



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:1

| Tipo  | Nr. Lcto.                             | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|
| Banco: 41602  | Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 41602 | BB - FPM - Fr.000                    | Fonte: 00000                               | Saldo anterior: | 365.711,50    | 0,00       |            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2 |                                       |                                      |  | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00       |            |
| Data: 01/02/2016  |                                       |                                      |  |                 |               |            |            |
| M   | 1983                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 01/02/2016      | 01            | 0,00       | 83.401,68  |
| M   | 2386                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 01/02/2016      | 012016        | 0,00       | 176.565,09 |
| M   | 2387                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 01/02/2016      | 012016        | 0,00       | 11.180,13  |
| M   | 2388                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 01/02/2016      | 012016        | 0,00       | 15.397,20  |
| M   | 2389                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 01/02/2016      | 012016        | 0,00       | 3.191,10   |
| M   | 2390                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 01/02/2016      | 012016        | 0,00       | 2.215,92   |
| M   | 2391                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 01/02/2016      | 012016        | 0,00       | 10.684,52  |
| A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (219.233,96)                      |                                       |                                      |  |                 |               |            |            |
| M   | 2392                                  | Pagamento de Restos a Pagar          | TED  | 01/02/2016      | 410547378     | 0,00       | 21.513,06  |
| M   | 2393                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 01/02/2016      | 410547856     | 0,00       | 327,61     |
| A soma do dia 01/02/2016 é:   |                                       |                                      |  |                 |               | 0,00       | 324.476,31 |
| Saldo em 01/02/2016 é:  |                                       |                                      |  |                 |               | 0,00       | 324.476,31 |
| Data: 05/02/2016  |                                       |                                      |  |                 |               |            |            |
| M   | 1987                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 05/02/2016      | 01            | 0,00       | 8.194,15   |
| M   | 2503                                  | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/02/2016      | 012016        | 0,00       | 277,46     |
| M   | 2504                                  | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/02/2016      | 012016        | 0,00       | 669,82     |
| M   | 2505                                  | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/02/2016      | 012016        | 0,00       | 17.101,94  |
| A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 012016 é: (18.049,22)                       |                                       |                                      |  |                 |               |            |            |
| A soma do dia 05/02/2016 é:   |                                       |                                      |  |                 |               | 0,00       | 26.243,37  |
| Saldo em 05/02/2016 é:  |                                       |                                      |  |                 |               | 0,00       | 350.719,68 |
| Data: 10/02/2016  |                                       |                                      |  |                 |               |            |            |
| M   | 2511                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 01/02/2016      | 1             | 0,00       | 25,35      |
| M   | 1989                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/02/2016      | 01            | 0,00       | 70.000,00  |
| M   | 2041                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/02/2016      | 012016        | 0,00       | 66.444,46  |
| M   | 1991                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/02/2016      | 02            | 0,00       | 22.852,25  |
| M   | 2039                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/02/2016      | 02            | 0,00       | 20.000,00  |
| A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 02 é: (42.852,25)                           |                                       |                                      |  |                 |               |            |            |
| M   | 815                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/02/2016      | 022016        | 78.951,80  | 0,00       |
| M   | 816                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/02/2016      | 022016        | 867.878,58 | 0,00       |
| M   | 817                                   | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 10/02/2016      | 022016        | 0,00       | 189.366,07 |
| A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 022016 é: 757.464,31                        |                                       |                                      |  |                 |               |            |            |
| M   | 2546                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 10/02/2016      | 1             | 0,00       | 750,00     |
| M   | 2512                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 10/02/2016      | 2             | 0,00       | 9.468,29   |
| M   | 2513                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 10/02/2016      | 3             | 0,00       | 9.267,91   |
| M   | 2542                                  | Pagamento Orçamentário               | TED  | 10/02/2016      | 412752312     | 0,00       | 6.783,00   |
| M   | 2543                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/02/2016      | 412752514     | 0,00       | 357,00     |
| M   | 2538                                  | Pagamento Orçamentário               | TED  | 10/02/2016      | 412753629     | 0,00       | 14.733,80  |
| M   | 2539                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/02/2016      | 412753853     | 0,00       | 770,20     |
| M   | 2534                                  | Pagamento Orçamentário               | TED  | 10/02/2016      | 412754494     | 0,00       | 4.748,10   |
| M   | 2535                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/02/2016      | 412754808     | 0,00       | 249,90     |



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:2

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| M  | 2530      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 10/02/2016    | 412755676     | 0,00       | 19.883,88  |
| M  | 2531      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/02/2016    | 412755868     | 0,00       | 1.046,52   |
| M  | 2514      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 10/02/2016    | 5             | 0,00       | 682,34     |
| A soma do dia 10/02/2016 é:  |           |                                      |                              |               |               | 946.830,38 | 437.429,07 |
| Saldo em 10/02/2016 é:   |           |                                      |                              |               |               | 158.681,63 | 0,00       |
| Data: 12/02/2016   |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| M  | 2653      | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 12/02/2016    | 413541973     | 0,00       | 153.776,14 |
| M  | 2654      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 12/02/2016    | 413542509     | 0,00       | 772,74     |
| A soma do dia 12/02/2016 é:  |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 154.548,88 |
| Saldo em 12/02/2016 é:   |           |                                      |                              |               |               | 4.132,75   | 0,00       |
| Data: 15/02/2016   |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| M  | 2700      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 12/02/2016    | 1             | 0,00       | 0,60       |
| M  | 1995      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 15/02/2016    | 01            | 0,00       | 70.000,00  |
| M  | 2703      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/02/2016    | 414026509     | 0,00       | 4.539,46   |
| M  | 2704      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/02/2016    | 414026509     | 0,00       | 1.955,18   |
| M  | 2705      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/02/2016    | 414026509     | 0,00       | 2.037,94   |
| M  | 2706      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/02/2016    | 414026509     | 0,00       | 802,12     |
| M  | 2707      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/02/2016    | 414026509     | 0,00       | 2.224,89   |
| M  | 2708      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/02/2016    | 414026509     | 0,00       | 1.571,81   |
| A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 414026509 é: (13.131,40) |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| M  | 2701      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/02/2016    | 414028321     | 0,00       | 14.886,80  |
| M  | 2702      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/02/2016    | 414028321     | 0,00       | 4.316,65   |
| A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 414028321 é: (19.203,45) |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| A soma do dia 15/02/2016 é:  |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 102.335,45 |
| Saldo em 15/02/2016 é:   |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 98.202,70  |
| Data: 16/02/2016   |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| M  | 2790      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 3.082,26   |
| M  | 2791      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 4.123,44   |
| M  | 2792      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 1.042,99   |
| M  | 2793      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 1.310,80   |
| M  | 2794      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 562,70     |
| M  | 2795      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 4.109,48   |
| M  | 2796      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 2.490,70   |
| M  | 2797      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 341,11     |
| M  | 2798      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 340,66     |
| M  | 2799      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 383,52     |
| M  | 2800      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 419,35     |
| M  | 2801      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 3.652,32   |
| M  | 2802      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 2.298,00   |
| M  | 2803      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 5.247,21   |
| M  | 2804      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 328,43     |
| M  | 2805      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 594,40     |
| M  | 2806      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 465,27     |
| M  | 2807      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 820,79     |



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:3

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| M  | 2808      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 3.553,17   |
| M  | 2809      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 3.823,04   |
| M  | 2810      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 414416076     | 0,00       | 1.274,89   |
| A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 414416076 é: (40.264,53) |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| A soma do dia 16/02/2016 é:  |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 40.264,53  |
| Saldo em 16/02/2016 é:   |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 138.467,23 |
| Data: 19/02/2016   |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| M  | 1997      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/02/2016    | 01            | 0,00       | 25.000,00  |
| M  | 2828      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/02/2016    | 012016        | 0,00       | 52.195,65  |
| M  | 2829      | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 19/02/2016    | 012016        | 0,00       | 466,56     |
| M  | 2830      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/02/2016    | 012016        | 0,00       | 3.297,27   |
| M  | 2831      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/02/2016    | 012016        | 0,00       | 4.329,00   |
| M  | 2832      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/02/2016    | 012016        | 0,00       | 743,23     |
| M  | 2833      | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 19/02/2016    | 012016        | 0,00       | 41,37      |
| A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 012016 é: (61.073,08)    |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| A soma do dia 19/02/2016 é:  |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 86.073,08  |
| Saldo em 19/02/2016 é:   |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 224.540,31 |
| Data: 22/02/2016   |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| M  | 2849      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 22/02/2016    | 415779388     | 0,00       | 1.330,00   |
| M  | 2994      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 22/02/2016    | 415779388     | 0,00       | 70,00      |
| A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 415779388 é: (1.400,00)  |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| A soma do dia 22/02/2016 é:  |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 1.400,00   |
| Saldo em 22/02/2016 é:   |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 225.940,31 |
| Data: 23/02/2016   |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| M  | 2869      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/02/2016    | 1             | 0,00       | 8,45       |
| M  | 2870      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 16/02/2016    | 1             | 0,00       | 8,45       |
| M  | 2868      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 19/02/2016    | 1             | 0,00       | 13.000,00  |
| A soma do dia 23/02/2016 é:  |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 13.016,90  |
| Saldo em 23/02/2016 é:   |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 238.957,21 |
| Data: 25/02/2016   |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| M  | 2043      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/02/2016    | 022016        | 24.113,31  | 0,00       |
| M  | 2044      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/02/2016    | 022016        | 75.359,23  | 0,00       |
| M  | 2045      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 25/02/2016    | 022016        | 0,00       | 19.894,50  |
| A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 022016 é: 79.578,04      |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| A soma do dia 25/02/2016 é:  |           |                                      |                              |               |               | 99.472,54  | 19.894,50  |
| Saldo em 25/02/2016 é:   |           |                                      |                              |               |               | 0,00       | 159.379,17 |
| Data: 26/02/2016   |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| M  | 2880      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 25/02/2016    | 1             | 0,00       | 994,72     |
| M  | 1902      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 26/02/2016    | 01            | 500.000,00 | 0,00       |
| M  | 2001      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/02/2016    | 01            | 0,00       | 10.000,00  |
| A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 01 é: 490.000,00         |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| A soma do dia 26/02/2016 é:  |           |                                      |                              |               |               | 500.000,00 | 10.994,72  |
| Saldo em 26/02/2016 é:   |           |                                      |                              |               |               | 329.626,11 | 0,00       |
| Data: 29/02/2016   |           |                                      |                              |               |               |            |            |
| E  | 119       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/02/2016    | 022016        | 0,00       | 31.580,72  |
| E  | 120       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/02/2016    | 022016        | 0,00       | 347.151,44 |



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equipiano

Página:4

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito             |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|
| E  | 159       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/02/2016    | 022016        | 0,00              | 44.881,25           |
| M  | 4165      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/02/2016    | 022016        | 19.737,95         | 0,00                |
| M  | 4166      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/02/2016    | 022016        | 11.842,77         | 0,00                |
| M  | 4167      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/02/2016    | 022016        | 216.969,65        | 0,00                |
| M  | 4168      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/02/2016    | 022016        | 130.181,79        | 0,00                |
| <b>A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 022016 é: (44.881,25)</b>       |           |                                      |                              |               |               |                   |                     |
| E  | 121       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/02/2016    | 022016        | 0,00              | 9.645,33            |
| E  | 122       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/02/2016    | 022016        | 0,00              | 30.143,69           |
| M  | 4169      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/02/2016    | 022016        | 6.028,33          | 0,00                |
| M  | 4170      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/02/2016    | 022016        | 3.617,00          | 0,00                |
| M  | 4171      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/02/2016    | 022016        | 18.839,81         | 0,00                |
| M  | 4172      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/02/2016    | 022016        | 11.303,88         | 0,00                |
| <b>A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>              |           |                                      |                              |               |               |                   |                     |
| E  | 123       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | 022016        | 0,00              | 6.015,81            |
| E  | 124       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | 022016        | 0,00              | 116.415,18          |
| M  | 2046      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | 022016        | 15.039,50         | 0,00                |
| M  | 2047      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | 022016        | 291.037,95        | 0,00                |
| M  | 2048      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 29/02/2016    | 022016        | 0,00              | 61.215,49           |
| M  | 2049      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | 022016        | 1.547,36          | 0,00                |
| M  | 4173      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | 022016        | 3.759,88          | 0,00                |
| M  | 4174      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | 022016        | 2.255,93          | 0,00                |
| M  | 4175      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | 022016        | 72.759,49         | 0,00                |
| M  | 4176      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | 022016        | 43.655,69         | 0,00                |
| <b>A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: 246.409,32</b>        |           |                                      |                              |               |               |                   |                     |
| M  | 2961      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/02/2016    | 1             | 0,00              | 3.060,76            |
| M  | 4299      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | 103103        | 11.701,16         | 0,00                |
| M  | 2962      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/02/2016    | 2             | 0,00              | 5.245,07            |
| M  | 2963      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/02/2016    | 3             | 0,00              | 2.265,40            |
| M  | 2993      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/02/2016    | 3             | 0,00              | 0,60                |
| <b>A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 3 é: (2.266,00)</b>             |           |                                      |                              |               |               |                   |                     |
| M  | 4300      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | 30303         | 33.180,09         | 0,00                |
| M  | 2957      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 29/02/2016    | 415773112     | 0,00              | 10.450,00           |
| M  | 2958      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/02/2016    | 415781818     | 0,00              | 550,00              |
| M  | 4413      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | RESGATE       | 100,00            | 0,00                |
| M  | 4324      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 29/02/2016    | aplica        | 0,00              | 554.563,60          |
| <b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>   |           |                                      |                              |               |               | <b>893.558,23</b> | <b>1.223.184,34</b> |
| <b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>  |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.11.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41602 |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:   | 365.711,50          |
| Data: 29/02/2016   |           |                                      |                              |               |               |                   | 0,00                |
| M  | 4412      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 29/02/2016    | RESGATE       | 0,00              | 100,00              |
| M  | 4325      | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 29/02/2016    | aplica        | 554.563,60        | 0,00                |



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:5

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|---------|
| A soma do dia 29/02/2016 é: |           |                             |                              |               |               | 554.563,60 | 100,00  |
| Saldo em 29/02/2016 é:      |           |                             |                              |               |               | 920.175,10 | 0,00    |
| Saldo de movimento:         |           |                             |                              |               |               | 0,00       | 0,00    |
| Saldo de aplicação:         |           |                             |                              |               |               | 920.175,10 | 0,00    |
| Saldo total:                |           |                             |                              |               |               | 920.175,10 | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 41602 até 41602
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação