



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: 200557		Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 20055-7		BB - FAMILIA PARANAENSE - FR 718		Fonte: 00718		
						Saldo anterior:	76.664,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 - Contas Correntes - Demais Áreas - Aux.Programas-Convênios						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	18.750,00	0,00	
M	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	567,17	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é:								
M	2276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	APLICA	0,00	19.317,17	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	19.317,17	19.317,17
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	664,39	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	664,39	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	664,39	0,00
Data: 18/03/2016								
M	3674	Pagamento Orçamentário	TED	18/03/2016	423247588	0,00	1.966,35	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	1.966,35
						Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	1.301,96
Data: 31/03/2016								
E	160	Pagamento Orçamentário	TED	18/03/2016	423247588	31,20	0,00	
M	3945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	771,98	0,00	
M	4923	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	498,78	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	1.301,96	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/04/2016								
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	18.750,00	0,00	
						A soma do dia 27/04/2016 é:	18.750,00	0,00
						Saldo em 27/04/2016 é:	18.750,00	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	707,81	0,00	
M	6894	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	19.457,81	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	707,81	19.457,81
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 04/05/2016								
M	7359	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2016	435907200	0,00	27.965,77	
						A soma do dia 04/05/2016 é:	0,00	27.965,77
						Saldo em 04/05/2016 é:	0,00	27.965,77
Data: 16/05/2016								
M	8091	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2016	439496254	0,00	500,00	
M	8092	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2016	439496897	0,00	8.126,00	
M	8093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	439496897	0,00	454,00	
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 439496897 é:								
						A soma do dia 16/05/2016 é:	0,00	9.080,00
						Saldo em 16/05/2016 é:	0,00	37.045,77
Data: 31/05/2016								
M	7712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	662,26	0,00	
M	8912	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	36.383,51	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	37.045,77	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 23/06/2016								
M	9886	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	450000871	0,00	1.405,17	
M	9887	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	450000871	0,00	3.774,13	



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 documento de data: 21/06/2016 e número: 450000871 é: (5.179,30)							
M	9885	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	450073006	0,00	8.726,00
						A soma do dia 23/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 23/06/2016 é:	13.905,30
Data: 30/06/2016							
M	9703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	596,73	0,00
M	10665	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	RESGARTE	0,60	0,00
M	10143	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	resgat	13.308,57	0,00
						A soma do dia 30/06/2016 é:	13.905,90
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,60
Data: 29/07/2016							
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	502,08	0,00
M	12831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	502,68
						A soma do dia 29/07/2016 é:	502,08
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	554,98	0,00
M	14417	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	554,98
						A soma do dia 31/08/2016 é:	554,98
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00
Data: 14/09/2016							
M	16169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	18.750,00	0,00
						A soma do dia 14/09/2016 é:	18.750,00
						Saldo em 14/09/2016 é:	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	600,03	0,00
M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	1.913,58	0,00
M	17285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplcia	0,00	21.263,61
						A soma do dia 30/09/2016 é:	2.513,61
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00
Data: 21/10/2016							
M	18952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	1	0,00	8,60
M	18951	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484141345	0,00	73.240,00
						A soma do dia 21/10/2016 é:	0,00
						Saldo em 21/10/2016 é:	73.248,60
Data: 27/10/2016							
M	18435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	102016	18.750,00	0,00
						A soma do dia 27/10/2016 é:	18.750,00
						Saldo em 27/10/2016 é:	0,00
Data: 31/10/2016							
M	18434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	492,58	0,00
M	19507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	54.006,02	0,00
						A soma do dia 31/10/2016 é:	54.498,60
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00
Data: 25/11/2016							
M	21378	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	493712795	0,00	4.300,20
						A soma do dia 25/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	4.300,20
Data: 30/11/2016							
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	235,98	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21583	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	4.064,22	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						4.300,20	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	23898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	226,39	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						226,39	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						226,39	0,00	
Data: 31/12/2016								
M	23935	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplica	0,00	226,39	
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,00	226,39	
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.70.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 20055-7						Saldo anterior:	76.664,56	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	APLICA	19.317,17	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						19.317,17	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						95.981,73	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	4922	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	498,78	
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,00	498,78	
Saldo em 31/03/2016 é:						95.482,95	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6895	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	19.457,81	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						19.457,81	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						114.940,76	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	8911	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	36.383,51	
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	36.383,51	
Saldo em 31/05/2016 é:						78.557,25	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	RESGARTE	0,00	0,60	
M	10142	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	resgat	0,00	13.308,57	
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,00	13.309,17	
Saldo em 30/06/2016 é:						65.248,08	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	12832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	502,68	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						502,68	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						65.750,76	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	14418	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	554,98	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						554,98	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:						66.305,74	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	17286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplica	21.263,61	0,00	
A soma do dia 30/09/2016 é:						21.263,61	0,00	
Saldo em 30/09/2016 é:						87.569,35	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	19506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	54.006,02	
A soma do dia 31/10/2016 é:						0,00	54.006,02	
Saldo em 31/10/2016 é:						33.563,33	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	21582	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	4.064,22	
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	4.064,22	
Saldo em 30/11/2016 é:						29.499,11	0,00	
Data: 31/12/2016								



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	23936	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplica	226,39	0,00
A soma do dia 31/12/2016 é:						226,39	0,00
Saldo em 31/12/2016 é:						29.725,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29.725,50	0,00
Saldo total:						29.725,50	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 200557 até 200557
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação