



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: 9935	Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 9935		BB - Cide - Fr.060	Fonte: 00512	Saldo anterior:	16.874,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.01.00.00.00 - Contas Correntes - Cide - Fr 512 - BB - 9935-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/01/2016								
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	8.516,72	0,00	
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/01/2016	1	0,00	85,16	
A soma do dia 13/01/2016 é:						8.516,72	85,16	
Saldo em 13/01/2016 é:						8.431,56	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	159,03	0,00	
M	2198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	8.590,59	
A soma do dia 29/01/2016 é:						159,03	8.590,59	
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	176,26	0,00	
M	4314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	176,26	
A soma do dia 29/02/2016 é:						176,26	176,26	
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	206,27	0,00	
M	4838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	206,27	
A soma do dia 31/03/2016 é:						206,27	206,27	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 12/04/2016								
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	10.900,19	0,00	
M	5939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	1	0,00	109,00	
A soma do dia 12/04/2016 é:						10.900,19	109,00	
Saldo em 12/04/2016 é:						10.791,19	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	234,91	0,00	
M	6827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	11.026,10	
A soma do dia 29/04/2016 é:						234,91	11.026,10	
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	281,67	0,00	
M	8818	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	281,67	
A soma do dia 31/05/2016 é:						281,67	281,67	
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	299,07	0,00	
M	10015	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	299,07	
A soma do dia 30/06/2016 é:						299,07	299,07	
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 12/07/2016								
M	10698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	072016	13.235,54	0,00	
M	12152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2016	1	0,00	132,35	
A soma do dia 12/07/2016 é:						13.235,54	132,35	
Saldo em 12/07/2016 é:						13.103,19	0,00	
Data: 27/07/2016								
M	12592	Pagamento Orçamentário	TED	27/07/2016	460017680	0,00	19.991,55	
A soma do dia 27/07/2016 é:						0,00	19.991,55	
Saldo em 27/07/2016 é:						0,00	6.888,36	



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: 29/07/2016							
M	10969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	335,95	0,00
M	12758	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	6.552,41	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						6.888,36	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/08/2016							
M	13377	Pagamento Orçamentário	DOC	03/08/2016	461774448	0,00	8,45
A soma do dia 03/08/2016 é:						0,00	8,45
Saldo em 03/08/2016 é:						0,00	8,45
Data: 31/08/2016							
M	14156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	260,77	0,00
M	14376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	252,32
A soma do dia 31/08/2016 é:						260,77	252,32
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	239,67	0,00
M	16937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	239,67
A soma do dia 30/09/2016 é:						239,67	239,67
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00
Data: 13/10/2016							
M	18053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	1	0,00	0,65
M	17837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	65,65	0,00
A soma do dia 13/10/2016 é:						65,65	0,65
Saldo em 13/10/2016 é:						65,00	0,00
Data: 31/10/2016							
M	18450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	228,46	0,00
M	19434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	293,46
A soma do dia 31/10/2016 é:						228,46	293,46
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 07/11/2016							
M	20281	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	488384274	0,00	11.316,00
A soma do dia 07/11/2016 é:						0,00	11.316,00
Saldo em 07/11/2016 é:						0,00	11.316,00
Data: 30/11/2016							
M	21013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	162,27	0,00
M	21503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	11.153,73	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						11.316,00	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 12/12/2016							
M	22445	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	49885200	0,00	3.718,64
A soma do dia 12/12/2016 é:						0,00	3.718,64
Saldo em 12/12/2016 é:						0,00	3.718,64
Data: 30/12/2016							
M	23754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	139,45	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						139,45	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	3.579,19
Data: 31/12/2016							
M	23820	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	3.579,19	0,00
A soma do dia 31/12/2016 é:						3.579,19	0,00
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 9935					Saldo anterior:	16.874,52	0,00
Data: 29/01/2016							



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	2199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	8.590,59	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						8.590,59	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						25.465,11	0,00
Data: 29/02/2016							
M	4315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	176,26	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						176,26	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						25.641,37	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	206,27	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						206,27	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						25.847,64	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	11.026,10	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						11.026,10	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						36.873,74	0,00
Data: 31/05/2016							
M	8819	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	281,67	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						281,67	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						37.155,41	0,00
Data: 30/06/2016							
M	10016	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	299,07	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						299,07	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						37.454,48	0,00
Data: 29/07/2016							
M	12757	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	6.552,41
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,00	6.552,41
Saldo em 29/07/2016 é:						30.902,07	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	252,32	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						252,32	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						31.154,39	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	239,67	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						239,67	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:						31.394,06	0,00
Data: 31/10/2016							
M	19435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	293,46	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						293,46	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:						31.687,52	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	11.153,73
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	11.153,73
Saldo em 30/11/2016 é:						20.533,79	0,00
Data: 31/12/2016							
M	23819	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	3.579,19
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,00	3.579,19
Saldo em 31/12/2016 é:						16.954,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.954,60	0,00
Saldo total:						16.954,60	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 9935 até 9935
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação