



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: 140309		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 140309		BB - F M SAUDE - EPIDEMIOLOGIA FR Fonte: 00497		Saldo anterior:	3.134,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00 - Contas Correntes - FMS - Fr - 497 - BB - 14030-9						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2016								
M	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	1.472,01	0,00	
M	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	797,18	0,00	
M	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	797,18	0,00	
M	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	797,18	0,00	
M	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	797,18	0,00	
M	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	253,50	0,00	
M	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	4.816,50	0,00	
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	202,82	0,00	
M	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	202,82	0,00	
M	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	202,82	0,00	
M	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	202,82	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 012016 é:						10.542,01	0,00	
						A soma do dia 05/01/2016 é:	10.542,01	0,00
						Saldo em 05/01/2016 é:	10.542,01	0,00
Data: 14/01/2016								
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	5.000,00	0,00	
						A soma do dia 14/01/2016 é:	5.000,00	0,00
						Saldo em 14/01/2016 é:	15.542,01	0,00
Data: 15/01/2016								
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	1.472,01	0,00	
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	1.472,01	0,00	
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	253,50	0,00	
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	253,50	0,00	
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	4.816,50	0,00	
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	4.816,50	0,00	
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	4.816,50	0,00	
						A soma do dia 15/01/2016 é:	17.900,52	0,00
						Saldo em 15/01/2016 é:	33.442,53	0,00
Data: 19/01/2016								
M	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	253,50	0,00	
						A soma do dia 19/01/2016 é:	253,50	0,00
						Saldo em 19/01/2016 é:	33.696,03	0,00
Data: 21/01/2016								
M	1479	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407885071	0,00	724,28	
M	1480	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407885705	0,00	724,28	
M	1481	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407886567	0,00	724,28	
M	1482	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407887606	0,00	724,28	
M	1483	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407888261	0,00	724,28	
M	1484	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407889209	0,00	724,28	
M	1485	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407890084	0,00	724,28	
						A soma do dia 21/01/2016 é:	0,00	5.069,96
						Saldo em 21/01/2016 é:	28.626,07	0,00



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: 29/01/2016							
M	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	166,84	0,00
M	2246	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	28.792,91
A soma do dia 29/01/2016 é:						166,84	28.792,91
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/02/2016							
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	16.898,58
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00	16.898,58
Saldo em 01/02/2016 é:						0,00	16.898,58
Data: 05/02/2016							
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	05/02/2016	012016	0,00	1.915,06
A soma do dia 05/02/2016 é:						0,00	1.915,06
Saldo em 05/02/2016 é:						0,00	18.813,64
Data: 10/02/2016							
M	2550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	012016	0,00	5.535,85
A soma do dia 10/02/2016 é:						0,00	5.535,85
Saldo em 10/02/2016 é:						0,00	24.349,49
Data: 19/02/2016							
M	2836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	3.653,22
M	2837	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	174,96
M	2838	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	1.586,66
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 012016 é: (5.414,84)							
A soma do dia 19/02/2016 é:						0,00	5.414,84
Saldo em 19/02/2016 é:						0,00	29.764,33
Data: 29/02/2016							
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	54,80	0,00
M	4273	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgate	29.709,53	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						29.764,33	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 15/03/2016							
M	3937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	1.472,01	0,00
A soma do dia 15/03/2016 é:						1.472,01	0,00
Saldo em 15/03/2016 é:						1.472,01	0,00
Data: 22/03/2016							
M	3938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	4.816,50	0,00
M	3939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	253,50	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 032016 é: 5.070,00							
A soma do dia 22/03/2016 é:						5.070,00	0,00
Saldo em 22/03/2016 é:						6.542,01	0,00
Data: 29/03/2016							
M	3940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	207,15	0,00
A soma do dia 29/03/2016 é:						207,15	0,00
Saldo em 29/03/2016 é:						6.749,16	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	35,04	0,00
M	4892	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	6.784,20
A soma do dia 31/03/2016 é:						35,04	6.784,20
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/04/2016							
M	6304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	253,50	0,00
M	6305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	1.472,01	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	6306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	4.816,50	0,00	
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	792,85	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 042016 é: 7.334,86								
						A soma do dia 05/04/2016 é:	7.334,86	0,00
						Saldo em 05/04/2016 é:	7.334,86	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	110,71	0,00	
M	6868	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	7.445,57	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	110,71	7.445,57
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/05/2016								
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	1.472,01	0,00	
M	7728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	4.816,50	0,00	
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	253,50	0,00	
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	792,85	0,00	
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	792,85	0,00	
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	792,85	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 052016 é: 8.920,56								
						A soma do dia 03/05/2016 é:	8.920,56	0,00
						Saldo em 03/05/2016 é:	8.920,56	0,00
Data: 12/05/2016								
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	052016	207,15	0,00	
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	052016	207,15	0,00	
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 052016 é: 414,30								
						A soma do dia 12/05/2016 é:	414,30	0,00
						Saldo em 12/05/2016 é:	9.334,86	0,00
Data: 20/05/2016								
M	8221	Pagamento Orçamentário	DOC	20/05/2016	441387358	0,00	506,06	
						A soma do dia 20/05/2016 é:	0,00	506,06
						Saldo em 20/05/2016 é:	8.828,80	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	187,39	0,00	
M	8876	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	9.016,19	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	187,39	9.016,19
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/06/2016								
M	9790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	4.816,50	0,00	
M	9791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	1.472,01	0,00	
M	9792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	253,50	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 062016 é: 6.542,01								
						A soma do dia 02/06/2016 é:	6.542,01	0,00
						Saldo em 02/06/2016 é:	6.542,01	0,00
Data: 17/06/2016								
M	9793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	062016	207,15	0,00	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	207,15	0,00
						Saldo em 17/06/2016 é:	6.749,16	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	253,47	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	10053	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	7.002,63
A soma do dia 30/06/2016 é:						253,47	7.002,63
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/07/2016							
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	4.816,50	0,00
A soma do dia 05/07/2016 é:						4.816,50	0,00
Saldo em 05/07/2016 é:						4.816,50	0,00
Data: 08/07/2016							
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	253,50	0,00
A soma do dia 08/07/2016 é:						253,50	0,00
Saldo em 08/07/2016 é:						5.070,00	0,00
Data: 13/07/2016							
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	1.472,01	0,00
A soma do dia 13/07/2016 é:						1.472,01	0,00
Saldo em 13/07/2016 é:						6.542,01	0,00
Data: 29/07/2016							
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	289,37	0,00
M	12803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	6.831,38
A soma do dia 29/07/2016 é:						289,37	6.831,38
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	13254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	19.870,77
M	14721	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	145,80
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 072016 é: (20.016,57)							
A soma do dia 01/08/2016 é:						0,00	20.016,57
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	20.016,57
Data: 02/08/2016							
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	4.816,50	0,00
M	14176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	253,50	0,00
M	14177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	1.472,01	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 082016 é: 6.542,01							
A soma do dia 02/08/2016 é:						6.542,01	0,00
Saldo em 02/08/2016 é:						0,00	13.474,56
Data: 10/08/2016							
M	13154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	072016	0,00	5.046,66
A soma do dia 10/08/2016 é:						0,00	5.046,66
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	18.521,22
Data: 15/08/2016							
M	14178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	792,85	0,00
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	792,85	0,00
M	14180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	792,85	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 082016 é: 2.378,55							
A soma do dia 15/08/2016 é:						2.378,55	0,00
Saldo em 15/08/2016 é:						0,00	16.142,67
Data: 16/08/2016							
M	14181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	207,15	0,00
A soma do dia 16/08/2016 é:						207,15	0,00
Saldo em 16/08/2016 é:						0,00	15.935,52
Data: 19/08/2016							
M	14722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	5.490,55



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	
						A soma do dia 19/08/2016 é:	0,00	5.490,55
						Saldo em 19/08/2016 é:	0,00	21.426,07
Data: 31/08/2016								
M	14174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	186,42	0,00	
M	14737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	resgate	21.239,65	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	21.426,07	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/09/2016								
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	253,50	0,00	
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	4.816,50	0,00	
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	1.472,01	0,00	
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	792,85	0,00	
						A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 092016 é:	7.334,86	0,00
						A soma do dia 05/09/2016 é:	7.334,86	0,00
						Saldo em 05/09/2016 é:	7.334,86	0,00
Data: 26/09/2016								
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	7.065,66	0,00	
						A soma do dia 26/09/2016 é:	7.065,66	0,00
						Saldo em 26/09/2016 é:	14.400,52	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	197,59	0,00	
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	20.449,91	
M	16714	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	227,60	
						A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 092016 é:	(20.479,92)	
M	16982	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	6.079,40	0,00	
M	17491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	conc497	0,00	5.119,22	
M	17496	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	resgate	5.119,22	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	11.396,21	25.796,73
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/10/2016								
M	17494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	conc497	5.119,22	0,00	
						A soma do dia 01/10/2016 é:	5.119,22	0,00
						Saldo em 01/10/2016 é:	5.119,22	0,00
Data: 04/10/2016								
M	18267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	6.743,10	0,00	
M	18268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	1.472,01	0,00	
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	354,90	0,00	
						A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 102016 é:	8.570,01	
						A soma do dia 04/10/2016 é:	8.570,01	0,00
						Saldo em 04/10/2016 é:	13.689,23	0,00
Data: 13/10/2016								
M	18069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/10/2016	092016	0,00	5.119,22	
						A soma do dia 13/10/2016 é:	0,00	5.119,22
						Saldo em 13/10/2016 é:	8.570,01	0,00
Data: 17/10/2016								
M	18270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	207,15	0,00	
						A soma do dia 17/10/2016 é:	207,15	0,00
						Saldo em 17/10/2016 é:	8.777,16	0,00
Data: 20/10/2016								



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	18905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	092016	0,00	5.556,15
A soma do dia 20/10/2016 é:						0,00	5.556,15
Saldo em 20/10/2016 é:						3.221,01	0,00
Data: 31/10/2016							
M	18465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	107,66	0,00
M	19480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	3.328,67
A soma do dia 31/10/2016 é:						107,66	3.328,67
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/11/2016							
M	20980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	207,15	0,00
M	20981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	207,15	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 112016 é:						414,30	0,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						414,30	0,00
Saldo em 03/11/2016 é:						414,30	0,00
Data: 08/11/2016							
M	20982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	6.743,10	0,00
A soma do dia 08/11/2016 é:						6.743,10	0,00
Saldo em 08/11/2016 é:						7.157,40	0,00
Data: 09/11/2016							
M	20983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	354,90	0,00
A soma do dia 09/11/2016 é:						354,90	0,00
Saldo em 09/11/2016 é:						7.512,30	0,00
Data: 10/11/2016							
M	20984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	1.472,01	0,00
A soma do dia 10/11/2016 é:						1.472,01	0,00
Saldo em 10/11/2016 é:						8.984,31	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	120,59	0,00
M	21552	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	9.104,90
A soma do dia 30/11/2016 é:						120,59	9.104,90
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 16/12/2016							
M	23722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	122016	1.472,01	0,00
M	23723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	122016	6.743,10	0,00
M	23724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	122016	354,90	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 122016 é:						8.570,01	0,00
A soma do dia 16/12/2016 é:						8.570,01	0,00
Saldo em 16/12/2016 é:						8.570,01	0,00
Data: 28/12/2016							
M	23725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	792,85	0,00
M	23726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	792,85	0,00
M	23727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	792,85	0,00
M	23728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	792,85	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é:						3.171,40	0,00
A soma do dia 28/12/2016 é:						3.171,40	0,00
Saldo em 28/12/2016 é:						11.741,41	0,00
Data: 29/12/2016							
M	23729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	354,90	0,00
M	23730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	6.743,10	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	23731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	1.472,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: 8.570,01								
						A soma do dia 29/12/2016 é:	8.570,01	0,00
						Saldo em 29/12/2016 é:	20.311,42	0,00
Data: 30/12/2016								
M	23732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	183,16	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	183,16	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	20.494,58	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23857	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	20.494,58	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	20.494,58
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.40.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 140309						Saldo anterior:	3.134,26	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2247	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	28.792,91	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	28.792,91	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	31.927,17	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4272	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgate	0,00	29.709,53	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	29.709,53
						Saldo em 29/02/2016 é:	2.217,64	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4893	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	6.784,20	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	6.784,20	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	9.001,84	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6869	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	7.445,57	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	7.445,57	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	16.447,41	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8877	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	9.016,19	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	9.016,19	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	25.463,60	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10054	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	7.002,63	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	7.002,63	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	32.466,23	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	6.831,38	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	6.831,38	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	39.297,61	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	resgate	0,00	21.239,65	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	21.239,65
						Saldo em 31/08/2016 é:	18.057,96	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16981	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	6.079,40	
M	17495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	resgate	0,00	5.119,22	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	11.198,62
						Saldo em 30/09/2016 é:	6.859,34	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	3.328,67	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	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	3.328,67	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	10.188,01	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21553	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	9.104,90	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	9.104,90	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	19.292,91	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23858	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	20.494,58	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	20.494,58	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	39.787,49	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	39.787,49	0,00
						Saldo total:	39.787,49	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 140309 até 140309
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação