



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 119245		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 119245		BB - Tx Poder Policia - Fr 510		Fonte: 00510	Saldo anterior: 285.256,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.01.00.00.00 - Contas Correntes - Tx Poder Policia - Fr 510 - BB - 11924-5							Saldo anterior: 2.620,33	0,00
Data: 29/01/2016								
M	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	2.056,71	0,00	
M	2238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	4.677,04	
M	2344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	concilair510	7.370,52	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						9.427,23	4.677,04	
Saldo em 29/01/2016 é:						7.370,52	0,00	
Data: 01/02/2016								
M	2345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	compensar510	0,00	7.370,52	
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00	7.370,52	
Saldo em 01/02/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1.988,62	0,00	
M	4436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	APLICA	0,00	1.988,62	
M	4246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	conciliar510	16.807,75	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						18.796,37	1.988,62	
Saldo em 29/02/2016 é:						16.807,75	0,00	
Data: 01/03/2016								
M	4247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	compensar510	0,00	16.807,75	
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	16.807,75	
Saldo em 01/03/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 10/03/2016								
M	4080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	001	16.807,75	0,00	
A soma do dia 10/03/2016 é:						16.807,75	0,00	
Saldo em 10/03/2016 é:						16.807,75	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	2.419,26	0,00	
M	4882	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	19.227,01	
M	4983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	conciliar510	51.090,68	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						53.509,94	19.227,01	
Saldo em 31/03/2016 é:						51.090,68	0,00	
Data: 01/04/2016								
M	4984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	compensar510	0,00	51.090,68	
A soma do dia 01/04/2016 é:						0,00	51.090,68	
Saldo em 01/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	2.243,71	0,00	
M	6858	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	2.243,71	
M	7194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	conciliar510	64.394,74	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						66.638,45	2.243,71	
Saldo em 29/04/2016 é:						64.394,74	0,00	
Data: 02/05/2016								
M	8268	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	02/05/2015	042016	0,00	87,48	
M	7285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	21.161,62	
M	7286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	92.442,36	
M	8265	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	145,80	
M	8266	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	6.338,26	
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 042016 é: (120.088,04)								
M	7205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	compensar510	0,00	64.394,74	



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 02/05/2016 é:						0,00	184.570,26
Saldo em 02/05/2016 é:						0,00	120.175,52
Data: 06/05/2016							
M	7389	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/05/2016	042016	0,00	2.125,57
M	7390	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/05/2016	042016	0,00	9.796,68
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 042016 é: (11.922,25)							
A soma do dia 06/05/2016 é:						0,00	11.922,25
Saldo em 06/05/2016 é:						0,00	132.097,77
Data: 10/05/2016							
M	6588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	32.062,23
A soma do dia 10/05/2016 é:						0,00	32.062,23
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	164.160,00
Data: 20/05/2016							
M	8267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	042016	0,00	21.889,33
M	8269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	042016	0,00	5.922,46
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 042016 é: (27.811,79)							
A soma do dia 20/05/2016 é:						0,00	27.811,79
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	191.971,79
Data: 31/05/2016							
M	8529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	1	0,00	8,45
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.208,00	0,00
M	8863	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	190.772,24	0,00
M	9163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	conciliar510	67.729,72	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						259.709,96	8,45
Saldo em 31/05/2016 é:						67.729,72	0,00
Data: 01/06/2016							
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	18.909,43
M	9596	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	145,80
M	9598	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	145,80
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 052016 é: (19.201,03)							
A soma do dia 01/06/2016 é:						0,00	19.201,03
Saldo em 01/06/2016 é:						48.528,69	0,00
Data: 02/06/2016							
M	9164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2016	compensar510	0,00	67.729,72
A soma do dia 02/06/2016 é:						0,00	67.729,72
Saldo em 02/06/2016 é:						0,00	19.201,03
Data: 14/06/2016							
M	9405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/06/2016	052016	0,00	1.452,57
M	9406	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/06/2016	052016	0,00	1.927,37
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 052016 é: (3.379,94)							
A soma do dia 14/06/2016 é:						0,00	3.379,94
Saldo em 14/06/2016 é:						0,00	22.580,97
Data: 15/06/2016							
M	8646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	052016	0,00	8.903,33
A soma do dia 15/06/2016 é:						0,00	8.903,33
Saldo em 15/06/2016 é:						0,00	31.484,30
Data: 20/06/2016							
M	9594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	11.435,30
M	9595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	3.000,00



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
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 052016 é: (14.435,30)							
M	9597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	3.961,14
M	9599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	5.303,68
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 052016 é: (9.264,82)							
						A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	23.700,12
						0,00	55.184,42
Data: 30/06/2016							
M	9797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	623,69	0,00
M	10422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	CONC 510	74.709,60	0,00
M	10046	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	54.560,73	0,00
						A soma do dia 30/06/2016 é:	129.894,02
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00
						74.709,60	0,00
Data: 02/07/2016							
M	10423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2016	CONC 510	0,00	74.709,60
						A soma do dia 02/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 02/07/2016 é:	74.709,60
						0,00	0,00
Data: 14/07/2016							
M	12213	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456669105	0,00	3.993,13
M	12214	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456669105	0,00	1.885,64
M	12215	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456669105	0,00	133,10
M	12216	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456669105	0,00	212,01
M	12220	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456669105	0,00	1.663,80
M	12221	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456669105	0,00	1.663,80
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 456669105 é: (9.551,48)							
M	12217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2016	456669412	0,00	192,76
M	12222	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456669755	0,00	498,01
						A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 14/07/2016 é:	10.242,25
						0,00	10.242,25
Data: 18/07/2016							
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	1	0,00	8,45
M	12417	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457608155	0,00	12.733,88
M	12415	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457610107	0,00	4.651,19
M	12416	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457611318	0,00	2.586,43
						A soma do dia 18/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 18/07/2016 é:	19.979,95
						0,00	30.222,20
Data: 19/07/2016							
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457734947	0,00	2.937,09
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457734947	0,00	2.419,33
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 457734947 é: (5.356,42)							
						A soma do dia 19/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 19/07/2016 é:	5.356,42
						0,00	35.578,62
Data: 25/07/2016							
M	12575	Pagamento Orçamentário	DOC	25/07/2016	459253774	0,00	1.480,00
						A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 25/07/2016 é:	1.480,00
						0,00	37.058,62
Data: 28/07/2016							
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1	0,00	8,45



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	12629	Pagamento Orçamentário	DOC	28/07/2016	460194943	0,00	60,00
M	12630	Pagamento Orçamentário	DOC	28/07/2016	460194943	0,00	50,00
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 460194943 é: (110,00)							
M	12624	Pagamento Orçamentário	DOC	28/07/2016	460201625	0,00	490,00
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460211897	0,00	3.427,86
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460211897	0,00	491,89
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 460211897 é: (3.919,75)							
M	12627	Pagamento Orçamentário	DOC	28/07/2016	460214002	0,00	458,72
						A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 28/07/2016 é:	42.045,54
Data: 29/07/2016							
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	368,53	0,00
M	12790	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	41.677,01	0,00
M	13069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	conc510	78.725,05	0,00
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	78.725,05
Data: 01/08/2016							
M	13070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	conc510	0,00	78.725,05
						A soma do dia 01/08/2016 é:	78.725,05
						Saldo em 01/08/2016 é:	0,00
Data: 10/08/2016							
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2016	464166749	0,00	5.054,40
M	13448	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2016	464166749	0,00	3.271,20
M	13449	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2016	464166749	0,00	3.925,80
						A soma do dia 10/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 10/08/2016 é:	12.251,40
Data: 11/08/2016							
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/08/2016	464660737	0,00	1.112,55
						A soma do dia 11/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 11/08/2016 é:	13.363,95
Data: 16/08/2016							
M	14495	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465611068	0,00	4.828,78
M	14496	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465640411	0,00	3.524,12
						A soma do dia 16/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/08/2016 é:	8.352,90
Data: 19/08/2016							
M	13714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	6.000,00	0,00
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466535311	0,00	1.818,10
M	14753	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466535502	0,00	1.512,73
M	14754	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466535853	0,00	1.095,09
M	14755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466536195	0,00	1.316,88
M	14756	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466536645	0,00	539,84
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466540136	0,00	1.272,64
						A soma do dia 19/08/2016 é:	6.000,00
						Saldo em 19/08/2016 é:	23.272,13
Data: 25/08/2016							



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	14850	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468194739	0,00	400,00
A soma do dia 25/08/2016 é:						0,00	400,00
Saldo em 25/08/2016 é:						0,00	23.672,13
Data: 31/08/2016							
M	13975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	88,76	0,00
M	15000	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	23.583,37	0,00
M	15519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	conc510	76.281,64	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						99.953,77	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						76.281,64	0,00
Data: 01/09/2016							
M	15520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	conc510	0,00	76.281,64
A soma do dia 01/09/2016 é:						0,00	76.281,64
Saldo em 01/09/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	02	14.469,31	0,00
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	1,38	0,00
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	14.287,23
M	16712	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	182,08
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 092016 é: (14.467,93)							
M	16969	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	1,38
M	17475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	conc510	62.866,94	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						77.337,63	14.470,69
Saldo em 30/09/2016 é:						62.866,94	0,00
Data: 01/10/2016							
M	17476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	conc510	0,00	62.866,94
A soma do dia 01/10/2016 é:						0,00	62.866,94
Saldo em 01/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 13/10/2016							
M	18073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/10/2016	092016	0,00	3.699,36
M	17627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	1	3.699,36	0,00
A soma do dia 13/10/2016 é:						3.699,36	3.699,36
Saldo em 13/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 14/10/2016							
M	17645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	1	14.800,00	0,00
M	18766	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2016	482221365	0,00	14.800,00
A soma do dia 14/10/2016 é:						14.800,00	14.800,00
Saldo em 14/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 20/10/2016							
M	18908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	092016	0,00	3.886,53
M	17957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	3.900,00	0,00
A soma do dia 20/10/2016 é:						3.900,00	3.886,53
Saldo em 20/10/2016 é:						13,47	0,00
Data: 31/10/2016							
M	18427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	1,34	0,00
M	19468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	14,81
M	19994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	conc510	47.879,55	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						47.880,89	14,81
Saldo em 31/10/2016 é:						47.879,55	0,00
Data: 01/11/2016							
M	20213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00	20.893,11



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	20214	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00	227,60
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 102016 é: (21.120,71)							
M	19323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	3	21.120,71	0,00
M	19995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	conc510	0,00	47.879,55
A soma do dia 01/11/2016 é:						21.120,71	69.000,26
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/11/2016							
M	19404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	1	15.000,00	0,00
M	20248	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487442917	0,00	2.308,00
M	20249	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487442917	0,00	10.334,66
M	20250	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487442917	0,00	1.538,76
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 487442917 é: (14.181,42)							
A soma do dia 03/11/2016 é:						15.000,00	14.181,42
Saldo em 03/11/2016 é:						818,58	0,00
Data: 07/11/2016							
M	19406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	1	7.500,00	0,00
M	20282	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	488026519	0,00	7.491,12
A soma do dia 07/11/2016 é:						7.500,00	7.491,12
Saldo em 07/11/2016 é:						827,46	0,00
Data: 10/11/2016							
M	19327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	2	29.316,00	0,00
M	20334	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	489806948	0,00	29.316,00
A soma do dia 10/11/2016 é:						29.316,00	29.316,00
Saldo em 10/11/2016 é:						827,46	0,00
Data: 11/11/2016							
M	19409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	102016	0,00	5.163,67
M	19331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	2	5.163,67	0,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						5.163,67	5.163,67
Saldo em 11/11/2016 é:						827,46	0,00
Data: 16/11/2016							
M	19408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1	2.000,00	0,00
M	20570	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	490736714	0,00	1.703,94
A soma do dia 16/11/2016 é:						2.000,00	1.703,94
Saldo em 16/11/2016 é:						1.123,52	0,00
Data: 18/11/2016							
M	19696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	5.000,00	0,00
M	21216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	102016	0,00	5.666,47
A soma do dia 18/11/2016 é:						5.000,00	5.666,47
Saldo em 18/11/2016 é:						457,05	0,00
Data: 30/11/2016							
E	1000	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487442917	4.979,84	0,00
E	999	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	489806948	29.316,00	0,00
M	20942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	5,89	0,00
M	21907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	ajustefonte510	0,00	34.295,84
M	21540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	462,94
A soma do dia 30/11/2016 é:						34.301,73	34.758,78
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/12/2016							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	2	21.750,75	0,00	
A soma do dia 01/12/2016 é:						21.750,75	0,00	
Saldo em 01/12/2016 é:						21.750,75	0,00	
Data: 09/12/2016								
M	22098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00	21.659,71	
M	22109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	5.258,99	0,00	
M	22110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	112016	0,00	5.258,99	
A soma do dia 09/12/2016 é:						5.258,99	26.918,70	
Saldo em 09/12/2016 é:						91,04	0,00	
Data: 21/12/2016								
M	23083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	E C 3532	0,00	91,04	
A soma do dia 21/12/2016 é:						0,00	91,04	
Saldo em 21/12/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/12/2016								
E	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	3.168,20	0,00	
E	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	21.659,71	0,00	
M	23745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	5,05	0,00	
M	23389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	ajustefonte510	0,00	24.827,91	
A soma do dia 30/12/2016 é:						24.832,96	24.827,91	
Saldo em 30/12/2016 é:						5,05	0,00	
Data: 31/12/2016								
M	23845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	5,05	
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,00	5,05	
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.29.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 119245						Saldo anterior:	282.635,83	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	4.677,04	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						4.677,04	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						287.312,87	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	4437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	APLICA	1.988,62	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						1.988,62	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						289.301,49	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	4883	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	19.227,01	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						19.227,01	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						308.528,50	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6859	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	2.243,71	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						2.243,71	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						310.772,21	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	8862	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	190.772,24	
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	190.772,24	
Saldo em 31/05/2016 é:						119.999,97	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10045	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	54.560,73	
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,00	54.560,73	
Saldo em 30/06/2016 é:						65.439,24	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	12789	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	41.677,01	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	41.677,01
						Saldo em 29/07/2016 é:	23.762,23	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14999	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	23.583,37	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	23.583,37
						Saldo em 31/08/2016 é:	178,86	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16970	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	1,38	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	1,38	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	180,24	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	14,81	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	14,81	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	195,05	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	462,94	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	462,94	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	657,99	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	5,05	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	5,05	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	663,04	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	663,04	0,00
						Saldo total:	663,04	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 119245 até 119245
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação