



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: 9742	Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 9742		BB - Salário Educação - Fr.107	Fonte: 00107	Saldo anterior:	294.056,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - Contas Correntes - Educação - Auxílios-Programas-Convênios					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/01/2016							
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	31.478,67	0,00
						A soma do dia 14/01/2016 é:	31.478,67
						Saldo em 14/01/2016 é:	31.478,67
Data: 19/01/2016							
M	1303	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407038694	0,00	4.340,57
M	1302	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407039514	0,00	5.393,41
						A soma do dia 19/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 19/01/2016 é:	9.733,98
Data: 29/01/2016							
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	2.230,11	0,00
M	2196	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	23.974,80
						A soma do dia 29/01/2016 é:	2.230,11
						Saldo em 29/01/2016 é:	23.974,80
Data: 10/02/2016							
M	2520	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2016	412444452	0,00	656,82
M	2521	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2016	412445796	0,00	320,19
M	2522	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2016	412446960	0,00	13.696,40
						A soma do dia 10/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 10/02/2016 é:	14.673,41
Data: 12/02/2016							
M	2632	Pagamento Orçamentário	TED	11/02/2016	412809020	0,00	12.320,00
						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 12/02/2016 é:	12.320,00
Data: 16/02/2016							
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	022016	55.317,06	0,00
						A soma do dia 16/02/2016 é:	55.317,06
						Saldo em 16/02/2016 é:	28.323,65
Data: 29/02/2016							
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	2.259,76	0,00
M	4312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	30.583,41
						A soma do dia 29/02/2016 é:	2.259,76
						Saldo em 29/02/2016 é:	30.583,41
Data: 10/03/2016							
M	3531	Pagamento Orçamentário	TED	10/03/2016	421057272	0,00	2.685,14
M	3530	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2016	421063433	0,00	1.871,74
						A soma do dia 10/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 10/03/2016 é:	4.556,88
Data: 11/03/2016							
M	3920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	032016	32.222,29	0,00
						A soma do dia 11/03/2016 é:	32.222,29
						Saldo em 11/03/2016 é:	27.665,41
Data: 31/03/2016							
M	4071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1	0,00	8,45
M	3921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	2.933,90	0,00
M	4836	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	30.590,86
						A soma do dia 31/03/2016 é:	2.933,90
						Saldo em 31/03/2016 é:	30.599,31
Data: 13/04/2016							
M	5949	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2016	430462007	0,00	4.800,00



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
M	5950	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2016	430463305	0,00	9.750,86
M	5947	Pagamento Orçamentário	DOC	13/04/2016	430464091	0,00	353,12
M	5948	Pagamento Orçamentário	TED	13/04/2016	430464572	0,00	5.484,04
A soma do dia 13/04/2016 é:						0,00	20.388,02
Saldo em 13/04/2016 é:						0,00	20.388,02
Data: 14/04/2016							
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	042016	31.388,99	0,00
A soma do dia 14/04/2016 é:						31.388,99	0,00
Saldo em 14/04/2016 é:						11.000,97	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	2.063,06	0,00
M	6825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	13.064,03
A soma do dia 29/04/2016 é:						2.063,06	13.064,03
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 02/05/2016							
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	631,05	0,00
M	7298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/05/2016	435441040	0,00	2.485,48
A soma do dia 02/05/2016 é:						631,05	2.485,48
Saldo em 02/05/2016 é:						0,00	1.854,43
Data: 13/05/2016							
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	31.583,06	0,00
A soma do dia 13/05/2016 é:						31.583,06	0,00
Saldo em 13/05/2016 é:						29.728,63	0,00
Data: 20/05/2016							
M	8237	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	440896236	0,00	4.735,45
M	8238	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	440896236	0,00	2.652,30
M	8239	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	440896236	0,00	1.218,83
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 440896236 é: (8.606,58)							
M	8240	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	440896236	0,00	5.431,98
A soma do dia 20/05/2016 é:						0,00	14.038,56
Saldo em 20/05/2016 é:						15.690,07	0,00
Data: 24/05/2016							
M	8420	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441919420	0,00	15.667,52
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	15.667,52
Saldo em 24/05/2016 é:						22,55	0,00
Data: 25/05/2016							
M	8485	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2016	442290458	0,00	25.298,00
M	8486	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2016	442290458	0,00	4.800,00
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 442290458 é: (30.098,00)							
A soma do dia 25/05/2016 é:						0,00	30.098,00
Saldo em 25/05/2016 é:						0,00	30.075,45
Data: 31/05/2016							
M	8579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	1	0,00	8,45
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	2.251,36	0,00
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	658,20	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: 2.909,56							
M	8528	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	443752575	0,00	366,12
M	8817	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	27.540,46	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	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	30.450,02	374,57
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 14/06/2016								
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	31.737,39	0,00	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	31.737,39	0,00
						Saldo em 14/06/2016 é:	31.737,39	0,00
Data: 23/06/2016								
M	9888	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	450006889	0,00	8.890,59	
M	9889	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	450006889	0,00	238,27	
						A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 450006889 é: (9.128,86)		
						A soma do dia 23/06/2016 é:	0,00	9.128,86
						Saldo em 23/06/2016 é:	22.608,53	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	2.220,81	0,00	
M	10003	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2016	449985493	0,00	6.041,79	
M	10013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	18.787,55	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	2.220,81	24.829,34
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/07/2016								
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	714,41	0,00	
						A soma do dia 01/07/2016 é:	714,41	0,00
						Saldo em 01/07/2016 é:	714,41	0,00
Data: 13/07/2016								
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	31.234,25	0,00	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	31.234,25	0,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	31.948,66	0,00
Data: 18/07/2016								
M	12428	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2016	457609407	0,00	586,20	
M	12429	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457610742	0,00	2.671,57	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	0,00	3.257,77
						Saldo em 18/07/2016 é:	28.690,89	0,00
Data: 28/07/2016								
M	12598	Pagamento Orçamentário	DOC	28/07/2016	460241462	0,00	234,77	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	234,77
						Saldo em 28/07/2016 é:	28.456,12	0,00
Data: 29/07/2016								
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	2.297,77	0,00	
M	12755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	30.753,89	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	2.297,77	30.753,89
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/2016								
M	13400	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2016	463240597	0,00	6.842,77	
M	13399	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2016	463241613	0,00	5.434,34	
M	13398	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2016	463242720	0,00	13.725,42	
M	13397	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2016	463243642	0,00	2.067,45	
M	13396	Pagamento Orçamentário	DOC	08/08/2016	463244808	0,00	1.716,00	
M	13401	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2016	463245767	0,00	6.029,58	
						A soma do dia 08/08/2016 é:	0,00	35.815,56
						Saldo em 08/08/2016 é:	0,00	35.815,56
Data: 17/08/2016								
M	14517	Pagamento Orçamentário	DOC	12/08/2016	465080782	0,00	479,20	



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	
						A soma do dia 17/08/2016 é:	0,00	479,20
						Saldo em 17/08/2016 é:	0,00	36.294,76
Data: 18/08/2016								
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	082016	31.272,17	0,00	
M	14518	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	18/08/2016	466387713	0,00	483,08	
						A soma do dia 18/08/2016 é:	31.272,17	483,08
						Saldo em 18/08/2016 é:	0,00	5.505,67
Data: 19/08/2016								
M	14749	Pagamento Orçamentário	TED	19/08/2016	466859092	0,00	26.408,02	
M	14748	Pagamento Orçamentário	TED	19/08/2016	466862511	0,00	4.800,00	
						A soma do dia 19/08/2016 é:	0,00	31.208,02
						Saldo em 19/08/2016 é:	0,00	36.713,69
Data: 22/08/2016								
M	14768	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2016	467298601	0,00	2.912,34	
						A soma do dia 22/08/2016 é:	0,00	2.912,34
						Saldo em 22/08/2016 é:	0,00	39.626,03
Data: 24/08/2016								
M	14829	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2016	467703716	0,00	13.200,00	
						A soma do dia 24/08/2016 é:	0,00	13.200,00
						Saldo em 24/08/2016 é:	0,00	52.826,03
Data: 31/08/2016								
M	14024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	3.121,90	0,00	
M	14988	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	49.704,13	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	52.826,03	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/09/2016								
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	776,03	0,00	
						A soma do dia 01/09/2016 é:	776,03	0,00
						Saldo em 01/09/2016 é:	776,03	0,00
Data: 16/09/2016								
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	092016	31.498,85	0,00	
						A soma do dia 16/09/2016 é:	31.498,85	0,00
						Saldo em 16/09/2016 é:	32.274,88	0,00
Data: 21/09/2016								
M	16499	Pagamento Orçamentário	TED	21/09/2016	475458139	0,00	2.730,42	
M	16500	Pagamento Orçamentário	TED	21/09/2016	475458139	0,00	3.198,57	
						A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 475458139 é: (5.928,99)		
M	16501	Pagamento Orçamentário	DOC	21/09/2016	475491236	0,00	218,21	
						A soma do dia 21/09/2016 é:	0,00	6.147,20
						Saldo em 21/09/2016 é:	26.127,68	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	2.114,22	0,00	
M	16935	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	28.241,90	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	2.114,22	28.241,90
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/10/2016								
M	18412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	102016	681,03	0,00	
						A soma do dia 03/10/2016 é:	681,03	0,00
						Saldo em 03/10/2016 é:	681,03	0,00
Data: 06/10/2016								
M	18007	Pagamento Orçamentário	DOC	06/10/2016	479646964	0,00	1.364,24	



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
M	18008	Pagamento Orçamentário	TED	06/10/2016	479789430	0,00	358,17
M	18009	Pagamento Orçamentário	TED	06/10/2016	479789430	0,00	1.517,35
M	18010	Pagamento Orçamentário	TED	06/10/2016	479789430	0,00	1.071,96

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 479789430 é: (2.947,48)

A soma do dia 06/10/2016 é: 0,00 4.311,72

Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 3.630,69

Data: 14/10/2016

M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	32.447,02	0,00
M	18768	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2016	482202621	0,00	3.458,00
M	18769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2016	482202823	0,00	182,00

A soma do dia 14/10/2016 é: 32.447,02 3.640,00

Saldo em 14/10/2016 é: 25.176,33 0,00

Data: 25/10/2016

M	19026	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	484913263	0,00	2.415,26
---	-------	------------------------	-----	------------	-----------	------	----------

A soma do dia 25/10/2016 é: 0,00 2.415,26

Saldo em 25/10/2016 é: 22.761,07 0,00

Data: 31/10/2016

M	18413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	2.188,95	0,00
M	19432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	24.950,02

A soma do dia 31/10/2016 é: 2.188,95 24.950,02

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Data: 01/11/2016

M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	688,24	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 01/11/2016 é: 688,24 0,00

Saldo em 01/11/2016 é: 688,24 0,00

Data: 14/11/2016

M	20450	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487444908	0,00	4.555,11
---	-------	------------------------	-----	------------	-----------	------	----------

A soma do dia 14/11/2016 é: 0,00 4.555,11

Saldo em 14/11/2016 é: 0,00 3.866,87

Data: 16/11/2016

M	19703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	112016	32.051,93	0,00
M	20590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491076798	0,00	322,07
M	20591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491077759	0,00	322,07
M	20592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491079011	0,00	322,07
M	20593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491079720	0,00	322,07
M	20594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491080433	0,00	449,76
M	20595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491081163	0,00	322,07
M	20596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491082025	0,00	322,07
M	20597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491082938	0,00	361,68
M	20598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491084146	0,00	265,97
M	20599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491084687	0,00	534,61
M	20633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491084687	0,00	0,27

A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 491084687 é: (534,88)

A soma do dia 16/11/2016 é: 32.051,93 3.544,71

Saldo em 16/11/2016 é: 24.640,35 0,00

Data: 23/11/2016

M	21328	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	493203448	0,00	2.718,51
M	21329	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	493203448	0,00	1.990,63



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21330	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	493203448	0,00	3.128,31
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 493203448 é: (7.837,45)							
M	21331	Pagamento Orçamentário	DOC	23/11/2016	493203983	0,00	184,64
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	8.022,09
Saldo em 23/11/2016 é:						16.618,26	0,00
Data: 24/11/2016							
M	21340	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	493667865	0,00	5.556,37
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	5.556,37
Saldo em 24/11/2016 é:						11.061,89	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	2.298,50	0,00
M	21500	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	13.360,39
A soma do dia 30/11/2016 é:						2.298,50	13.360,39
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/12/2016							
M	21978	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2016	496395415	0,00	3.599,41
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,00	3.599,41
Saldo em 05/12/2016 é:						0,00	3.599,41
Data: 12/12/2016							
M	22447	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	498914081	0,00	17,64
M	22448	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	498914081	0,00	410,82
M	22449	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	498914081	0,00	266,63
M	22450	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	498914081	0,00	1.432,85
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 498914081 é: (2.127,94)							
A soma do dia 12/12/2016 é:						0,00	2.127,94
Saldo em 12/12/2016 é:						0,00	5.727,35
Data: 13/12/2016							
M	22469	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499279273	0,00	1.745,15
M	22470	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499279273	0,00	1.258,93
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499279273 é: (3.004,08)							
A soma do dia 13/12/2016 é:						0,00	3.004,08
Saldo em 13/12/2016 é:						0,00	8.731,43
Data: 14/12/2016							
M	23913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	32.251,02	0,00
A soma do dia 14/12/2016 é:						32.251,02	0,00
Saldo em 14/12/2016 é:						23.519,59	0,00
Data: 15/12/2016							
M	22569	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2016	500173739	0,00	6.005,34
M	22570	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2016	500175642	0,00	4.073,05
M	22572	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2016	500175642	0,00	975,98
M	22573	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2016	500175642	0,00	0,51
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 500175642 é: (5.049,54)							
M	22571	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2016	500175672	0,00	134,28
A soma do dia 15/12/2016 é:						0,00	11.189,16
Saldo em 15/12/2016 é:						12.330,43	0,00
Data: 20/12/2016							
M	22948	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501482706	0,00	307,02



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	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00	307,02
						Saldo em 20/12/2016 é:	12.023,41	0,00
Data: 23/12/2016								
M	23200	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2016	503052563	0,00	3.927,93	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	3.927,93
						Saldo em 23/12/2016 é:	8.095,48	0,00
Data: 29/12/2016								
M	23406	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504737069	0,00	13.117,06	
M	23407	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504738230	0,00	39.277,19	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	52.394,25
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	44.298,77
Data: 30/12/2016								
M	23914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	2.521,73	0,00	
M	23915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	674,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:						3.196,29	0,00	
						Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	41.102,48
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 9742						Saldo anterior:	294.056,10	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2197	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	23.974,80	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	23.974,80	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	318.030,90	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	30.583,41	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	30.583,41	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	348.614,31	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4837	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	30.590,86	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	30.590,86	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	379.205,17	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	13.064,03	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	13.064,03	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	392.269,20	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8816	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	27.540,46	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	27.540,46
						Saldo em 31/05/2016 é:	364.728,74	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	18.787,55	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	18.787,55	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	383.516,29	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	30.753,89	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	30.753,89	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	414.270,18	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14987	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	49.704,13	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	49.704,13
						Saldo em 31/08/2016 é:	364.566,05	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16936	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	28.241,90	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 30/09/2016 é:	28.241,90	0,00
						Saldo em 30/09/2016 é:	392.807,95	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19433	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	24.950,02	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	24.950,02	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	417.757,97	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21501	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	13.360,39	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	13.360,39	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	431.118,36	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	41.102,48
						Saldo de aplicação:	431.118,36	0,00
						Saldo total:	390.015,88	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 9742 até 9742
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação