



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 176404	Banco: 104-X Agência: 405-7 Conta: 17640-4	PREF MUNICIPAL - RESERVA -FR 000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.857.549,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.14.00.00 - PREF MUNICIPAL - RESERVA -FR 000				Saldo anterior:	27,00	0,00	
Data: 01/01/2016							
M	2323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2016	012016	7.299,97	0,00
A soma do dia 01/01/2016 é:						7.299,97	0,00
Saldo em 01/01/2016 é:						7.326,97	0,00
Data: 02/01/2016							
M	2191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2016	compensar	357.869,37	0,00
A soma do dia 02/01/2016 é:						357.869,37	0,00
Saldo em 02/01/2016 é:						365.196,34	0,00
Data: 03/01/2016							
M	2324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2016	022016	1.294,51	0,00
A soma do dia 03/01/2016 é:						1.294,51	0,00
Saldo em 03/01/2016 é:						366.490,85	0,00
Data: 05/01/2016							
M	2325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	032016	0,14	0,00
A soma do dia 05/01/2016 é:						0,14	0,00
Saldo em 05/01/2016 é:						366.490,99	0,00
Data: 07/01/2016							
M	1184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	01	0,00	750.000,00
A soma do dia 07/01/2016 é:						0,00	750.000,00
Saldo em 07/01/2016 é:						0,00	383.509,01
Data: 09/01/2016							
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	042016	1.502,92	0,00
A soma do dia 09/01/2016 é:						1.502,92	0,00
Saldo em 09/01/2016 é:						0,00	382.006,09
Data: 10/01/2016							
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2016	052016	2.045,37	0,00
A soma do dia 10/01/2016 é:						2.045,37	0,00
Saldo em 10/01/2016 é:						0,00	379.960,72
Data: 11/01/2016							
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	062016	1.339,03	0,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						1.339,03	0,00
Saldo em 11/01/2016 é:						0,00	378.621,69
Data: 13/01/2016							
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	72016	275,37	0,00
A soma do dia 13/01/2016 é:						275,37	0,00
Saldo em 13/01/2016 é:						0,00	378.346,32
Data: 27/01/2016							
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	072016	1.424,60	0,00
A soma do dia 27/01/2016 é:						1.424,60	0,00
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00	376.921,72
Data: 29/01/2016							
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	1	0,00	4.904,58
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	2	0,00	1.815,95
M	2321	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	RESGATE	383.683,95	0,00
M	2343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	concilair510	0,00	7.370,52
M	2347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	concilair511	0,00	4.952,45
M	2339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	conciliar507	0,00	1.006,12
M	2352	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	resgate	13.329,09	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						397.013,04	20.049,62
Saldo em 29/01/2016 é:						41,70	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/01/2016							
M	3274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2016	conciliar104	0,00	373.611,33
M	3277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	resgate	373.611,33	0,00
A soma do dia 30/01/2016 é:						373.611,33	373.611,33
Saldo em 30/01/2016 é:						41,70	0,00
Data: 01/02/2016							
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	022016	2.889,67	0,00
M	3279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	compensar	373.611,33	0,00
M	2342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	compensar507	1.006,12	0,00
M	2346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	compensar510	7.370,52	0,00
M	2350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	compensar511	4.952,45	0,00
A soma do dia 01/02/2016 é:						389.830,09	0,00
Saldo em 01/02/2016 é:						389.871,79	0,00
Data: 03/02/2016							
M	2481	Pagamento de Restos a Pagar	TED	03/02/2016	1461	0,00	132.503,93
M	2482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/02/2016	1461	0,00	665,85
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 1461 é: (133.169,78)							
A soma do dia 03/02/2016 é:						0,00	133.169,78
Saldo em 03/02/2016 é:						256.702,01	0,00
Data: 05/02/2016							
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	022016	0,16	0,00
A soma do dia 05/02/2016 é:						0,16	0,00
Saldo em 05/02/2016 é:						256.702,17	0,00
Data: 09/02/2016							
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2016	022016	1.464,69	0,00
A soma do dia 09/02/2016 é:						1.464,69	0,00
Saldo em 09/02/2016 é:						258.166,86	0,00
Data: 10/02/2016							
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	2.020,83	0,00
A soma do dia 10/02/2016 é:						2.020,83	0,00
Saldo em 10/02/2016 é:						260.187,69	0,00
Data: 11/02/2016							
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	1.510,66	0,00
A soma do dia 11/02/2016 é:						1.510,66	0,00
Saldo em 11/02/2016 é:						261.698,35	0,00
Data: 13/02/2016							
M	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	022016	296,57	0,00
A soma do dia 13/02/2016 é:						296,57	0,00
Saldo em 13/02/2016 é:						261.994,92	0,00
Data: 26/02/2016							
M	1901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2016	01	0,00	500.000,00
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	022016	1.433,81	0,00
A soma do dia 26/02/2016 é:						1.433,81	500.000,00
Saldo em 26/02/2016 é:						0,00	236.571,27
Data: 29/02/2016							
M	4288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	conciliar104	0,00	400.480,95
M	4241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	conciliar507	0,00	1.550,50
M	4245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	conciliar510	0,00	16.807,75
M	4249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	conciliar511	0,00	9.689,08
M	4254	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgate	264.618,60	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4293	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgate	400.480,95	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: resgate é: 665.099,55							
A soma do dia 29/02/2016 é:						665.099,55	428.528,28
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/03/2016							
M	2322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	102013	1.946,34	0,00
M	4294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	aplica	0,00	400.480,95
M	4291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	compensar104	400.480,95	0,00
M	4244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	compensar507	1.550,50	0,00
M	4248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	compensar510	16.807,75	0,00
M	4252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	compensar511	9.689,08	0,00
A soma do dia 01/03/2016 é:						430.474,62	400.480,95
Saldo em 01/03/2016 é:						29.993,67	0,00
Data: 05/03/2016							
M	3113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	032016	0,14	0,00
A soma do dia 05/03/2016 é:						0,14	0,00
Saldo em 05/03/2016 é:						29.993,81	0,00
Data: 09/03/2016							
M	4003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	363,62	0,00
M	4004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	1.141,70	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 032016 é: 1.505,32							
A soma do dia 09/03/2016 é:						1.505,32	0,00
Saldo em 09/03/2016 é:						31.499,13	0,00
Data: 10/03/2016							
M	4005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	531,02	0,00
A soma do dia 10/03/2016 é:						531,02	0,00
Saldo em 10/03/2016 é:						32.030,15	0,00
Data: 27/03/2016							
M	4006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2016	032016	1.320,74	0,00
A soma do dia 27/03/2016 é:						1.320,74	0,00
Saldo em 27/03/2016 é:						33.350,89	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4914	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	33.350,89
M	6774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	conciliar104	0,00	345.842,35
M	4978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	conciliar507	0,00	204,19
M	4982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	conciliar510	0,00	51.090,68
M	4986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	conciliar511	0,00	7.229,94
M	4991	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	resgate	58.524,81	0,00
M	6779	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	resgate	345.842,35	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: resgate é: 404.367,16							
A soma do dia 31/03/2016 é:						404.367,16	437.718,05
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/04/2016							
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	042016	2.357,64	0,00
M	6777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	compensar104	345.842,35	0,00
M	4981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	compensar507	204,19	0,00
M	4985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	compensar510	51.090,68	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	compensar511	7.229,94	0,00
A soma do dia 01/04/2016 é:						406.724,80	0,00
Saldo em 01/04/2016 é:						406.724,80	0,00
Data: 03/04/2016							
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2016	042016	0,50	0,00
A soma do dia 03/04/2016 é:						0,50	0,00
Saldo em 03/04/2016 é:						406.725,30	0,00
Data: 05/04/2016							
M	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	0,15	0,00
A soma do dia 05/04/2016 é:						0,15	0,00
Saldo em 05/04/2016 é:						406.725,45	0,00
Data: 09/04/2016							
M	5077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2016	042016	1.669,10	0,00
A soma do dia 09/04/2016 é:						1.669,10	0,00
Saldo em 09/04/2016 é:						408.394,55	0,00
Data: 11/04/2016							
M	5078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	543,51	0,00
A soma do dia 11/04/2016 é:						543,51	0,00
Saldo em 11/04/2016 é:						408.938,06	0,00
Data: 14/04/2016							
M	5975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	1141	0,00	941,36
M	5976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	1142	0,00	1.942,37
A soma do dia 14/04/2016 é:						0,00	2.883,73
Saldo em 14/04/2016 é:						406.054,33	0,00
Data: 27/04/2016							
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	1.446,77	0,00
A soma do dia 27/04/2016 é:						1.446,77	0,00
Saldo em 27/04/2016 é:						407.501,10	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6888	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	407.501,10
M	7187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	conciliar103	0,00	11.974,09
M	7189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	conciliar104	0,00	348.028,62
M	7191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	conciliar507	0,00	1.027,75
M	7193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	conciliar510	0,00	64.394,74
M	7195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	conciliar511	0,00	14.988,83
M	7198	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	resgate	440.414,03	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						440.414,03	847.915,13
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/05/2016							
M	6541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	052016	2.087,35	0,00
A soma do dia 01/05/2016 é:						2.087,35	0,00
Saldo em 01/05/2016 é:						2.087,35	0,00
Data: 02/05/2016							
M	7200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	compensar103	11.974,09	0,00
M	7202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	compensar104	348.028,62	0,00
M	7204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	compensar507	1.027,75	0,00
M	7206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	compensar510	64.394,74	0,00
M	7208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	compensar511	14.988,83	0,00
A soma do dia 02/05/2016 é:						440.414,03	0,00
Saldo em 02/05/2016 é:						442.501,38	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 03/05/2016							
M	7005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	0,45	0,00
A soma do dia 03/05/2016 é:						0,45	0,00
Saldo em 03/05/2016 é:						442.501,83	0,00
Data: 04/05/2016							
M	6531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2016	1	0,00	3.000,00
A soma do dia 04/05/2016 é:						0,00	3.000,00
Saldo em 04/05/2016 é:						439.501,83	0,00
Data: 05/05/2016							
M	7007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	052016	0,15	0,00
A soma do dia 05/05/2016 é:						0,15	0,00
Saldo em 05/05/2016 é:						439.501,98	0,00
Data: 09/05/2016							
M	7006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	052016	1.355,61	0,00
A soma do dia 09/05/2016 é:						1.355,61	0,00
Saldo em 09/05/2016 é:						440.857,59	0,00
Data: 10/05/2016							
M	7432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	1492	0,00	1.342,42
M	7008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	506,65	0,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						506,65	1.342,42
Saldo em 10/05/2016 é:						440.021,82	0,00
Data: 27/05/2016							
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	1.434,85	0,00
A soma do dia 27/05/2016 é:						1.434,85	0,00
Saldo em 27/05/2016 é:						441.456,67	0,00
Data: 31/05/2016							
M	8899	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	441.456,67
M	9150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	conciliar104	0,00	256.340,97
M	9175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	conciliar104	0,00	1.250,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: conciliar104 é: (257.590,97)							
M	9154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	conciliar303	0,00	99.871,40
M	9158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	conciliar507	0,00	127,41
M	9162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	conciliar510	0,00	67.729,72
M	9166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	conciliar511	0,00	21.780,35
M	9171	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	resgate	445.849,85	0,00
M	9180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	resgate	1.250,00	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: resgate é: 447.099,85							
A soma do dia 31/05/2016 é:						447.099,85	888.556,52
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/06/2016							
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	2.157,98	0,00
A soma do dia 01/06/2016 é:						2.157,98	0,00
Saldo em 01/06/2016 é:						2.157,98	0,00
Data: 02/06/2016							
M	9172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	aplica	0,00	445.849,85
M	9153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	compensar104	256.340,97	0,00
M	9178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	compensar104	1.250,00	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: compensar104 é: 257.590,97							
M	9157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	compensar303	99.871,40	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	compensar507	127,41	0,00
M	9165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	compensar510	67.729,72	0,00
M	9169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	compensar511	21.780,35	0,00
A soma do dia 02/06/2016 é:						447.099,85	445.849,85
Saldo em 02/06/2016 é:						3.407,98	0,00
Data: 05/06/2016							
M	9725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2016	062016	0,15	0,00
A soma do dia 05/06/2016 é:						0,15	0,00
Saldo em 05/06/2016 é:						3.408,13	0,00
Data: 09/06/2016							
M	9726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	1.564,93	0,00
A soma do dia 09/06/2016 é:						1.564,93	0,00
Saldo em 09/06/2016 é:						4.973,06	0,00
Data: 10/06/2016							
M	9727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	584,46	0,00
A soma do dia 10/06/2016 é:						584,46	0,00
Saldo em 10/06/2016 é:						5.557,52	0,00
Data: 16/06/2016							
M	9705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2016	1	0,00	100.000,00
A soma do dia 16/06/2016 é:						0,00	100.000,00
Saldo em 16/06/2016 é:						0,00	94.442,48
Data: 27/06/2016							
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	1.472,37	0,00
M	9960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	1	0,00	14,70
A soma do dia 27/06/2016 é:						1.472,37	14,70
Saldo em 27/06/2016 é:						0,00	92.984,81
Data: 30/06/2016							
M	9707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1	0,00	100.000,00
M	9985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	1	0,00	14,70
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 1 é: (100.014,70)							
M	10464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	CONC 104	0,00	253.962,89
M	10477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	CONC 303	0,00	105.477,70
M	10421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	CONC 510	0,00	74.709,60
M	10425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	CONC 511	0,00	25.963,34
M	10376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	CONC507	0,00	779,10
M	10504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	RESGATE	460.892,63	0,00
M	10076	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	192.999,51	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						653.892,14	560.907,33
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/07/2016							
M	10734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	2.342,30	0,00
A soma do dia 01/07/2016 é:						2.342,30	0,00
Saldo em 01/07/2016 é:						2.342,30	0,00
Data: 02/07/2016							
M	10467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2016	CONC 104	253.962,89	0,00
M	10480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2016	CONC 303	105.477,70	0,00
M	10424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2016	CONC 510	74.709,60	0,00
M	10463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2016	CONC 511	25.963,34	0,00



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	10379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2016	CONC507	779,10	0,00
A soma do dia 02/07/2016 é:						460.892,63	0,00
Saldo em 02/07/2016 é:						463.234,93	0,00
Data: 05/07/2016							
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	0,14	0,00
A soma do dia 05/07/2016 é:						0,14	0,00
Saldo em 05/07/2016 é:						463.235,07	0,00
Data: 09/07/2016							
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2016	072016	1.507,88	0,00
A soma do dia 09/07/2016 é:						1.507,88	0,00
Saldo em 09/07/2016 é:						464.742,95	0,00
Data: 27/07/2016							
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	857,26	0,00
A soma do dia 27/07/2016 é:						857,26	0,00
Saldo em 27/07/2016 é:						465.600,21	0,00
Data: 29/07/2016							
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	0,00	1.405,37
M	11323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	1	0,00	100.000,00
M	12639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	1	0,00	14,70
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: (100.014,70)							
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	103	2.342,30	0,00
M	13230	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplica	0,00	8.917,52
M	13232	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplica	0,00	8.917,52
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: aplica é: (17.835,04)							
M	12825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	365.585,51
M	13049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	conc094	4.458,09	0,00
M	13064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	conc104	0,00	225.272,11
M	13060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	conc303	0,00	39.601,39
M	13056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	conc507	0,00	2.014,74
M	13068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	conc510	0,00	78.725,05
M	13053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	conc511	8.917,52	0,00
M	13073	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	resgate	350.072,72	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						365.790,63	830.453,91
Saldo em 29/07/2016 é:						936,93	0,00
Data: 31/07/2016							
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	0,00	936,93
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	0,00	351,35
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	0,00	585,58
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	585,58	0,00
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	351,35	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 072016 é: (936,93)							
A soma do dia 31/07/2016 é:						936,93	1.873,86
Saldo em 31/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	11594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	082016	2.216,99	0,00
M	13067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	conc104	225.272,11	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	conc303	39.601,39	0,00
M	13071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	conc510	78.725,05	0,00
M	13054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	conc511	0,00	8.917,52
M	13059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	conc511	2.014,74	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: conc511 é: (6.902,78)							
M	13050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	compe094	0,00	4.458,09
A soma do dia 01/08/2016 é:						347.830,28	13.375,61
Saldo em 01/08/2016 é:						334.454,67	0,00
Data: 05/08/2016							
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	0,17	0,00
A soma do dia 05/08/2016 é:						0,17	0,00
Saldo em 05/08/2016 é:						334.454,84	0,00
Data: 09/08/2016							
M	14146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	082016	1.428,61	0,00
A soma do dia 09/08/2016 é:						1.428,61	0,00
Saldo em 09/08/2016 é:						335.883,45	0,00
Data: 27/08/2016							
M	14147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2016	082016	163,33	0,00
A soma do dia 27/08/2016 é:						163,33	0,00
Saldo em 27/08/2016 é:						336.046,78	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	336.046,78
M	15526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	conc104	0,00	255.673,42
M	15514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	conc507	0,00	7.229,41
M	15518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	conc510	0,00	76.281,64
M	15522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	conc511	0,00	50.342,35
M	15531	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	resagte	389.526,82	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						389.526,82	725.573,60
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/09/2016							
M	15747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	2.544,30	0,00
M	15529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	conc104	255.673,42	0,00
M	15517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	conc507	7.229,41	0,00
M	15521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	conc510	76.281,64	0,00
M	15525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	conc511	50.342,35	0,00
A soma do dia 01/09/2016 é:						392.071,12	0,00
Saldo em 01/09/2016 é:						392.071,12	0,00
Data: 05/09/2016							
M	16155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	0,15	0,00
A soma do dia 05/09/2016 é:						0,15	0,00
Saldo em 05/09/2016 é:						392.071,27	0,00
Data: 09/09/2016							
M	16156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	1.537,00	0,00
A soma do dia 09/09/2016 é:						1.537,00	0,00
Saldo em 09/09/2016 é:						393.608,27	0,00
Data: 15/09/2016							
M	15702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/09/2016	01	0,00	100.000,00
A soma do dia 15/09/2016 é:						0,00	100.000,00
Saldo em 15/09/2016 é:						293.608,27	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/09/2016							
M	16157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	142,84	0,00
A soma do dia 27/09/2016 é:						142,84	0,00
Saldo em 27/09/2016 é:						293.751,11	0,00
Data: 29/09/2016							
M	16045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	1	0,00	200.000,00
A soma do dia 29/09/2016 é:						0,00	200.000,00
Saldo em 29/09/2016 é:						93.751,11	0,00
Data: 30/09/2016							
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	0,00	1.017,73
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	0,00	1.526,57
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	0,00	636,08
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	0,00	381,65
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	636,08	0,00
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	381,65	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 092016 é: (2.544,30)							
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	1	0,00	14,70
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	1	0,00	14,70
M	17509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	2.544,30	0,00
M	17001	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	93.721,71
M	17453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	conc000	136.078,48	0,00
M	17458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	conc094	0,00	186.277,08
M	17486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	conc101	56.023,96	0,00
M	17462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	conc103	0,00	2.077,23
M	17466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	conc104	0,00	88.437,55
M	17492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	conc497	5.119,22	0,00
M	17470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	conc507	0,00	8.589,80
M	17474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	conc510	0,00	62.866,94
M	17478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	conc511	0,00	66.084,39
M	17498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	conc939	278,10	0,00
M	17483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	resgate	278.254,51	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						479.316,30	511.646,13
Saldo em 30/09/2016 é:						61.421,28	0,00
Data: 01/10/2016							
M	17456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	conc000	0,00	136.078,48
M	17461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	conc094	186.277,08	0,00
M	17487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	conc101	0,00	56.023,96
M	17465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	conc103	2.077,23	0,00
M	17469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	conc104	88.437,55	0,00
M	17493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	conc497	0,00	5.119,22
M	17473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	conc507	8.589,80	0,00
M	17477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	conc510	62.866,94	0,00
M	17481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	conc511	66.084,39	0,00
M	17499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	conc939	0,00	278,10



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/10/2016 é:						414.332,99	197.499,76
Saldo em 01/10/2016 é:						278.254,51	0,00
Data: 05/10/2016							
M	18390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	0,15	0,00
A soma do dia 05/10/2016 é:						0,15	0,00
Saldo em 05/10/2016 é:						278.254,66	0,00
Data: 09/10/2016							
M	18391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2016	102016	0,15	0,00
A soma do dia 09/10/2016 é:						0,15	0,00
Saldo em 09/10/2016 é:						278.254,81	0,00
Data: 31/10/2016							
M	18392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	1	0,00	90.000,00
M	19100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	1	0,00	14,70
M	20009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	1.831,42	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 é: (88.183,28)							
M	19500	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	190.071,53
A soma do dia 31/10/2016 é:						1.831,42	280.086,23
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/11/2016							
M	19756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	1.255,88	0,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						1.255,88	0,00
Saldo em 01/11/2016 é:						1.255,88	0,00
Data: 05/11/2016							
M	20934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2016	112016	0,16	0,00
A soma do dia 05/11/2016 é:						0,16	0,00
Saldo em 05/11/2016 é:						1.256,04	0,00
Data: 09/11/2016							
M	20935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	0,14	0,00
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,14	0,00
Saldo em 09/11/2016 é:						1.256,18	0,00
Data: 21/11/2016							
M	19726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2016	1	0,00	190.000,00
M	21272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	1	0,00	14,70
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 1 é: (190.014,70)							
A soma do dia 21/11/2016 é:						0,00	190.014,70
Saldo em 21/11/2016 é:						0,00	188.758,52
Data: 30/11/2016							
M	21577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	188.758,52	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						188.758,52	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/12/2016							
M	22422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	122016	8,16	0,00
A soma do dia 01/12/2016 é:						8,16	0,00
Saldo em 01/12/2016 é:						8,16	0,00
Data: 05/12/2016							
M	23802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	122016	0,15	0,00
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,15	0,00
Saldo em 05/12/2016 é:						8,31	0,00
Data: 30/12/2016							
M	23803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,15	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,15	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						8,46	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/12/2016							
M	23869	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	8,46
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,00	8,46
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.72.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 176404							
Saldo anterior:						1.857.522,65	0,00
Data: 29/01/2016							
M	2320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	RESGATE	0,00	383.683,95
M	2351	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	resgate	0,00	13.329,09
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	397.013,04
Saldo em 29/01/2016 é:						1.460.509,61	0,00
Data: 30/01/2016							
M	3276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2016	resgate	0,00	373.611,33
A soma do dia 30/01/2016 é:						0,00	373.611,33
Saldo em 30/01/2016 é:						1.086.898,28	0,00
Data: 29/02/2016							
M	4253	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgate	0,00	264.618,60
M	4292	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgate	0,00	400.480,95
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: resgate é: (665.099,55)							
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,00	665.099,55
Saldo em 29/02/2016 é:						421.798,73	0,00
Data: 01/03/2016							
M	4295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	aplica	400.480,95	0,00
A soma do dia 01/03/2016 é:						400.480,95	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:						822.279,68	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4915	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	33.350,89	0,00
M	4990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	resgate	0,00	58.524,81
M	6778	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	resgate	0,00	345.842,35
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: resgate é: (404.367,16)							
A soma do dia 31/03/2016 é:						33.350,89	404.367,16
Saldo em 31/03/2016 é:						451.263,41	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6889	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	407.501,10	0,00
M	7197	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	resgate	0,00	440.414,03
A soma do dia 29/04/2016 é:						407.501,10	440.414,03
Saldo em 29/04/2016 é:						418.350,48	0,00
Data: 31/05/2016							
M	8900	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	441.456,67	0,00
M	9170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	resgate	0,00	445.849,85
M	9179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	resgate	0,00	1.250,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: resgate é: (447.099,85)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						441.456,67	447.099,85
Saldo em 31/05/2016 é:						412.707,30	0,00
Data: 02/06/2016							
M	9173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	aplica	445.849,85	0,00
A soma do dia 02/06/2016 é:						445.849,85	0,00
Saldo em 02/06/2016 é:						858.557,15	0,00
Data: 30/06/2016							
M	10503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	RESGATE	0,00	460.892,63
M	10075	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	192.999,51



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,00	653.892,14
Saldo em 30/06/2016 é:						204.665,01	0,00
Data: 29/07/2016							
M	13231	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplica	8.917,52	0,00
M	13233	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplica	8.917,52	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: aplica é: 17.835,04							
M	12826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	365.585,51	0,00
M	13072	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	resgate	0,00	350.072,72
A soma do dia 29/07/2016 é:						383.420,55	350.072,72
Saldo em 29/07/2016 é:						238.012,84	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	336.046,78	0,00
M	15530	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	resagte	0,00	389.526,82
A soma do dia 31/08/2016 é:						336.046,78	389.526,82
Saldo em 31/08/2016 é:						184.532,80	0,00
Data: 30/09/2016							
M	17002	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	93.721,71	0,00
M	17482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	resgate	0,00	278.254,51
A soma do dia 30/09/2016 é:						93.721,71	278.254,51
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/10/2016							
M	19501	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	190.071,53	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						190.071,53	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:						190.071,53	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	188.758,52
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	188.758,52
Saldo em 30/11/2016 é:						1.313,01	0,00
Data: 31/12/2016							
M	23870	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	8,46	0,00
A soma do dia 31/12/2016 é:						8,46	0,00
Saldo em 31/12/2016 é:						1.321,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.321,47	0,00
Saldo total:						1.321,47	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 176404 até 176404
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação