



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: 19266	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 19266-x	FMAS/PBFI (CRAS) - 779	Fonte: 00779	Saldo anterior:	37.189,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00	- Contas Correntes - Ação Social - Aux.Programas-Convênios					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2016								
M	1143	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	195,38	
M	1144	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	2.142,77	
M	1145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	122015	0,00	299,40	
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 122015 é: (2.637,55)								
M	1142	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	132015	0,00	197,25	
						A soma do dia 07/01/2016 é:	0,00	2.834,80
						Saldo em 07/01/2016 é:	0,00	2.834,80
Data: 20/01/2016								
M	1398	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	20/01/2016	122015	0,00	536,79	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	0,00	536,79
						Saldo em 20/01/2016 é:	0,00	3.371,59
Data: 29/01/2016								
M	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	251,80	0,00	
M	2205	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	resgate	3.119,79	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	3.371,59	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/02/2016								
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.189,71	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	0,00	2.189,71
						Saldo em 01/02/2016 é:	0,00	2.189,71
Data: 05/02/2016								
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	05/02/2016	012016	0,00	195,37	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	195,37
						Saldo em 05/02/2016 é:	0,00	2.385,08
Data: 10/02/2016								
M	2528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	012016	0,00	252,46	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	0,00	252,46
						Saldo em 10/02/2016 é:	0,00	2.637,54
Data: 19/02/2016								
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	552,42	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	0,00	552,42
						Saldo em 19/02/2016 é:	0,00	3.189,96
Data: 22/02/2016								
M	2853	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2016	415737116	0,00	4.900,00	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	0,00	4.900,00
						Saldo em 22/02/2016 é:	0,00	8.089,96
Data: 26/02/2016								
M	2941	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417490244	0,00	1.451,00	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	0,00	1.451,00
						Saldo em 26/02/2016 é:	0,00	9.540,96
Data: 29/02/2016								
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	208,57	0,00	
M	4263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resagte	9.332,39	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	9.540,96	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/03/2016								
M	3282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	022016	0,00	2.894,09	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	0,00	2.894,09
						Saldo em 01/03/2016 é:	0,00	2.894,09



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 07/03/2016							
M	3416	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	022016	0,00	266,98
						A soma do dia 07/03/2016 é:	266,98
						Saldo em 07/03/2016 é:	3.161,07
Data: 10/03/2016							
M	3105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	022016	0,00	466,63
						A soma do dia 10/03/2016 é:	466,63
						Saldo em 10/03/2016 é:	3.627,70
Data: 18/03/2016							
M	3671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	754,90
M	3680	Pagamento Orçamentário	TED	18/03/2016	423242286	0,00	3.760,00
						A soma do dia 18/03/2016 é:	4.514,90
						Saldo em 18/03/2016 é:	8.142,60
Data: 31/03/2016							
M	3943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	159,54	0,00
M	4845	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	7.983,06	0,00
						A soma do dia 31/03/2016 é:	8.142,60
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00
Data: 01/04/2016							
M	5598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	2.598,10
						A soma do dia 01/04/2016 é:	2.598,10
						Saldo em 01/04/2016 é:	2.598,10
Data: 07/04/2016							
M	5725	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/04/2016	032016	0,00	239,46
						A soma do dia 07/04/2016 é:	239,46
						Saldo em 07/04/2016 é:	2.837,56
Data: 08/04/2016							
M	5086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	032016	0,00	395,03
						A soma do dia 08/04/2016 é:	395,03
						Saldo em 08/04/2016 é:	3.232,59
Data: 20/04/2016							
M	6078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	032016	0,00	690,23
						A soma do dia 20/04/2016 é:	690,23
						Saldo em 20/04/2016 é:	3.922,82
Data: 29/04/2016							
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	99,10	0,00
M	6834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	3.823,72	0,00
						A soma do dia 29/04/2016 é:	3.922,82
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00
Data: 02/05/2016							
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	052016	0,00	2.598,10
						A soma do dia 02/05/2016 é:	2.598,10
						Saldo em 02/05/2016 é:	2.598,10
Data: 04/05/2016							
M	7357	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2016	435950014	0,00	4.602,00
						A soma do dia 04/05/2016 é:	4.602,00
						Saldo em 04/05/2016 é:	7.200,10
Data: 06/05/2016							
M	7388	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/05/2016	042016	0,00	239,46
						A soma do dia 06/05/2016 é:	239,46
						Saldo em 06/05/2016 é:	7.439,56
Data: 10/05/2016							
M	6580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	395,03



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 dia 10/05/2016 é:	0,00	395,03
						Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	7.834,59
Data: 16/05/2016								
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	27,81	0,00	
M	8097	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2016	439809684	0,00	5.124,21	
						A soma do dia 16/05/2016 é:	27,81	5.124,21
						Saldo em 16/05/2016 é:	0,00	12.930,99
Data: 20/05/2016								
M	8264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	042016	0,00	677,05	
						A soma do dia 20/05/2016 é:	0,00	677,05
						Saldo em 20/05/2016 é:	0,00	13.608,04
Data: 31/05/2016								
E	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	042016	677,05	0,00	
M	8825	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	12.930,99	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	13.608,04	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.09.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 19266						Saldo anterior:	37.189,95	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2204	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	resgate	0,00	3.119,79	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	3.119,79
						Saldo em 29/01/2016 é:	34.070,16	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resagte	0,00	9.332,39	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	9.332,39
						Saldo em 29/02/2016 é:	24.737,77	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4844	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	7.983,06	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	7.983,06
						Saldo em 31/03/2016 é:	16.754,71	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	3.823,72	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	3.823,72
						Saldo em 29/04/2016 é:	12.930,99	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8824	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	12.930,99	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	12.930,99
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 19266 até 19266
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação