,50 |
| M | 18066 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/10/2016 | 481811872 | 0,00 | 1.411,60 |
| A soma do dia 13/10/2016 é: | | | | | | 0,00 | 6.497,17 |
| Saldo em 13/10/2016 é: | | | | | | 12.276,83 | 0,00 |
| Data: 31/10/2016 | | | | | | | |
| M | 18467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/10/2016 | 102016 | 175,95 | 0,00 |
| M | 19490 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/10/2016 | aplicação/resgat | 0,00 | 12.452,78 |
| A soma do dia 31/10/2016 é: | | | | | | 175,95 | 12.452,78 |
| Saldo em 31/10/2016 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/11/2016 | | | | | | | |
| M | 20261 | Pagamento Orçamentário | TED | 04/11/2016 | 487524148 | 0,00 | 2.962,20 |
| M | 20262 | Pagamento Orçamentário | TED | 04/11/2016 | 487730369 | 0,00 | 429,88 |
| M | 20263 | Pagamento Orçamentário | TED | 04/11/2016 | 487731650 | 0,00 | 4.523,76 |
| M | 20264 | Pagamento Orçamentário | TED | 04/11/2016 | 487732433 | 0,00 | 5.551,56 |
| M | 20265 | Pagamento Orçamentário | DOC | 04/11/2016 | 487733271 | 0,00 | 615,25 |
| A soma do dia 04/11/2016 é: | | | | | | 0,00 | 14.082,65 |
| Saldo em 04/11/2016 é: | | | | | | 0,00 | 14.082,65 |
| Data: 07/11/2016 | | | | | | | |
| M | 20279 | Pagamento Orçamentário | TED | 07/11/2016 | 488300425 | 0,00 | 1.492,50 |
| A soma do dia 07/11/2016 é: | | | | | | 0,00 | 1.492,50 |
| Saldo em 07/11/2016 é: | | | | | | 0,00 | 15.575,15 |
| Data: 08/11/2016 | | | | | | | |
| M | 19422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/11/2016 | 112016 | 6.620,00 | 0,00 |



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 | 19423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/11/2016 | 112016 | 610,00 | 0,00 |
| M | 19424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/11/2016 | 112016 | 1.584,00 | 0,00 |
| M | 19425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/11/2016 | 112016 | 3.550,00 | 0,00 |
| M | 19426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/11/2016 | 112016 | 426,00 | 0,00 |
| M | 19427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/11/2016 | 112016 | 5.984,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 112016 é: 18.774,00

A soma do dia 08/11/2016 é: 18.774,00

Saldo em 08/11/2016 é: 3.198,85

Data: 09/11/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|----------|
| M | 20325 | Pagamento Orçamentário | TED | 09/11/2016 | 488820045 | 0,00 | 1.681,10 |
| M | 20332 | Pagamento Orçamentário | DOC | 09/11/2016 | 488820439 | 0,00 | 101,15 |
| M | 20331 | Pagamento Orçamentário | DOC | 09/11/2016 | 488820789 | 0,00 | 300,00 |
| M | 20330 | Pagamento Orçamentário | DOC | 09/11/2016 | 488822302 | 0,00 | 761,70 |
| M | 20329 | Pagamento Orçamentário | DOC | 09/11/2016 | 488823068 | 0,00 | 136,50 |
| M | 20328 | Pagamento Orçamentário | TED | 09/11/2016 | 488824364 | 0,00 | 1.233,50 |
| M | 20327 | Pagamento Orçamentário | TED | 09/11/2016 | 488824951 | 0,00 | 1.157,50 |
| M | 20326 | Pagamento Orçamentário | DOC | 09/11/2016 | 488825446 | 0,00 | 105,00 |

A soma do dia 09/11/2016 é: 0,00

Saldo em 09/11/2016 é: 0,00

Data: 29/11/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|----------|
| M | 21390 | Pagamento Orçamentário | TED | 29/11/2016 | 494741061 | 0,00 | 7.062,36 |
| M | 21391 | Pagamento Orçamentário | DOC | 29/11/2016 | 494741449 | 0,00 | 875,02 |

A soma do dia 29/11/2016 é: 0,00

Saldo em 29/11/2016 é: 0,00

Data: 30/11/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|-----------|------|
| M | 20901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/11/2016 | 112016 | 159,42 | 0,00 |
| M | 21563 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 30/11/2016 | aplicação/resgat | 10.055,56 | 0,00 |

A soma do dia 30/11/2016 é: 10.214,98

Saldo em 30/11/2016 é: 0,00

Data: 02/12/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|----------|
| M | 21976 | Pagamento Orçamentário | TED | 02/12/2016 | 496102524 | 0,00 | 7.584,84 |
| M | 21975 | Pagamento Orçamentário | TED | 02/12/2016 | 496102899 | 0,00 | 6.459,05 |

A soma do dia 02/12/2016 é: 0,00

Saldo em 02/12/2016 é: 0,00

Data: 07/12/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|--------|----------|------|
| M | 21447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/12/2016 | 122016 | 5.984,00 | 0,00 |
| M | 21448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/12/2016 | 122016 | 610,00 | 0,00 |
| M | 21449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/12/2016 | 122016 | 1.584,00 | 0,00 |
| M | 21450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/12/2016 | 122016 | 3.550,00 | 0,00 |
| M | 21451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/12/2016 | 122016 | 426,00 | 0,00 |
| M | 21452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/12/2016 | 122016 | 6.620,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 122016 é: 18.774,00

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|----------|
| M | 22039 | Pagamento Orçamentário | TED | 07/12/2016 | 497455561 | 0,00 | 1.303,30 |
| M | 22040 | Pagamento Orçamentário | TED | 07/12/2016 | 497456854 | 0,00 | 1.589,20 |
| M | 22041 | Pagamento Orçamentário | TED | 07/12/2016 | 497457841 | 0,00 | 3.176,46 |



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 | 22042 | Pagamento Orçamentário | TED | 07/12/2016 | 497459038 | 0,00 | 1.873,50 | |
| M | 22043 | Pagamento Orçamentário | TED | 07/12/2016 | 497461003 | 0,00 | 1.028,30 | |
| M | 22044 | Pagamento Orçamentário | DOC | 07/12/2016 | 497462391 | 0,00 | 397,00 | |
| M | 22045 | Pagamento Orçamentário | TED | 07/12/2016 | 497463447 | 0,00 | 1.115,70 | |
| M | 22046 | Pagamento Orçamentário | DOC | 07/12/2016 | 497464624 | 0,00 | 46,35 | |
| M | 22047 | Pagamento Orçamentário | DOC | 07/12/2016 | 497465832 | 0,00 | 585,00 | |
| M | 22048 | Pagamento Orçamentário | DOC | 07/12/2016 | 497468356 | 0,00 | 1.631,88 | |
| M | 22037 | Pagamento Orçamentário | TED | 07/12/2016 | 497477228 | 0,00 | 1.725,00 | |
| M | 22038 | Pagamento Orçamentário | DOC | 07/12/2016 | 497478552 | 0,00 | 616,33 | |
| A soma do dia 07/12/2016 é: | | | | | | 18.774,00 | 15.088,02 | |
| Saldo em 07/12/2016 é: | | | | | | 0,00 | 10.357,91 | |
| Data: 12/12/2016 | | | | | | | | |
| M | 22444 | Pagamento Orçamentário | DOC | 12/12/2016 | 498917844 | 0,00 | 266,40 | |
| A soma do dia 12/12/2016 é: | | | | | | 0,00 | 266,40 | |
| Saldo em 12/12/2016 é: | | | | | | 0,00 | 10.624,31 | |
| Data: 30/12/2016 | | | | | | | | |
| M | 23779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/12/2016 | 122016 | 41,57 | 0,00 | |
| M | 23782 | Pagamento Orçamentário | DOC | 30/12/2016 | 497456854 | 0,00 | 0,20 | |
| A soma do dia 30/12/2016 é: | | | | | | 41,57 | 0,20 | |
| Saldo em 30/12/2016 é: | | | | | | 0,00 | 10.582,94 | |
| Data: 31/12/2016 | | | | | | | | |
| M | 23864 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/12/2016 | aplicação/resgat | 10.582,94 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/12/2016 é: | | | | | | 10.582,94 | 0,00 | |
| Saldo em 31/12/2016 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.45.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 144800 | | | | | | Saldo anterior: | 1.273,55 | 0,00 |
| Data: 29/01/2016 | | | | | | | | |
| M | 2257 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/01/2016 | aplica | 10.159,79 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/01/2016 é: | | | | | | 10.159,79 | 0,00 | |
| Saldo em 29/01/2016 é: | | | | | | 11.433,34 | 0,00 | |
| Data: 29/02/2016 | | | | | | | | |
| M | 4282 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/02/2016 | resgate | 0,00 | 8.214,47 | |
| A soma do dia 29/02/2016 é: | | | | | | 0,00 | 8.214,47 | |
| Saldo em 29/02/2016 é: | | | | | | 3.218,87 | 0,00 | |
| Data: 31/03/2016 | | | | | | | | |
| M | 4903 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/03/2016 | 3 | 12.061,63 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/03/2016 é: | | | | | | 12.061,63 | 0,00 | |
| Saldo em 31/03/2016 é: | | | | | | 15.280,50 | 0,00 | |
| Data: 29/04/2016 | | | | | | | | |
| M | 6879 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/04/2001 | aplicação/resgat | 3.885,77 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/04/2016 é: | | | | | | 3.885,77 | 0,00 | |
| Saldo em 29/04/2016 é: | | | | | | 19.166,27 | 0,00 | |
| Data: 31/05/2016 | | | | | | | | |
| M | 8887 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/05/2016 | aplicação/resgat | 0,00 | 1.965,02 | |
| A soma do dia 31/05/2016 é: | | | | | | 0,00 | 1.965,02 | |
| Saldo em 31/05/2016 é: | | | | | | 17.201,25 | 0,00 | |
| Data: 30/06/2016 | | | | | | | | |
| M | 10064 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2016 | aplicação/finance | 14.588,68 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/06/2016 é: | | | | | | 14.588,68 | 0,00 | |
| Saldo em 30/06/2016 é: | | | | | | 31.789,93 | 0,00 | |
| Data: 29/07/2016 | | | | | | | | |
| M | 12813 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/07/2016 | aplicação/resgat | 0,00 | 8.125,15 | |



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 29/07/2016 é: | 0,00 | 8.125,15 |
| | | | | | | Saldo em 29/07/2016 é: | 23.664,78 | 0,00 |
| Data: 31/08/2016 | | | | | | | | |
| M | 15010 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2016 | aplicação/resgat | 0,00 | 7.752,41 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2016 é: | 0,00 | 7.752,41 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2016 é: | 15.912,37 | 0,00 |
| Data: 30/09/2016 | | | | | | | | |
| M | 16991 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 30/09/2016 | aplicação/resgat | 0,00 | 2.765,04 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2016 é: | 0,00 | 2.765,04 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2016 é: | 13.147,33 | 0,00 |
| Data: 31/10/2016 | | | | | | | | |
| M | 19491 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/10/2016 | aplicação/resgat | 12.452,78 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/10/2016 é: | 12.452,78 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/10/2016 é: | 25.600,11 | 0,00 |
| Data: 30/11/2016 | | | | | | | | |
| M | 21562 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 30/11/2016 | aplicação/resgat | 0,00 | 10.055,56 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/11/2016 é: | 0,00 | 10.055,56 |
| | | | | | | Saldo em 30/11/2016 é: | 15.544,55 | 0,00 |
| Data: 31/12/2016 | | | | | | | | |
| M | 23863 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/12/2016 | aplicação/resgat | 0,00 | 10.582,94 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/12/2016 é: | 0,00 | 10.582,94 |
| | | | | | | Saldo em 31/12/2016 é: | 4.961,61 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 4.961,61 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 4.961,61 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 144800 até 144800
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação