



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: 203181		Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 20318-1		FAMILIA PARANAENSE		Fonte: 00717		
						Saldo anterior:	13.544,63	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: 20/01/2016								
M	1439	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407775653	0,00	1.142,30	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	0,00	1.142,30
						Saldo em 20/01/2016 é:	0,00	1.142,30
Data: 29/01/2016								
M	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	99,50	0,00	
M	2281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	RESGATE	1.042,80	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	1.142,30	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/02/2016								
M	2525	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2016	412451967	0,00	1.142,30	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	0,00	1.142,30
						Saldo em 10/02/2016 é:	0,00	1.142,30
Data: 29/02/2016								
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	81,14	0,00	
M	4277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgate5	1.061,16	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1.142,30	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/03/2016								
M	3461	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420470631	0,00	1.142,30	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	0,00	1.142,30
						Saldo em 09/03/2016 é:	0,00	1.142,30
Data: 31/03/2016								
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	85,78	0,00	
M	4955	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	1.056,52	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	1.142,30	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/04/2016								
M	5744	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2016	429131345	0,00	1.142,30	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	0,00	1.142,30
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00	1.142,30
Data: 29/04/2016								
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	69,73	0,00	
M	6897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	1.072,57	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	1.142,30	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 17/05/2016								
M	8174	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	439941413	0,00	5.000,00	
M	8177	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	439945695	0,00	1.280,40	
						A soma do dia 17/05/2016 é:	0,00	6.280,40
						Saldo em 17/05/2016 é:	0,00	6.280,40
Data: 31/05/2016								
M	7711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	50,58	0,00	
M	8914	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	6.229,82	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	6.280,40	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 23/06/2016								
M	9874	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2016	449998096	0,00	1.280,40	
						A soma do dia 23/06/2016 é:	0,00	1.280,40
						Saldo em 23/06/2016 é:	0,00	1.280,40



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	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	21,52	0,00	
M	10082	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	1.258,88	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	1.280,40	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 14/07/2016								
M	12212	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456714998	0,00	1.280,40	
						A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00	1.280,40
						Saldo em 14/07/2016 é:	0,00	1.280,40
Data: 29/07/2016								
M	10973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	9,34	0,00	
M	12645	Pagamento Orçamentário	DOC	29/07/2016	460571919	0,00	515,21	
M	12834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	1.786,27	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1.795,61	515,21
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/08/2016								
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	0,02	0,00	
M	13376	Pagamento Orçamentário	DOC	02/08/2016	461468625	0,00	36,63	
						A soma do dia 02/08/2016 é:	0,02	36,63
						Saldo em 02/08/2016 é:	0,00	36,61
Data: 31/08/2016								
M	14419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	36,61	
M	14455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	73,22	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: aplicação/resgate é: 36,61								
						A soma do dia 31/08/2016 é:	73,22	36,61
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.71.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 20318-1						Saldo anterior:	13.544,63	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	RESGATE	0,00	1.042,80	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	1.042,80
						Saldo em 29/01/2016 é:	12.501,83	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgate5	0,00	1.061,16	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	1.061,16
						Saldo em 29/02/2016 é:	11.440,67	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4954	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	1.056,52	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	1.056,52
						Saldo em 31/03/2016 é:	10.384,15	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6896	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	1.072,57	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	1.072,57
						Saldo em 29/04/2016 é:	9.311,58	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8913	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	6.229,82	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	6.229,82
						Saldo em 31/05/2016 é:	3.081,76	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10081	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	1.258,88	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	1.258,88
						Saldo em 30/06/2016 é:	1.822,88	0,00
Data: 29/07/2016								



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	12833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	1.786,27
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,00	1.786,27
Saldo em 29/07/2016 é:						36,61	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	36,61	0,00
M	14454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	73,22
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: aplicação/resgate é: (36,61)							
A soma do dia 31/08/2016 é:						36,61	73,22
Saldo em 31/08/2016 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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 203181 até 203181
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação