



# 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: 192635	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 19263-5	FMAS/IGDBF - 763	Fonte: 00763	Saldo anterior: 62.614,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00	- Contas Correntes - Demais Áreas - Aux.Programas-Convênios					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/01/2016								
M	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	4.296,11	0,00	
						<b>A soma do dia 19/01/2016 é:</b>	<b>4.296,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/01/2016 é:</b>	<b>4.296,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2016								
M	1433	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407776757	0,00	1.318,50	
						<b>A soma do dia 20/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,50</b>
						<b>Saldo em 20/01/2016 é:</b>	<b>2.977,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2016								
M	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	463,30	0,00	
M	2272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	3.440,91	
						<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>	<b>463,30</b>	<b>3.440,91</b>
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2016								
M	2526	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2016	412450371	0,00	987,17	
M	2527	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2016	412450371	0,00	1.396,94	
						<b>A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 412450371 é:</b>	<b>(2.384,11)</b>	
						<b>A soma do dia 10/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384,11</b>
						<b>Saldo em 10/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384,11</b>
Data: 15/02/2016								
M	2718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	15/02/2016	413946997	0,00	6.650,00	
M	2719	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413999667	0,00	10.000,00	
						<b>A soma do dia 15/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650,00</b>
						<b>Saldo em 15/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,11</b>
Data: 16/02/2016								
M	2782	Pagamento Orçamentário	DOC	16/02/2016	414181849	0,00	619,28	
						<b>A soma do dia 16/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>619,28</b>
						<b>Saldo em 16/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653,39</b>
Data: 29/02/2016								
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	386,56	0,00	
M	4443	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	RESGATE	8,45	0,00	
M	4287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgate	19.266,83	0,00	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>19.661,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2016								
M	3310	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	419151855	0,00	10.000,00	
						<b>A soma do dia 03/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
						<b>Saldo em 03/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991,55</b>
Data: 04/03/2016								
M	3387	Pagamento Orçamentário	TED	04/03/2016	419158083	0,00	4.439,00	
						<b>A soma do dia 04/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,00</b>
						<b>Saldo em 04/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,55</b>
Data: 18/03/2016								
M	3678	Pagamento Orçamentário	TED	18/03/2016	423246845	0,00	8.603,06	
						<b>A soma do dia 18/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,06</b>
						<b>Saldo em 18/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.033,61</b>
Data: 24/03/2016								
M	3790	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424850917	0,00	472,00	
						<b>A soma do dia 24/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,00</b>
						<b>Saldo em 24/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.505,61</b>



# 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: 31/03/2016								
M	3942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	251,86	0,00	
M	4959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	resfate	23.262,20	0,00	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>23.514,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/04/2016								
M	5743	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2016	429121770	0,00	236,00	
						<b>A soma do dia 08/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00</b>
						<b>Saldo em 08/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>227,55</b>
Data: 29/04/2016								
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	169,88	0,00	
M	6891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	57,67	0,00	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>227,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2016								
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	93,63	0,00	
M	8099	Pagamento Orçamentário	DOC	16/05/2016	439820508	0,00	1.446,55	
M	8100	Pagamento Orçamentário	DOC	16/05/2016	439821049	0,00	169,63	
M	8098	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2016	439842086	0,00	21.938,00	
						<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>	<b>93,63</b>	<b>23.554,18</b>
						<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.460,55</b>
Data: 31/05/2016								
M	8908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	23.460,55	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>23.460,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.55.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 192635						Saldo anterior:	62.614,79	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	3.440,91	0,00	
						<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>	<b>3.440,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>66.055,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016								
M	4442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	RESGATE	0,00	8,45	
M	4286	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgate	0,00	19.266,83	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.275,28</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>46.780,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016								
M	4958	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	resfate	0,00	23.262,20	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.262,20</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>23.518,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016								
M	6890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	57,67	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,67</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>23.460,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	8907	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	23.460,55	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.460,55</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 192635 até 192635
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação