



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: 2799	Banco: 104-X	Agência: 405-7	Conta: 279-9	FMS - VIGIA-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior: 131.458,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.07.00.00.00 - FMS - VIGIA-SUS						Saldo anterior: 50,00	0,00
Data: 01/02/2016							
M	2356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	022016	37.783,74	0,00
						A soma do dia 01/02/2016 é:	37.783,74
						Saldo em 01/02/2016 é:	37.833,74
Data: 29/02/2016							
M	2355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1.044,82	0,00
M	4309	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	38.828,56
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1.044,82
						Saldo em 29/02/2016 é:	50,00
Data: 21/03/2016							
M	3688	Pagamento Orçamentário	TED	21/03/2016	820	0,00	3.315,00
M	3689	Pagamento Orçamentário	TED	21/03/2016	820	0,00	1.883,00
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 820 é: (5.198,00)							
						A soma do dia 21/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 21/03/2016 é:	5.148,00
Data: 31/03/2016							
E	162	Pagamento Orçamentário	TED	21/03/2016	820	260,00	0,00
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1.222,81	0,00
M	4998	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	1.432,81
M	4994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	aplica	0,00	34.540,78
M	4993	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	resgate	39.688,78	0,00
						A soma do dia 31/03/2016 é:	41.171,59
						Saldo em 31/03/2016 é:	50,00
Data: 05/04/2016							
M	5656	Pagamento Orçamentário	DOC	05/04/2016	830	0,00	1.238,32
						A soma do dia 05/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 05/04/2016 é:	1.188,32
Data: 13/04/2016							
M	5961	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2016	915	0,00	3.673,64
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	4.861,96
Data: 29/04/2016							
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1.078,07	0,00
M	6972	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	4	50,00	0,00
M	7028	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	resgat	0,16	0,00
M	6939	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	resgate	3.783,89	0,00
						A soma do dia 29/04/2016 é:	4.912,12
						Saldo em 29/04/2016 é:	50,16
Data: 31/05/2016							
M	8576	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	87114	0,00	20.656,22
M	8575	Pagamento Orçamentário	DOC	20/05/2016	13592	0,00	1.950,00
M	9259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	APLICA	0,00	26.339,95
M	9252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	RESAGET	50,16	0,00
M	9258	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	RESGATE	26.339,95	0,00
M	9182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	resgate	22.556,06	0,00
						A soma do dia 31/05/2016 é:	48.946,17
						Saldo em 31/05/2016 é:	50,16



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: 30/06/2016							
M	10141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.022,96	0,00
M	10146	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplica	0,00	1.022,96
A soma do dia 30/06/2016 é:						1.022,96	1.022,96
Saldo em 30/06/2016 é:						50,16	0,00
Data: 06/07/2016							
M	11889	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	06072016	0,00	2.900,00
A soma do dia 06/07/2016 é:						0,00	2.900,00
Saldo em 06/07/2016 é:						0,00	2.849,84
Data: 29/07/2016							
M	10958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	967,22	0,00
M	12754	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	1.932,62	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						2.899,84	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						50,00	0,00
Data: 31/08/2016							
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1.062,85	0,00
M	15333	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	1.062,85
A soma do dia 31/08/2016 é:						1.062,85	1.062,85
Saldo em 31/08/2016 é:						50,00	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	977,30	0,00
M	17291	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplica	0,00	2.040,15
M	16931	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	977,30
M	17290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	resgate	2.040,15	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						3.017,45	3.017,45
Saldo em 30/09/2016 é:						50,00	0,00
Data: 27/10/2016							
M	19051	Pagamento Orçamentário	TED	27/10/2016	131070	0,00	12.140,73
A soma do dia 27/10/2016 é:						0,00	12.140,73
Saldo em 27/10/2016 é:						0,00	12.090,73
Data: 31/10/2016							
M	19558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	563,26	0,00
M	19559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	562,56	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 1.125,82							
M	19581	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	11.014,91	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						12.140,73	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:						50,00	0,00
Data: 07/11/2016							
M	20283	Pagamento Orçamentário	DOC	07/11/2016	2958	0,00	381,19
A soma do dia 07/11/2016 é:						0,00	381,19
Saldo em 07/11/2016 é:						0,00	331,19
Data: 08/11/2016							
M	20309	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	3050	0,00	4.514,00
A soma do dia 08/11/2016 é:						0,00	4.514,00
Saldo em 08/11/2016 é:						0,00	4.845,19
Data: 30/11/2016							
E	918	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	3050	4.514,00	0,00
M	21418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	24,16	0,00
M	21419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	1.287,64	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: 1.311,80							



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	21490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	930,61
A soma do dia 30/11/2016 é:						5.825,80	930,61
Saldo em 30/11/2016 é:						50,00	0,00
Data: 07/12/2016							
M	22036	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2016	3050	0,00	4.514,00
A soma do dia 07/12/2016 é:						0,00	4.514,00
Saldo em 07/12/2016 é:						0,00	4.464,00
Data: 20/12/2016							
M	22915	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	001	0,00	613,86
M	22916	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	001	0,00	351,13
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 001 é: (964,99)							
A soma do dia 20/12/2016 é:						0,00	964,99
Saldo em 20/12/2016 é:						0,00	5.428,99
Data: 30/12/2016							
M	23793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.377,36	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						1.377,36	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	4.051,63
Data: 31/12/2016							
M	23812	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	4.101,63	0,00
A soma do dia 31/12/2016 é:						4.101,63	0,00
Saldo em 31/12/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 2004						Saldo anterior:	0,00
Data: 29/01/2016							
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	860,22	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						860,22	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						860,22	0,00
Data: 29/02/2016							
M	4310	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	38.828,56	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						38.828,56	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						39.688,78	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4992	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	resgate	0,00	39.688,78
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,00	39.688,78
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6938	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	resgate	0,00	3.783,89
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,00	3.783,89
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	3.783,89
Data: 31/05/2016							
M	9260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	APLICA	26.339,95	0,00
M	9181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	resgate	0,00	22.556,06
A soma do dia 31/05/2016 é:						26.339,95	22.556,06
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2016							
M	15334	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	1.062,85	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						1.062,85	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						1.062,85	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16932	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	977,30	0,00
M	17289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	resgate	0,00	2.040,15
A soma do dia 30/09/2016 é:						977,30	2.040,15
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/11/2016							



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	21491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	930,61	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						930,61	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						930,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.79.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 279-9						Saldo anterior:	131.408,01	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4999	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	1.432,81	0,00	
M	4995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	aplica	34.540,78	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						35.973,59	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						167.381,60	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6971	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	4	0,00	50,00	
M	7027	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	resgat	0,00	0,16	
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,00	50,16	
Saldo em 29/04/2016 é:						167.331,44	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.060,53	0,00	
M	9251	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	RESAGET	0,00	50,16	
M	9257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	RESGATE	0,00	26.339,95	
A soma do dia 31/05/2016 é:						1.060,53	26.390,11	
Saldo em 31/05/2016 é:						142.001,86	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10147	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplica	1.022,96	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						1.022,96	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						143.024,82	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	12753	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	1.932,62	
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,00	1.932,62	
Saldo em 29/07/2016 é:						141.092,20	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	17292	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplica	2.040,15	0,00	
A soma do dia 30/09/2016 é:						2.040,15	0,00	
Saldo em 30/09/2016 é:						143.132,35	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	19580	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	11.014,91	
A soma do dia 31/10/2016 é:						0,00	11.014,91	
Saldo em 31/10/2016 é:						132.117,44	0,00	
Data: 31/12/2016								
M	23811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	4.101,63	
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,00	4.101,63	
Saldo em 31/12/2016 é:						128.015,81	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						128.946,42	0,00	
Saldo total:						128.996,42	0,00	

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 2799 até 2799
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação