



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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: 207551		Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 20755-1	FUNDO MUN DE SAÚDE - ASPS -	Fonte: 00303	Saldo anterior:	106.021,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.01.00.00.00 - Contas Correntes - FMS - Fr - 303 - BB - 14105-4					Saldo anterior:	105.477,70	0,00	
Data: 01/07/2016								
M	12511	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/07/2016	062016	0,00	145,80	
M	12512	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/07/2016	062016	0,00	5.787,30	
M	12514	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/07/2016	062016	0,00	145,80	
M	12516	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/07/2016	062016	0,00	87,48	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 062016 é: (6.166,38)								
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	84.093,54	
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	15.568,22	
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	21.541,38	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 072016 é: (121.203,14)								
M	10823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	1	105.740,66	0,00	
M	10845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	1	22.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 1 é: 127.740,66								
						A soma do dia 01/07/2016 é:	127.740,66	127.369,52
						Saldo em 01/07/2016 é:	105.848,84	0,00
Data: 02/07/2016								
M	10479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2016	CONC 303	0,00	105.477,70	
						A soma do dia 02/07/2016 é:	0,00	105.477,70
						Saldo em 02/07/2016 é:	371,14	0,00
Data: 05/07/2016								
M	10760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	1	5.000,00	0,00	
M	11840	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2016	453786120	0,00	3.597,46	
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/07/2016	453817955	0,00	84,98	
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/07/2016	453818133	0,00	244,81	
						A soma do dia 05/07/2016 é:	5.000,00	3.927,25
						Saldo em 05/07/2016 é:	1.443,89	0,00
Data: 06/07/2016								
M	10847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	1	10.000,00	0,00	
M	11843	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	453917622	0,00	5.083,00	
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453918885	0,00	2.258,36	
						A soma do dia 06/07/2016 é:	10.000,00	7.341,36
						Saldo em 06/07/2016 é:	4.102,53	0,00
Data: 07/07/2016								
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	062016	0,00	8.928,22	
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	062016	0,00	1.567,12	
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	062016	0,00	2.165,85	
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 062016 é: (12.661,19)								
M	10825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	10.495,34	0,00	
						A soma do dia 07/07/2016 é:	10.495,34	12.661,19
						Saldo em 07/07/2016 é:	1.936,68	0,00
Data: 08/07/2016								
M	10827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	50.000,00	0,00	
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	1	0,00	67,60	
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: 49.932,40								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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	11924	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletó Bancário	08/07/2016	454693612	0,00	129,13
M	11925	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	454719391	0,00	6.173,00
M	11927	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454983989	0,00	440,00
M	11928	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454983989	0,00	360,00
M	11929	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454983989	0,00	662,50
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454983989 é: (1.462,50)							
M	11930	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454985379	0,00	40,00
M	11931	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454985379	0,00	50,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454985379 é: (90,00)							
M	11926	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454986435	0,00	40,00
M	11933	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454987924	0,00	370,00
M	11934	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454987924	0,00	490,00
M	11935	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454987924	0,00	535,00
M	11936	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454987924	0,00	285,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454987924 é: (1.680,00)							
M	11937	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	454989737	0,00	780,00
M	11938	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	454989737	0,00	365,00
M	11939	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	454989737	0,00	450,00
M	11940	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	454989737	0,00	192,51
M	11941	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	454989737	0,00	480,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454989737 é: (2.267,51)							
M	11942	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454991138	0,00	730,00
M	11943	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454991138	0,00	150,05
M	11944	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454991138	0,00	70,00
M	11945	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454991138	0,00	775,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454991138 é: (1.725,05)							
M	11946	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454993875	0,00	40,00
M	11947	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454995474	0,00	40,00
M	11948	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454995474	0,00	250,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454995474 é: (290,00)							
M	11949	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454996939	0,00	50,00
M	11950	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454996939	0,00	100,00
M	11951	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454996939	0,00	455,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454996939 é: (605,00)							
M	11952	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454999585	0,00	462,50
M	11953	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454999585	0,00	587,50
M	11954	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454999585	0,00	160,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454999585 é: (1.210,00)							
M	11932	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	455137169	0,00	3.921,60



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 08/07/2016 é:	50.000,00	19.701,39
						Saldo em 08/07/2016 é:	32.235,29	0,00
Data: 11/07/2016								
M	10848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2016	062016	0,00	5.531,36	
M	10850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2016	062016	0,00	29.345,88	
						A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 062016 é: (34.877,24)		
M	10829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	1	5.531,36	0,00	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	5.531,36	34.877,24
						Saldo em 11/07/2016 é:	2.889,41	0,00
Data: 12/07/2016								
M	10833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	30.000,00	0,00	
M	12118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2016	1	0,00	16,90	
						A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 1 é: 29.983,10		
M	12116	Pagamento Orçamentário	DOC	12/07/2016	455723088	0,00	117,33	
M	12117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	455730700	0,00	153,79	
						A soma do dia 12/07/2016 é:	30.000,00	288,02
						Saldo em 12/07/2016 é:	32.601,39	0,00
Data: 13/07/2016								
M	12183	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456371562	0,00	936,99	
M	12182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456387179	0,00	1.036,25	
M	12184	Pagamento Orçamentário	DOC	13/07/2016	456729077	0,00	480,00	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	2.453,24
						Saldo em 13/07/2016 é:	30.148,15	0,00
Data: 14/07/2016								
M	12239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	1	0,00	25,35	
M	12230	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456732434	0,00	305,00	
M	12231	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456734156	0,00	320,00	
M	12232	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456734156	0,00	40,80	
M	12233	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456734156	0,00	50,00	
						A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 456734156 é: (410,80)		
M	12234	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456735536	0,00	550,00	
M	12227	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456807144	0,00	447,80	
M	12235	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456819987	0,00	1.125,60	
M	12228	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456824953	0,00	850,00	
M	12229	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456824953	0,00	850,00	
						A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 456824953 é: (1.700,00)		
M	12236	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456834113	0,00	272,33	
M	12237	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456834333	0,00	267,34	
M	12238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456834488	0,00	62,08	
						A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00	5.166,30
						Saldo em 14/07/2016 é:	24.981,85	0,00
Data: 15/07/2016								
M	12298	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2016	457202534	0,00	7.860,35	
M	12290	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2016	457212993	0,00	921,46	
M	12291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457213653	0,00	48,54	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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	12286	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2016	457217325	0,00	337,45
M	12287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457217602	0,00	17,76
M	12294	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2016	457221769	0,00	383,57
M	12295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457222101	0,00	20,18
M	12299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457248050	0,00	243,10
A soma do dia 15/07/2016 é:						0,00	9.832,41
Saldo em 15/07/2016 é:						15.149,44	0,00
Data: 18/07/2016							
M	10120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2016	ajuste	0,00	0,02
M	10843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	1	50.000,00	0,00
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	1	0,00	25,35
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 1 é:						49.974,65	
M	12397	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457389679	0,00	9.481,75
M	12398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2016	457389679	0,00	293,25
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 457389679 é:						(9.775,00)	
M	12401	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2016	457554878	0,00	622,97
M	12402	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2016	457554878	0,00	297,03
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 457554878 é:						(920,00)	
M	12408	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2016	457601942	0,00	325,00
M	12407	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2016	457602713	0,00	46,10
M	12403	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457633416	0,00	10.333,27
M	12404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2016	457633708	0,00	319,58
M	12409	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2016	457728393	0,00	80,00
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/07/2016	457733459	0,00	144,13
A soma do dia 18/07/2016 é:						50.000,00	21.968,45
Saldo em 18/07/2016 é:						43.180,99	0,00
Data: 19/07/2016							
M	12505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	1	0,00	8,45
A soma do dia 19/07/2016 é:						0,00	8,45
Saldo em 19/07/2016 é:						43.172,54	0,00
Data: 20/07/2016							
M	12513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	062016	0,00	20.126,63
M	12515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	062016	0,00	4.285,17
M	12517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	062016	0,00	6.036,41
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 062016 é:						(30.448,21)	
A soma do dia 20/07/2016 é:						0,00	30.448,21
Saldo em 20/07/2016 é:						12.724,33	0,00
Data: 21/07/2016							
M	11315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	1	5.000,00	0,00
M	11317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	1	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 1 é:						10.000,00	
M	12549	Pagamento Orçamentário	TED	21/07/2016	458785085	0,00	10.000,00
M	12550	Pagamento Orçamentário	TED	21/07/2016	458822678	0,00	4.275,00
A soma do dia 21/07/2016 é:						10.000,00	14.275,00
Saldo em 21/07/2016 é:						8.449,33	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/07/2016							
M	11319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	1	10.000,00	0,00
M	12582	Pagamento Orçamentário	TED	26/07/2016	456788090	0,00	3.574,82
A soma do dia 26/07/2016 é:						10.000,00	3.574,82
Saldo em 26/07/2016 é:						14.874,51	0,00
Data: 28/07/2016							
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460210650	0,00	348,51
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460462867	0,00	873,91
A soma do dia 28/07/2016 é:						0,00	1.222,42
Saldo em 28/07/2016 é:						13.652,09	0,00
Data: 29/07/2016							
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	83,69	0,00
M	12658	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2016	455726226	0,00	7.438,20
M	12845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	6.297,58
M	13061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	conc303	39.601,39	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						39.685,08	13.735,78
Saldo em 29/07/2016 é:						39.601,39	0,00
Data: 01/08/2016							
M	13163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	01	97.344,04	0,00
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	92.195,51
M	14716	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	116,64
M	14717	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	5.031,89
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 072016 é: (97.344,04)							
M	13350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/08/2016	2357	0,00	75,59
M	13062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	conc303	0,00	39.601,39
A soma do dia 01/08/2016 é:						97.344,04	137.021,02
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	75,59
Data: 02/08/2016							
M	13366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	1	0,00	25,35
M	13116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01	20.000,00	0,00
M	13180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1	20.000,00	0,00
M	13367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	1	0,00	8,45
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 1 é: 19.991,55							
M	13356	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461494080	0,00	42.000,00
M	13357	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461597248	0,00	657,97
M	13358	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461597248	0,00	705,37
M	13359	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461597248	0,00	235,12
M	13360	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461597248	0,00	113,54
M	13361	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461597248	0,00	822,94
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 461597248 é: (2.534,94)							
M	13363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	461597471	0,00	138,64
M	13362	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/08/2016	461597723	0,00	389,75
A soma do dia 02/08/2016 é:						40.000,00	45.097,13
Saldo em 02/08/2016 é:						0,00	5.172,72
Data: 05/08/2016							
M	13118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	01	10.000,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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	13391	Pagamento Orçamentário	TED	05/08/2016	462575971	0,00	6.173,00
A soma do dia 05/08/2016 é:						10.000,00	6.173,00
Saldo em 05/08/2016 é:						0,00	1.345,72
Data: 10/08/2016							
M	13124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	02	30.000,00	0,00
M	13181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	072016	0,00	29.618,36
M	13167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	29.618,36	0,00
M	13430	Pagamento Orçamentário	DOC	10/08/2016	464281907	0,00	6.858,04
A soma do dia 10/08/2016 é:						59.618,36	36.476,40
Saldo em 10/08/2016 é:						21.796,24	0,00
Data: 11/08/2016							
M	14301	Pagamento Orçamentário	DOC	11/08/2016	464369770	0,00	1.500,00
A soma do dia 11/08/2016 é:						0,00	1.500,00
Saldo em 11/08/2016 é:						20.296,24	0,00
Data: 15/08/2016							
M	14362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	1	0,00	43,15
M	14346	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2016	465242884	0,00	1.366,50
M	14347	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2016	465242884	0,00	1.120,20
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 465242884 é: (2.486,70)							
M	14348	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465452109	0,00	645,00
M	14349	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465453586	0,00	200,00
M	14350	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465453586	0,00	225,00
M	14351	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465453586	0,00	50,00
M	14352	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465453586	0,00	87,77
M	14353	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465453586	0,00	285,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 465453586 é: (847,77)							
M	14354	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465454783	0,00	597,50
M	14355	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465454783	0,00	550,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 465454783 é: (1.147,50)							
M	14356	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465455952	0,00	200,00
M	14357	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465455952	0,00	198,63
M	14358	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465455952	0,00	19,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 465455952 é: (417,63)							
M	14359	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465457407	0,00	285,00
M	14360	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465457407	0,00	360,00
M	14361	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465457407	0,00	200,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 465457407 é: (845,00)							
M	14343	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465458041	0,00	120,00
M	14344	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465458041	0,00	120,00
M	14345	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465458041	0,00	160,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 465458041 é: (400,00)							
M	14342	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2016	465458502	0,00	360,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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 15/08/2016 é:						0,00	7.192,75
Saldo em 15/08/2016 é:						13.103,49	0,00
Data: 16/08/2016							
M	14489	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465801855	0,00	3.492,57
M	14490	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465801855	0,00	46,10
M	14491	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465801855	0,00	46,10
M	14492	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465801855	0,00	9.092,92
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 465801855 é: (12.677,69)							
A soma do dia 16/08/2016 é:						0,00	12.677,69
Saldo em 16/08/2016 é:						425,80	0,00
Data: 17/08/2016							
M	13697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	1	5.000,00	0,00
M	13699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	1	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 1 é: 25.000,00							
M	14509	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2016	465951989	0,00	19.999,90
M	14510	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2016	466106234	0,00	4.890,10
M	14511	Pagamento Orçamentário	DOC	17/08/2016	466106917	0,00	510,00
M	14512	Pagamento Orçamentário	DOC	17/08/2016	466109857	0,00	1.833,00
M	14513	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2016	466110989	0,00	1.152,00
M	14514	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2016	466110989	0,00	564,00
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 466110989 é: (1.716,00)							
A soma do dia 17/08/2016 é:						25.000,00	28.949,00
Saldo em 17/08/2016 é:						0,00	3.523,20
Data: 18/08/2016							
M	14523	Pagamento Orçamentário	DOC	18/08/2016	466482791	0,00	922,36
M	14524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	466483219	0,00	48,54
A soma do dia 18/08/2016 é:						0,00	970,90
Saldo em 18/08/2016 é:						0,00	4.494,10
Data: 19/08/2016							
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	23.282,13
M	13710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	25.000,00	0,00
M	13712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 1 é: 35.000,00							
M	14728	Pagamento Orçamentário	TED	19/08/2016	466832259	0,00	9.374,43
M	14729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	466832629	0,00	290,08
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466943859	0,00	372,60
A soma do dia 19/08/2016 é:						35.000,00	33.319,24
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	2.813,34
Data: 22/08/2016							
M	14767	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/08/2016	467289340	0,00	164,00
A soma do dia 22/08/2016 é:						0,00	164,00
Saldo em 22/08/2016 é:						0,00	2.977,34
Data: 23/08/2016							
M	13703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	40.000,00	0,00
M	14789	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467512971	0,00	9.481,75
M	14790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	467513286	0,00	293,25



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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	14805	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467589908	0,00	470,00	
M	14804	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467590803	0,00	40,00	
M	14803	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467592598	0,00	100,00	
M	14801	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467599891	0,00	50,00	
M	14802	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467599891	0,00	50,03	
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 467599891 é: (100,03)								
M	14797	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467625528	0,00	4.998,83	
M	14798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	467625777	0,00	154,60	
M	14793	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467626943	0,00	7.948,67	
M	14794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	467627180	0,00	245,83	
M	14806	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467676798	0,00	621,07	
M	14807	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467677173	0,00	4.083,70	
M	14808	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467677563	0,00	1.080,13	
A soma do dia 23/08/2016 é:						40.000,00	29.617,86	
Saldo em 23/08/2016 é:						7.404,80	0,00	
Data: 25/08/2016								
M	14854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	1	0,00	34,40	
M	14865	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468247642	0,00	348,70	
M	14866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	468247949	0,00	18,35	
M	14861	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468249438	0,00	337,45	
M	14862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	468249783	0,00	17,76	
M	14856	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468251183	0,00	500,00	
M	14857	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468252275	0,00	383,57	
M	14858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	468252630	0,00	20,18	
M	14855	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468296100	0,00	739,08	
A soma do dia 25/08/2016 é:						0,00	2.399,49	
Saldo em 25/08/2016 é:						5.005,31	0,00	
Data: 26/08/2016								
M	13826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1	5.000,00	0,00	
M	14922	Pagamento Orçamentário	TED	26/08/2016	468448319	0,00	4.275,00	
M	14923	Pagamento Orçamentário	TED	26/08/2016	468448928	0,00	10.000,00	
A soma do dia 26/08/2016 é:						5.000,00	14.275,00	
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	4.269,69	
Data: 31/08/2016								
M	13971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	67,37	0,00	
M	14978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	1	0,00	17,20	
M	14980	Pagamento Orçamentário	DOC	31/08/2016	466105097	0,00	1.991,60	
M	14979	Pagamento Orçamentário	DOC	31/08/2016	467599891	0,00	285,00	
M	15342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	6.496,12	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						6.563,49	2.293,80	
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 01/09/2016								
M	16483	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	136,56	
M	16485	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	227,60	
M	16486	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	2.893,65	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 082016 é: (3.257,81)								
M	15087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	119.719,17	0,00	
M	15754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	1	0,00	8,60	
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 1 é: 119.710,57								
						A soma do dia 01/09/2016 é:	119.719,17	3.266,41
						Saldo em 01/09/2016 é:	116.452,76	0,00
Data: 02/09/2016								
M	15096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	1	7.000,00	0,00	
M	15767	Pagamento Orçamentário	TED	02/09/2016	470470601	0,00	6.173,00	
						A soma do dia 02/09/2016 é:	7.000,00	6.173,00
						Saldo em 02/09/2016 é:	117.279,76	0,00
Data: 05/09/2016								
M	15098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	1	2.000,00	0,00	
M	15100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	1	6.000,00	0,00	
M	15102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	1	20.000,00	0,00	
M	15104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	1	15.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 1 é: 43.000,00								
M	15777	Pagamento Orçamentário	TED	05/09/2016	470659278	0,00	43.400,00	
						A soma do dia 05/09/2016 é:	43.000,00	43.400,00
						Saldo em 05/09/2016 é:	116.879,76	0,00
Data: 12/09/2016								
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	20.503,05	
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	95.958,31	
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 082016 é: (116.461,36)								
M	15105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	082016	0,00	35.895,39	
M	15089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	1	35.895,39	0,00	
						A soma do dia 12/09/2016 é:	35.895,39	152.356,75
						Saldo em 12/09/2016 é:	418,40	0,00
Data: 16/09/2016								
M	15709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	002	10.000,00	0,00	
M	15711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	003	5.000,00	0,00	
M	15713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	004	30.000,00	0,00	
E	710	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474278247	7.660,00	0,00	
M	16431	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474278247	0,00	21.551,64	
M	16432	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474278247	0,00	10.045,00	
M	16433	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474278247	0,00	1.822,20	
M	16434	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474278247	0,00	6.135,60	
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 474278247 é: (31.894,44)								
M	16430	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/09/2016	474343850	0,00	1.600,00	
M	16429	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2016	474346090	0,00	1.018,56	
						A soma do dia 16/09/2016 é:	52.660,00	42.173,00
						Saldo em 16/09/2016 é:	10.905,40	0,00
Data: 19/09/2016								
M	15717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	01	6.000,00	0,00	
M	16457	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/09/2016	474555626	0,00	9.140,68	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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 19/09/2016 é:	6.000,00	9.140,68
						Saldo em 19/09/2016 é:	7.764,72	0,00
Data: 20/09/2016								
M	16484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	5.664,13	
M	16487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	26.228,00	
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 082016 é: (31.892,13)								
M	15731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	25.500,00	0,00	
M	16466	Pagamento Orçamentário	DOC	20/09/2016	474984282	0,00	1.500,00	
						A soma do dia 20/09/2016 é:	25.500,00	33.392,13
						Saldo em 20/09/2016 é:	0,00	127,41
Data: 23/09/2016								
M	15992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	1	5.000,00	0,00	
M	16529	Pagamento Orçamentário	DOC	23/09/2016	476196977	0,00	40,00	
						A soma do dia 23/09/2016 é:	5.000,00	40,00
						Saldo em 23/09/2016 é:	4.832,59	0,00
Data: 27/09/2016								
M	15994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1	25.000,00	0,00	
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	1	0,00	60,20	
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 1 é: 24.939,80								
M	16587	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476833965	0,00	2.722,11	
M	16588	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476833965	0,00	2.095,17	
M	16589	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476833965	0,00	3.245,11	
M	16590	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476833965	0,00	3.689,80	
M	16591	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476833965	0,00	46,10	
M	16592	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476833965	0,00	92,20	
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 476833965 é: (11.890,49)								
M	16579	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476835136	0,00	2.514,81	
M	16580	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476835136	0,00	789,90	
M	16581	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476835136	0,00	967,18	
M	16582	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476835136	0,00	247,24	
M	16583	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476835136	0,00	630,49	
M	16584	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476835136	0,00	2.613,67	
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 476835136 é: (7.763,29)								
M	16575	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476835398	0,00	251,43	
M	16576	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476835398	0,00	889,11	
M	16577	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476835398	0,00	1.384,85	
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 476835398 é: (2.525,39)								
M	16593	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477078938	0,00	265,00	
M	16594	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477085582	0,00	80,00	
M	16595	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477086563	0,00	545,00	
M	16578	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477087656	0,00	200,00	
M	16596	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477088556	0,00	120,00	
M	16597	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477088556	0,00	300,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16598	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477088556	0,00	445,00
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 477088556 é: (865,00)							
M	16599	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477089333	0,00	460,00
M	16600	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477089333	0,00	485,00
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 477089333 é: (945,00)							
M	16601	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477090314	0,00	135,03
M	16602	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477090314	0,00	50,01
M	16603	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477090314	0,00	325,00
M	16604	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477090314	0,00	60,04
M	16605	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477090314	0,00	405,00
M	16606	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477090314	0,00	325,00
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 477090314 é: (1.300,08)							
M	16607	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477091087	0,00	320,00
M	16585	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477091735	0,00	445,00
M	16586	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477091735	0,00	365,00
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 477091735 é: (810,00)							
A soma do dia 27/09/2016 é:						25.000,00	27.569,45
Saldo em 27/09/2016 é:						2.263,14	0,00
Data: 28/09/2016							
E	711	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	477090314	0,03	0,00
M	16148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	1	3.000,00	0,00
M	16609	Pagamento Orçamentário	TED	28/09/2016	477456339	0,00	5.000,00
A soma do dia 28/09/2016 é:						3.000,03	5.000,00
Saldo em 28/09/2016 é:						263,17	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	01	100.078,69	0,00
M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	8,96	0,00
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	97.246,82
M	16709	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	227,60
M	16710	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	2.604,27
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 092016 é: (100.069,73)							
M	16150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	5.000,00	0,00
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	8,60
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 1 é: 4.991,40							
M	16684	Pagamento Orçamentário	TED	30/09/2016	478305958	0,00	5.000,00
M	17017	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	263,53
A soma do dia 30/09/2016 é:						105.087,65	105.350,82
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/10/2016							
M	17966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	1	0,00	8,60
M	17965	Pagamento Orçamentário	DOC	03/10/2016	478711871	0,00	80,00
A soma do dia 03/10/2016 é:						0,00	88,60
Saldo em 03/10/2016 é:						0,00	88,60
Data: 05/10/2016							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	1	5.000,00	0,00	
M	17976	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2016	479192485	0,00	507,00	
M	17977	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2016	479192485	0,00	111,20	
M	17978	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2016	479192485	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 479192485 é: (1.618,20)								
						A soma do dia 05/10/2016 é:	5.000,00	1.618,20
						Saldo em 05/10/2016 é:	3.293,20	0,00
Data: 06/10/2016								
M	18024	Pagamento Orçamentário	DOC	06/10/2016	479563172	0,00	215,00	
M	18023	Pagamento Orçamentário	DOC	06/10/2016	479885444	0,00	120,00	
						A soma do dia 06/10/2016 é:	0,00	335,00
						Saldo em 06/10/2016 é:	2.958,20	0,00
Data: 07/10/2016								
M	16922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	1	4.000,00	0,00	
M	18025	Pagamento Orçamentário	TED	07/10/2016	480201902	0,00	6.173,00	
						A soma do dia 07/10/2016 é:	4.000,00	6.173,00
						Saldo em 07/10/2016 é:	785,20	0,00
Data: 13/10/2016								
M	17610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/10/2016	092016	0,00	31.202,33	
M	17609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	1	31.202,33	0,00	
M	18057	Pagamento Orçamentário	DOC	13/10/2016	481800997	0,00	1.030,20	
						A soma do dia 13/10/2016 é:	31.202,33	32.232,53
						Saldo em 13/10/2016 é:	0,00	245,00
Data: 14/10/2016								
M	17613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	1	20.000,00	0,00	
M	18774	Pagamento Orçamentário	DOC	14/10/2016	481956790	0,00	60,04	
M	18775	Pagamento Orçamentário	DOC	14/10/2016	481956790	0,00	535,00	
M	18776	Pagamento Orçamentário	DOC	14/10/2016	481956790	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 481956790 é: (645,04)								
M	18773	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	482051783	0,00	5.391,36	
						A soma do dia 14/10/2016 é:	20.000,00	6.036,40
						Saldo em 14/10/2016 é:	13.718,60	0,00
Data: 17/10/2016								
M	18827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	1	0,00	8,60	
M	18828	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482302055	0,00	165,00	
M	18829	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482302055	0,00	205,00	
M	18830	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482302055	0,00	100,00	
M	18831	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482302055	0,00	325,00	
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 482302055 é: (795,00)								
M	18832	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482321052	0,00	245,00	
M	18833	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482321052	0,00	205,00	
M	18834	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482321052	0,00	405,00	
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 482321052 é: (855,00)								
M	18835	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482323455	0,00	325,00	
M	18836	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482323455	0,00	50,03	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18837	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482323455	0,00	410,00	
M	18838	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482323455	0,00	235,03	
M	18839	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482323455	0,00	410,00	
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 482323455 é: (1.430,06)								
M	18840	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482325686	0,00	605,00	
M	18841	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482327802	0,00	360,00	
M	18842	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482327802	0,00	33,20	
M	18843	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482327802	0,00	605,00	
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 482327802 é: (998,20)								
M	18844	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482329243	0,00	1.500,00	
						A soma do dia 17/10/2016 é:	0,00	6.191,86
						Saldo em 17/10/2016 é:	7.526,74	0,00
Data: 18/10/2016								
M	18892	Pagamento Orçamentário	DOC	18/10/2016	482769462	0,00	248,10	
						A soma do dia 18/10/2016 é:	0,00	248,10
						Saldo em 18/10/2016 é:	7.278,64	0,00
Data: 20/10/2016								
M	18904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	092016	0,00	26.812,41	
M	17959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	20.000,00	0,00	
						A soma do dia 20/10/2016 é:	20.000,00	26.812,41
						Saldo em 20/10/2016 é:	466,23	0,00
Data: 21/10/2016								
M	18933	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/10/2016	483996320	0,00	850,00	
M	18934	Pagamento Orçamentário	DOC	21/10/2016	484051569	0,00	348,70	
M	18935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2016	484051987	0,00	18,35	
						A soma do dia 21/10/2016 é:	0,00	1.217,05
						Saldo em 21/10/2016 é:	0,00	750,82
Data: 25/10/2016								
M	18283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	1	5.000,00	0,00	
M	19018	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484957129	0,00	530,29	
M	19019	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484958334	0,00	106,18	
M	19017	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	484993534	0,00	1.031,82	
M	19016	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	484993804	0,00	1.179,77	
M	19020	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	485126387	0,00	930,69	
						A soma do dia 25/10/2016 é:	5.000,00	3.778,75
						Saldo em 25/10/2016 é:	470,43	0,00
Data: 31/10/2016								
E	828	Pagamento Orçamentário	DOC	20/09/2016	474984282	370,88	0,00	
M	19084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	1	0,00	34,40	
M	19085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	1	0,00	8,60	
M	18440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	21,97	0,00	
M	19086	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/10/2016	486582094	0,00	20,15	
M	19080	Pagamento Orçamentário	DOC	31/10/2016	486583847	0,00	337,45	
M	19081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	486584244	0,00	17,76	
M	19518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	444,92	
M	19986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	conc303	192.770,45	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/10/2016 é:						193.163,30	863,28
Saldo em 31/10/2016 é:						192.770,45	0,00
Data: 01/11/2016							
M	19319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1	98.995,14	0,00
M	20215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00	98.813,06
M	21212	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/11/2016	182,08	0,00	182,08
M	19987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	conc303	0,00	192.770,45
A soma do dia 01/11/2016 é:						98.995,14	291.765,59
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/11/2016							
M	19414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	1	5.000,00	0,00
M	20251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	1	0,00	8,60
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 1 é:						4.991,40	
M	20253	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487431432	0,00	1.165,86
M	20254	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487431432	0,00	520,19
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 487431432 é:						(1.686,05)	
M	20252	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487436663	0,00	2.376,64
A soma do dia 03/11/2016 é:						5.000,00	4.071,29
Saldo em 03/11/2016 é:						928,71	0,00
Data: 04/11/2016							
M	20257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	1	0,00	17,20
M	20255	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	04/11/2016	487458502	0,00	788,00
M	20256	Pagamento Orçamentário	DOC	04/11/2016	487493123	0,00	821,04
A soma do dia 04/11/2016 é:						0,00	1.626,24
Saldo em 04/11/2016 é:						0,00	697,53
Data: 07/11/2016							
M	19375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	1	10.000,00	0,00
M	20308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	1	0,00	34,40
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 1 é:						9.965,60	
M	20300	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	487923569	0,00	1.051,44
M	20301	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	487923569	0,00	346,48
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 487923569 é:						(1.397,92)	
M	20303	Pagamento Orçamentário	DOC	07/11/2016	487954396	0,00	383,00
M	20302	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	487958959	0,00	6.173,00
M	20304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	487998721	0,00	200,00
M	20306	Pagamento Orçamentário	DOC	07/11/2016	488000112	0,00	615,00
M	20305	Pagamento Orçamentário	DOC	07/11/2016	488001264	0,00	165,00
M	20307	Pagamento Orçamentário	DOC	07/11/2016	488002211	0,00	780,00
A soma do dia 07/11/2016 é:						10.000,00	9.748,32
Saldo em 07/11/2016 é:						0,00	445,85
Data: 08/11/2016							
M	19416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1	10.000,00	0,00
M	20311	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	467362	0,00	375,44
M	20312	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	467362	0,00	1.126,34
M	20313	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	467362	0,00	2.252,68



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20314	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	467362	0,00	2.126,40
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 467362 é: (5.880,86)							
M	20315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	488703857	0,00	576,82
M	20319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/11/2016	488704382	0,00	1.121,03
A soma do dia 08/11/2016 é:						10.000,00	7.578,71
Saldo em 08/11/2016 é:						1.975,44	0,00
Data: 11/11/2016							
M	19329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1	31.041,94	0,00
M	20382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	1	0,00	0,32
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 1 é: 31.041,62							
M	19419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	102016	0,00	31.041,94
M	19337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	4	100.000,00	0,00
M	20377	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	490318210	0,00	42.000,00
M	20378	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	490327090	0,00	7.535,68
M	20379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	490418003	0,00	273,32
A soma do dia 11/11/2016 é:						131.041,94	80.851,26
Saldo em 11/11/2016 é:						52.166,12	0,00
Data: 14/11/2016							
M	19339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1	50.000,00	0,00
M	20439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2016	1	0,00	51,60
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 1 é: 49.948,40							
M	20405	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490448808	0,00	80,00
M	20406	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490450506	0,00	285,00
M	20407	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490450506	0,00	100,05
M	20408	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490450506	0,00	250,00
M	20409	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490450506	0,00	370,00
M	20410	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490450506	0,00	245,00
M	20411	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490450506	0,00	30,07
M	20412	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490450506	0,00	70,12
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490450506 é: (1.350,24)							
M	20437	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490453803	0,00	325,00
M	20438	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490453803	0,00	535,00
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490453803 é: (860,00)							
M	20415	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490454644	0,00	615,00
M	20413	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490455535	0,00	50,03
M	20414	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490455535	0,00	250,00
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490455535 é: (300,03)							
M	20416	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490456888	0,00	320,00
M	20417	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490456888	0,00	440,00
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490456888 é: (760,00)							
M	20418	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490475285	0,00	8.555,50
M	20419	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490603371	0,00	92,20



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20420	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490606277	0,00	1.645,15	
M	20421	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490606277	0,00	12.709,71	
M	20422	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490606277	0,00	10.560,00	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490606277 é: (24.914,86)								
M	20423	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490618409	0,00	19.999,80	
M	20425	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490643504	0,00	3.232,00	
M	20426	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490644176	0,00	739,20	
M	20427	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490645117	0,00	9.889,10	
M	20428	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490648234	0,00	210,24	
M	20429	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490648234	0,00	6.788,40	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490648234 é: (6.998,64)								
M	20430	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490650201	0,00	3.425,00	
M	20431	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490651362	0,00	518,96	
M	20432	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490651362	0,00	779,70	
M	20433	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490651362	0,00	1.376,04	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490651362 é: (2.674,70)								
M	20434	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/11/2016	490651995	0,00	62,31	
M	20424	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/11/2016	490652915	0,00	550,59	
M	20435	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490654319	0,00	7.438,20	
M	20436	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490654319	0,00	7.438,20	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490654319 é: (14.876,40)								
						A soma do dia 14/11/2016 é:	50.000,00	100.027,17
						Saldo em 14/11/2016 é:	2.138,95	0,00
Data: 16/11/2016								
M	19715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1	10.000,00	0,00	
M	20556	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491040122	0,00	885,32	
M	20557	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491040122	0,00	310,17	
M	20558	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491040122	0,00	1.598,64	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 491040122 é: (2.794,13)								
M	20540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491091291	0,00	577,45	
M	20541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491091989	0,00	180,84	
M	20542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491092805	0,00	322,07	
M	20543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491093564	0,00	521,36	
M	20544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491094118	0,00	180,84	
M	20545	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491094777	0,00	588,45	
M	20546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491095382	0,00	449,76	
M	20547	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491096031	0,00	577,45	
M	20548	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491096656	0,00	71,55	
M	20549	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491097374	0,00	180,84	
M	20550	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491098187	0,00	180,84	
M	20551	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491098947	0,00	180,84	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20552	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491100721	0,00	492,32
M	20553	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491101517	0,00	407,19
M	20559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491141065	0,00	293,41
M	20560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491141617	0,00	335,65
M	20554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491214911	0,00	107,72
M	20555	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491219878	0,00	370,50
A soma do dia 16/11/2016 é:						10.000,00	8.813,21
Saldo em 16/11/2016 é:						3.325,74	0,00
Data: 17/11/2016							
M	19717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1	50.000,00	0,00
M	21168	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491237629	0,00	20.000,00
M	21169	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491237887	0,00	6.173,00
M	21167	Pagamento Orçamentário	DOC	17/11/2016	491307942	0,00	605,00
M	21170	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491311279	0,00	8.430,73
A soma do dia 17/11/2016 é:						50.000,00	35.208,73
Saldo em 17/11/2016 é:						18.117,01	0,00
Data: 18/11/2016							
M	19719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	20.000,00	0,00
M	21264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	8,60
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é:						19.991,40	
M	21213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	102016	0,00	29.191,13
M	19721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	2	10.000,00	0,00
M	19723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	3	1.000,00	0,00
M	21261	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	491728917	0,00	6.684,12
M	21263	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	491764838	0,00	3.155,80
M	21262	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	491766447	0,00	9.183,04
M	21265	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492027186	0,00	64,73
M	21266	Pagamento Orçamentário	DOC	18/11/2016	492108259	0,00	921,50
M	21267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	492108757	0,00	48,50
A soma do dia 18/11/2016 é:						31.000,00	49.257,42
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	140,41
Data: 21/11/2016							
M	19725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	1	20.000,00	0,00
M	21271	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	492335267	0,00	20.202,98
A soma do dia 21/11/2016 é:						20.000,00	20.202,98
Saldo em 21/11/2016 é:						0,00	343,39
Data: 22/11/2016							
M	20861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	40.000,00	0,00
M	21288	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	492689374	0,00	1.500,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						40.000,00	1.500,00
Saldo em 22/11/2016 é:						38.156,61	0,00
Data: 23/11/2016							
M	21289	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	493040143	0,00	8.483,15
M	21290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	493042248	0,00	262,37
M	21305	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	493083261	0,00	4.380,60
M	21306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	493083602	0,00	135,48



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21301	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	493087060	0,00	4.256,95
M	21302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	493087417	0,00	131,66
M	21297	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	493088406	0,00	9.481,75
M	21298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	493088704	0,00	293,25
M	21293	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	493090730	0,00	8.550,00
M	21294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	493091048	0,00	450,00
M	21310	Pagamento Orçamentário	DOC	23/11/2016	493098412	0,00	191,11
M	21309	Pagamento Orçamentário	DOC	23/11/2016	493134059	0,00	821,04
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	37.437,36
Saldo em 23/11/2016 é:						719,25	0,00
Data: 24/11/2016							
M	21375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	1	0,00	8,60
M	21376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	1	0,00	8,60
M	20863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1	3.000,00	0,00
M	21373	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493651168	0,00	887,76
M	21374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493651400	0,00	910,89
M	21372	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493651613	0,00	986,58
M	21371	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493663346	0,00	296,46
M	21370	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493663663	0,00	73,78
A soma do dia 24/11/2016 é:						3.000,00	3.172,67
Saldo em 24/11/2016 é:						546,58	0,00
Data: 30/11/2016							
E	916	Pagamento Orçamentário	DOC	11/08/2016	464369770	372,80	0,00
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	50,49	0,00
M	21592	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	969,87
M	21898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	conc303	72.149,42	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						72.572,71	969,87
Saldo em 30/11/2016 é:						72.149,42	0,00
Data: 01/12/2016							
M	21430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	1	101.724,56	0,00
M	21899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	conc303	0,00	72.149,42
A soma do dia 01/12/2016 é:						101.724,56	72.149,42
Saldo em 01/12/2016 é:						101.724,56	0,00
Data: 06/12/2016							
M	22002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	1	0,00	17,20
M	22001	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	02/12/2016	495911369	0,00	189,54
M	22000	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	05/12/2016	496685913	0,00	563,91
M	21432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	9.000,00	0,00
M	21992	Pagamento Orçamentário	DOC	06/12/2016	496864723	0,00	383,00
M	21993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	496865180	0,00	20,15
M	21984	Pagamento Orçamentário	DOC	06/12/2016	496866625	0,00	337,45
M	21985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	496867621	0,00	17,76
M	21989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	496868372	0,00	18,35
M	21988	Pagamento Orçamentário	DOC	06/12/2016	496869488	0,00	348,70
M	21996	Pagamento Orçamentário	TED	06/12/2016	497093070	0,00	8.390,26



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	497093571	0,00	259,49
A soma do dia 06/12/2016 é:						9.000,00	10.545,81
Saldo em 06/12/2016 é:						100.178,75	0,00
Data: 09/12/2016							
M	22102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00	101.542,48
M	22340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	31.635,25	0,00
M	22104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	112016	0,00	31.635,25
A soma do dia 09/12/2016 é:						31.635,25	133.177,73
Saldo em 09/12/2016 é:						0,00	1.363,73
Data: 12/12/2016							
M	22459	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2016	498873798	0,00	296,25
M	22460	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2016	498873798	0,00	555,84
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 498873798 é: (852,09)							
A soma do dia 12/12/2016 é:						0,00	852,09
Saldo em 12/12/2016 é:						0,00	2.215,82
Data: 13/12/2016							
M	22383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	30.000,00	0,00
M	22501	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499095059	0,00	80,01
M	22502	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499095059	0,00	540,00
M	22503	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499095059	0,00	205,00
M	22504	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499095059	0,00	100,05
M	22505	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499095059	0,00	385,00
M	22506	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499095059	0,00	100,04
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499095059 é: (1.410,10)							
M	22507	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499096290	0,00	60,00
M	22508	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499096290	0,00	415,00
M	22509	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499096290	0,00	370,00
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499096290 é: (845,00)							
M	22510	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499097487	0,00	165,00
M	22511	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499097487	0,00	530,00
M	22512	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499097487	0,00	325,00
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499097487 é: (1.020,00)							
M	22513	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499098544	0,00	370,00
M	22514	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499098544	0,00	410,00
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499098544 é: (780,00)							
M	22515	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499100894	0,00	60,00
M	22516	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499106865	0,00	200,00
M	22518	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499115376	0,00	480,00
M	22517	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499118002	0,00	80,00
M	22519	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499280194	0,00	922,36
M	22520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	499280805	0,00	48,54
M	22523	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499283061	0,00	337,45
M	22524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	499283419	0,00	17,76



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22527	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499284597	0,00	348,70
M	22953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	499284865	0,00	18,35
M	22529	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499286651	0,00	643,40
M	22530	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499288129	0,00	383,00
M	22531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	499288480	0,00	20,15
M	22534	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499289752	0,00	4.275,00
M	22535	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499290187	0,00	4.275,00
M	22466	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499292052	0,00	468,00
M	22467	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499292052	0,00	370,50
M	22468	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499292052	0,00	487,50

A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499292052 é: (1.326,00)

A soma do dia 13/12/2016 é: 30.000,00 17.490,81

Saldo em 13/12/2016 é: 10.293,37 0,00

Data: 14/12/2016

M	22536	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2016	499571549	0,00	564,00
M	22537	Pagamento Orçamentário	TED	14/12/2016	499571549	0,00	525,72

A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 499571549 é: (1.089,72)

A soma do dia 14/12/2016 é: 0,00 1.089,72

Saldo em 14/12/2016 é: 9.203,65 0,00

Data: 15/12/2016

E	1001	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482329243	1.090,00	0,00
M	22338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	01	5.000,00	0,00
M	22342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	1	143.849,20	0,00
M	22798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	132016	0,00	103.070,78
M	22799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	132016	0,00	16.767,16
M	22800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	132016	0,00	24.011,26

A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 132016 é: (143.849,20)

A soma do dia 15/12/2016 é: 149.939,20 159.763,49

Saldo em 15/12/2016 é: 0,00 620,64

Data: 20/12/2016

M	22577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	8.229,27	0,00
M	22955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	51,60

A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: 8.177,67

M	22578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	132016	0,00	8.229,27
M	22917	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501615834	0,00	1.018,56
M	22918	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501619299	0,00	850,00
M	22919	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501621803	0,00	127,45
M	22920	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501623131	0,00	71,46



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22921	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501625932	0,00	526,00	
M	22922	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501627260	0,00	73,85	
M	22923	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501630709	0,00	2.520,00	
M	22924	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501632907	0,00	280,00	
M	22925	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501635402	0,00	423,00	
M	22926	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501640190	0,00	2.400,00	
M	22927	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501640190	0,00	1.560,00	
M	22928	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501640190	0,00	244,08	
M	22929	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501640190	0,00	3,00	
M	22930	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501640190	0,00	102,12	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 501640190 é: (4.309,20)								
M	22931	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501643849	0,00	1.863,70	
M	22932	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501643849	0,00	1.677,04	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 501643849 é: (3.540,74)								
M	22933	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501754373	0,00	321,96	
M	22943	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501756337	0,00	199,30	
M	22934	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501759823	0,00	515,10	
M	22935	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501761258	0,00	120,00	
M	22936	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501761258	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 501761258 é: (160,00)								
M	22937	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501763254	0,00	410,00	
M	22938	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501764747	0,00	440,00	
M	22940	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501766547	0,00	77,70	
M	22939	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501768051	0,00	96,00	
M	22941	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501772921	0,00	450,00	
M	22942	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501772921	0,00	450,00	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 501772921 é: (900,00)								
M	22944	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501777069	0,00	10.000,00	
M	23777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	30.000,00	0,00	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	38.229,27	35.141,19
						Saldo em 20/12/2016 é:	2.467,44	0,00
Data: 21/12/2016								
M	23081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	E C 3530	0,00	182,08	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	0,00	182,08
						Saldo em 21/12/2016 é:	2.285,36	0,00
Data: 22/12/2016								
E	1002	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	492689374	354,59	0,00	
M	23053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	1	10.000,00	0,00	
M	23160	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502593470	0,00	3.294,00	
M	23159	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502593907	0,00	311,87	
M	23167	Pagamento Orçamentário	DOC	22/12/2016	502937826	0,00	285,00	
M	23168	Pagamento Orçamentário	DOC	22/12/2016	502937826	0,00	325,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502937826 é: (610,00)								
M	23166	Pagamento Orçamentário	DOC	22/12/2016	502938749	0,00	370,50	
M	23165	Pagamento Orçamentário	DOC	22/12/2016	502939481	0,00	660,00	
M	23164	Pagamento Orçamentário	DOC	22/12/2016	502940089	0,00	165,00	
M	23163	Pagamento Orçamentário	DOC	22/12/2016	502940679	0,00	535,00	
M	23162	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502941813	0,00	118,00	
M	23161	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502942850	0,00	80,18	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	10.354,59	6.144,55
						Saldo em 22/12/2016 é:	6.495,40	0,00
Data: 23/12/2016								
M	23191	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2016	503046447	0,00	46,10	
M	23192	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2016	503046447	0,00	6.393,70	
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 503046447 é: (6.439,80)								
						A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	6.439,80
						Saldo em 23/12/2016 é:	55,60	0,00
Data: 29/12/2016								
M	23421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	1	0,00	43,00	
M	23423	Pagamento Orçamentário	DOC	28/12/2016	504331382	0,00	205,00	
M	23424	Pagamento Orçamentário	DOC	28/12/2016	504331382	0,00	50,02	
M	23425	Pagamento Orçamentário	DOC	28/12/2016	504331382	0,00	205,00	
M	23426	Pagamento Orçamentário	DOC	28/12/2016	504331382	0,00	70,06	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 504331382 é: (530,08)								
M	23422	Pagamento Orçamentário	DOC	28/12/2016	504333039	0,00	600,00	
M	23344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	1.000,00	0,00	
M	23346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	1.168,77	0,00	
M	23348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	2.410,56	0,00	
M	23354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	2.381,92	0,00	
M	23358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	3.765,85	0,00	
M	23360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	34.000,00	0,00	
M	23428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	1	0,00	17,20	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: 44.709,90								
M	23352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	2	1.100,89	0,00	
M	23427	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2016	504332288	0,00	205,00	
M	23429	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504855399	0,00	34.320,00	
M	23430	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2016	505311668	0,00	922,36	
M	23431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505311755	0,00	48,54	
M	23439	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2016	505312144	0,00	365,00	
M	23435	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505312289	0,00	9.481,75	
M	23436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505312380	0,00	293,25	
M	23434	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505312766	0,00	647,23	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	45.827,99	47.473,41
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	1.589,82
Data: 30/12/2016								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	1	0,00	51,60	
M	23768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	1	0,00	17,20	
M	23769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	26,44	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						26,44	68,80	
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	1.632,18	
Data: 31/12/2016								
M	23874	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	1.632,18	0,00	
A soma do dia 31/12/2016 é:						1.632,18	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.69.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 20755-1						Saldo anterior:	543,85	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	6.297,58	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						6.297,58	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						6.841,43	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	15341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	6.496,12	
A soma do dia 31/08/2016 é:						0,00	6.496,12	
Saldo em 31/08/2016 é:						345,31	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	17018	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	263,53	0,00	
A soma do dia 30/09/2016 é:						263,53	0,00	
Saldo em 30/09/2016 é:						608,84	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	19519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	444,92	0,00	
A soma do dia 31/10/2016 é:						444,92	0,00	
Saldo em 31/10/2016 é:						1.053,76	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	21593	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	969,87	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						969,87	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						2.023,63	0,00	
Data: 31/12/2016								
M	23873	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	1.632,18	
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,00	1.632,18	
Saldo em 31/12/2016 é:						391,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						391,45	0,00	
Saldo total:						391,45	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 207551 até 207551
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação