



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115576		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 115576		BB - IPVA - Fr.000		Fonte: 00000 Saldo anterior: 1.197,99 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - IPVA - BB - 11557-6						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 04/01/2016							
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	012016	74,22	0,00
M	118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/01/2016	012016	0,00	14,84
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 012016 é: 59,38							
						A soma do dia 04/01/2016 é:	74,22 14,84
						Saldo em 04/01/2016 é:	59,38 0,00
Data: 05/01/2016							
M	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	3.848,78	0,00
M	120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2016	012016	0,00	769,75
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 012016 é: 3.079,03							
						A soma do dia 05/01/2016 é:	3.848,78 769,75
						Saldo em 05/01/2016 é:	3.138,41 0,00
Data: 06/01/2016							
M	122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2016	012015	0,00	755,95
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	012016	3.779,75	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 012016 é: 3.079,03							
						A soma do dia 06/01/2016 é:	3.779,75 755,95
						Saldo em 06/01/2016 é:	6.162,21 0,00
Data: 07/01/2016							
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	5.836,20	0,00
M	124	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2016	012016	0,00	1.167,24
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 012016 é: 4.668,96							
						A soma do dia 07/01/2016 é:	5.836,20 1.167,24
						Saldo em 07/01/2016 é:	10.831,17 0,00
Data: 08/01/2016							
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	4.753,16	0,00
M	126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	012016	0,00	950,63
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 012016 é: 3.802,53							
						A soma do dia 08/01/2016 é:	4.753,16 950,63
						Saldo em 08/01/2016 é:	14.633,70 0,00
Data: 11/01/2016							
M	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	8.132,20	0,00
M	128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/01/2016	012016	0,00	1.626,44
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 012016 é: 6.505,76							
						A soma do dia 11/01/2016 é:	8.132,20 1.626,44
						Saldo em 11/01/2016 é:	21.139,46 0,00
Data: 12/01/2016							
M	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	9.125,18	0,00
M	519	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2016	012016	0,00	1.825,03
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 012016 é: 7.300,15							
						A soma do dia 12/01/2016 é:	9.125,18 1.825,03
						Saldo em 12/01/2016 é:	28.439,61 0,00
Data: 13/01/2016							
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	5.598,27	0,00
M	132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/01/2016	012016	0,00	1.119,65
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 012016 é: 4.478,62							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/01/2016 é:						5.598,27	1.119,65
Saldo em 13/01/2016 é:						32.918,23	0,00
Data: 14/01/2016							
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	8.469,52	0,00
M	134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/01/2016	012016	0,00	1.693,90
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 012016 é: 6.775,62							
A soma do dia 14/01/2016 é:						8.469,52	1.693,90
Saldo em 14/01/2016 é:						39.693,85	0,00
Data: 15/01/2016							
M	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	14.818,36	0,00
M	136	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/01/2016	012016	0,00	2.963,67
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 012016 é: 11.854,69							
A soma do dia 15/01/2016 é:						14.818,36	2.963,67
Saldo em 15/01/2016 é:						51.548,54	0,00
Data: 18/01/2016							
M	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	012016	10.871,12	0,00
M	521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/01/2016	012016	0,00	2.174,22
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 012016 é: 8.696,90							
A soma do dia 18/01/2016 é:						10.871,12	2.174,22
Saldo em 18/01/2016 é:						60.245,44	0,00
Data: 19/01/2016							
M	1281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	20.000,00
M	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	19.859,93	0,00
M	523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2016	012016	0,00	3.971,98
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 012016 é: 15.887,95							
M	1368	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407261551	0,00	1.449,48
M	1367	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407262289	0,00	3.919,80
M	1366	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407262924	0,00	3.660,36
M	1365	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407263586	0,00	5.119,24
M	1364	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407264296	0,00	6.163,58
A soma do dia 19/01/2016 é:						19.859,93	44.284,44
Saldo em 19/01/2016 é:						35.820,93	0,00
Data: 20/01/2016							
M	1287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	01	0,00	50.000,00
M	525	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	012016	0,00	3.626,34
M	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	0152016	18.131,70	0,00
A soma do dia 20/01/2016 é:						18.131,70	53.626,34
Saldo em 20/01/2016 é:						326,29	0,00
Data: 21/01/2016							
M	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	012016	17.835,70	0,00
M	527	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/01/2016	012016	0,00	3.567,14
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 012016 é: 14.268,56							
M	1494	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	408074617	0,00	4.850,00
M	1496	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/01/2016	408086651	0,00	1.525,65
M	1497	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/01/2016	408087089	0,00	1.072,63
M	1495	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	408088701	0,00	2.820,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/01/2016 é:						17.835,70	13.835,42
Saldo em 21/01/2016 é:						4.326,57	0,00
Data: 22/01/2016							
M	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	37.462,45	0,00
M	529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/01/2016	012016	0,00	7.492,49
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 012016 é:						29.969,96	
M	1543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408212214	0,00	1.328,01
M	1544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408212272	0,00	1.368,98
M	1542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408212973	0,00	1.427,00
M	1541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408213586	0,00	1.597,58
M	1540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408214610	0,00	1.322,74
A soma do dia 22/01/2016 é:						37.462,45	14.536,80
Saldo em 22/01/2016 é:						27.252,22	0,00
Data: 25/01/2016							
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	012016	31.974,28	0,00
M	531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/01/2016	012016	0,00	6.394,85
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 012016 é:						25.579,43	
A soma do dia 25/01/2016 é:						31.974,28	6.394,85
Saldo em 25/01/2016 é:						52.831,65	0,00
Data: 26/01/2016							
M	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	46.000,12	0,00
M	533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2016	012016	0,00	9.200,02
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 012016 é:						36.800,10	
A soma do dia 26/01/2016 é:						46.000,12	9.200,02
Saldo em 26/01/2016 é:						89.631,75	0,00
Data: 27/01/2016							
M	1291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	01	0,00	10.000,00
M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	012016	44.150,27	0,00
M	535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/01/2016	012016	0,00	8.830,05
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 012016 é:						35.320,22	
A soma do dia 27/01/2016 é:						44.150,27	18.830,05
Saldo em 27/01/2016 é:						114.951,97	0,00
Data: 28/01/2016							
M	1107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2016	01	0,00	20.000,00
M	1771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2016	01	0,00	80.000,00
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 01 é:						(100.000,00)	
M	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	012016	31.500,89	0,00
M	537	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/01/2016	012016	0,00	6.300,18
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 012016 é:						25.200,71	
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409597572	0,00	14.886,80
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409597572	0,00	4.316,65
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 409597572 é:						(19.203,45)	
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409598470	0,00	4.539,46
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409598470	0,00	1.955,18
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409598470	0,00	2.037,94



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409598470	0,00	802,12
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409598470	0,00	2.224,89
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409598470	0,00	1.571,81

A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 409598470 é: (13.131,40)

A soma do dia 28/01/2016 é: 31.500,89 138.635,03
Saldo em 28/01/2016 é: 7.817,83 0,00

Data: 29/01/2016

M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	1	0,00	7,85
M	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	8.780,64	0,00
M	539	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	012016	0,00	1.756,13
M	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	226,87	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é: 7.251,38

A soma do dia 29/01/2016 é: 9.007,51 16.825,34
Saldo em 29/01/2016 é: 0,00 0,00

Data: 31/01/2016

E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	012016	0,00	29,69
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	012016	18,56	0,00
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	012016	11,13	0,00

A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 012016 é: 0,00

E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	0,00	1.539,52
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	962,20	0,00
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	577,32	0,00

A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 012016 é: 0,00

E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	012016	0,00	1.511,90
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	012016	944,94	0,00
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	012016	566,96	0,00

A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 012016 é: 0,00

E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	0,00	2.334,48
M	3212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	1.459,05	0,00
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	875,43	0,00

A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 012016 é: 0,00

E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	0,00	1.901,26
M	3214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	1.188,29	0,00
M	3215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	712,97	0,00

A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 012016 é: 0,00

E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	0,00	3.252,88
M	3216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	2.033,05	0,00
M	3217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	1.219,83	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 012016 é: 0,00

E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	0,00	3.650,08
M	3218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	2.281,30	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	1.368,78	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	0,00	2.239,31
M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	1.399,57	0,00
M	3221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	839,74	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	0,00	3.387,81
M	3222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	2.117,38	0,00
M	3223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	1.270,43	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	0,00	5.927,34
M	3224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	3.704,59	0,00
M	3225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	2.222,75	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	012016	0,00	4.348,45
M	3226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	012016	2.717,78	0,00
M	3227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	012016	1.630,67	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	0,00	7.943,97
M	3228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	4.964,98	0,00
M	3229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	2.978,99	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	0152016	0,00	7.252,69
M	3230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	0152016	4.532,93	0,00
M	3231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	0152016	2.719,76	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 0152016 é: 0,00							
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	012016	0,00	7.134,29
M	3232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	012016	4.458,93	0,00
M	3233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	012016	2.675,36	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	0,00	14.984,98
M	3234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	9.365,61	0,00
M	3235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	5.619,37	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	012016	0,00	12.789,71
M	3236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	012016	7.993,57	0,00
M	3237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	012016	4.796,14	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	0,00	18.400,05
M	3238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	11.500,03	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	6.900,02	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	012016	0,00	17.660,11
M	3240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	012016	11.037,57	0,00
M	3241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	012016	6.622,54	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	012016	0,00	12.600,35
M	3242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	012016	7.875,22	0,00
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	012016	4.725,13	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,00	3.512,26
M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	2.195,16	0,00
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1.317,10	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
A soma do dia 31/01/2016 é:						132.401,13	132.401,13
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/02/2016							
M	1818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/02/2016	022016	0,00	1.374,83
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	022016	6.874,14	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 022016 é: 5.499,31							
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/02/2016	410583114	0,00	3.931,20
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/02/2016	410583114	0,00	1.123,20
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/02/2016	410583114	0,00	1.123,20
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 410583114 é: (6.177,60)							
A soma do dia 01/02/2016 é:						6.874,14	7.552,43
Saldo em 01/02/2016 é:						0,00	678,29
Data: 02/02/2016							
M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	11.010,61	0,00
M	844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/02/2016	022016	0,00	2.202,12
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 022016 é: 8.808,49							
M	2453	Pagamento Orçamentário	TED	02/02/2016	410706575	0,00	16.541,60
M	2454	Pagamento Orçamentário	DOC	02/02/2016	410707305	0,00	1.480,00
M	2455	Pagamento Orçamentário	DOC	02/02/2016	410708327	0,00	738,84
M	2459	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410710068	0,00	117,36
M	2460	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410711378	0,00	1.055,60
M	2457	Pagamento Orçamentário	DOC	02/02/2016	410712586	0,00	400,00
M	2456	Pagamento Orçamentário	DOC	02/02/2016	410712856	0,00	400,00
M	2458	Pagamento Orçamentário	DOC	02/02/2016	410713503	0,00	558,93
A soma do dia 02/02/2016 é:						11.010,61	23.494,45
Saldo em 02/02/2016 é:						0,00	13.162,13
Data: 03/02/2016							
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	4.125,66	0,00
M	846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/02/2016	022016	0,00	825,13



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 022016 é: 3.300,53								
						A soma do dia 03/02/2016 é:	4.125,66	825,13
						Saldo em 03/02/2016 é:	0,00	9.861,60
Data: 04/02/2016								
M	1820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/02/2016	022016	0,00	1.029,58	
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	022016	5.147,89	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 022016 é: 4.118,31								
						A soma do dia 04/02/2016 é:	5.147,89	1.029,58
						Saldo em 04/02/2016 é:	0,00	5.743,29
Data: 05/02/2016								
M	1822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/02/2016	022016	0,00	538,38	
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	022016	2.691,88	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 022016 é: 2.153,50								
						A soma do dia 05/02/2016 é:	2.691,88	538,38
						Saldo em 05/02/2016 é:	0,00	3.589,79
Data: 10/02/2016								
M	2547	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/02/2016	412077769	0,00	4.376,31	
M	1824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2016	022016	0,00	1.148,67	
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	5.743,34	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 022016 é: 4.594,67								
						A soma do dia 10/02/2016 é:	5.743,34	5.524,98
						Saldo em 10/02/2016 é:	0,00	3.371,43
Data: 11/02/2016								
M	1826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/02/2016	022016	0,00	1.613,62	
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	8.068,08	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 022016 é: 6.454,46								
M	2619	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2016	413029209	0,00	249,09	
M	2618	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2016	413029751	0,00	505,15	
M	2620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	413037646	0,00	89,02	
M	2621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	413038387	0,00	1.537,30	
M	2622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	413139939	0,00	1.749,58	
M	2624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	413142089	0,00	427,84	
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	413405596	0,00	1.907,54	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	8.068,08	8.079,14
						Saldo em 11/02/2016 é:	0,00	3.382,49
Data: 12/02/2016								
M	1828	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/02/2016	022016	0,00	1.130,63	
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	022016	5.653,14	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 022016 é: 4.522,51								
						A soma do dia 12/02/2016 é:	5.653,14	1.130,63
						Saldo em 12/02/2016 é:	1.140,02	0,00
Data: 15/02/2016								
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	4.292,50	0,00	
M	920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/02/2016	022016	0,00	858,50	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 022016 é: 3.434,00								
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	1	0,00	10,85	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2657	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413677297	0,00	3.420,00
M	2658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413677356	0,00	180,00
M	2661	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413678155	0,00	10.290,00
M	2662	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413678639	0,00	600,00
M	2663	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413679438	0,00	1.330,00
M	3002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413679438	0,00	70,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413679438 é: (1.400,00)							
M	2664	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413680140	0,00	505,45
M	2665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413680140	0,00	26,60
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413680140 é: (532,05)							
A soma do dia 15/02/2016 é:						4.292,50	17.291,40
Saldo em 15/02/2016 é:						0,00	11.858,88
Data: 16/02/2016							
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	022016	6.795,58	0,00
M	2011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2016	022016	0,00	1.359,12
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 022016 é: 5.436,46							
A soma do dia 16/02/2016 é:						6.795,58	1.359,12
Saldo em 16/02/2016 é:						0,00	6.422,42
Data: 17/02/2016							
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	4.811,03	0,00
M	2013	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/02/2016	022016	0,00	962,21
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 022016 é: 3.848,82							
A soma do dia 17/02/2016 é:						4.811,03	962,21
Saldo em 17/02/2016 é:						0,00	2.573,60
Data: 18/02/2016							
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	2.327,74	0,00
M	2015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/02/2016	022016	0,00	465,55
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 022016 é: 1.862,19							
A soma do dia 18/02/2016 é:						2.327,74	465,55
Saldo em 18/02/2016 é:						0,00	711,41
Data: 19/02/2016							
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	5.313,03	0,00
M	2017	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	022016	0,00	1.062,61
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 022016 é: 4.250,42							
A soma do dia 19/02/2016 é:						5.313,03	1.062,61
Saldo em 19/02/2016 é:						3.539,01	0,00
Data: 22/02/2016							
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	022016	9.810,30	0,00
M	2019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/02/2016	022016	0,00	1.962,06
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 022016 é: 7.848,24							
A soma do dia 22/02/2016 é:						9.810,30	1.962,06
Saldo em 22/02/2016 é:						11.387,25	0,00
Data: 23/02/2016							
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	20.564,30	0,00
M	2021	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/02/2016	022016	0,00	4.112,86



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 022016 é: 16.451,44								
						A soma do dia 23/02/2016 é:	20.564,30	4.112,86
						Saldo em 23/02/2016 é:	27.838,69	0,00
Data: 24/02/2016								
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	27.408,34	0,00	
M	2023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2016	022016	0,00	5.481,67	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 022016 é: 21.926,67								
						A soma do dia 24/02/2016 é:	27.408,34	5.481,67
						Saldo em 24/02/2016 é:	49.765,36	0,00
Data: 25/02/2016								
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	18.596,85	0,00	
M	2025	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/02/2016	022016	0,00	3.719,37	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 022016 é: 14.877,48								
						A soma do dia 25/02/2016 é:	18.596,85	3.719,37
						Saldo em 25/02/2016 é:	64.642,84	0,00
Data: 26/02/2016								
M	2031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2016	01	0,00	10.000,00	
M	2033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2016	02	0,00	15.000,00	
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	022016	15.641,68	0,00	
M	2027	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/02/2016	022016	0,00	3.128,34	
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 022016 é: 12.513,34								
M	2899	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417493512	0,00	358,00	
M	2900	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417493512	0,00	2.509,00	
M	2901	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417493512	0,00	1.843,80	
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 417493512 é: (4.710,80)								
M	2895	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417508396	0,00	10.455,00	
M	2896	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417509033	0,00	26.175,00	
M	2898	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417509640	0,00	5.400,00	
M	2897	Pagamento Orçamentário	DOC	26/02/2016	417510242	0,00	900,00	
M	2902	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	417511130	0,00	1.982,87	
M	2903	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	417511650	0,00	1.253,73	
M	2904	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	417512193	0,00	1.031,12	
M	2905	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	417512822	0,00	1.282,94	
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	417513338	0,00	865,04	
M	2907	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	417513819	0,00	209,93	
M	2908	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	417514551 3	0,00	9.948,05	
M	2909	Pagamento Orçamentário	DOC	26/02/2016	417516296	0,00	750,00	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	15.641,68	93.092,82
						Saldo em 26/02/2016 é:	0,00	12.808,30
Data: 29/02/2016								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	022016	0,00	2.749,66	
M	4191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	022016	1.718,54	0,00	
M	4192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	022016	1.031,12	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	0,00	4.404,24
M	4193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	2.752,65	0,00
M	4194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	1.651,59	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	0,00	1.650,27
M	4195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	1.031,42	0,00
M	4196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	618,85	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	022016	0,00	2.059,15
M	4197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	022016	1.286,97	0,00
M	4198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	022016	772,18	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	022016	0,00	1.076,75
M	4199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	022016	672,97	0,00
M	4200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	022016	403,78	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	0,00	2.297,34
M	4201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	1.435,84	0,00
M	4202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	861,50	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	0,00	3.227,23
M	4203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	2.017,02	0,00
M	4204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	1.210,21	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	022016	0,00	2.261,26
M	4205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	022016	1.413,29	0,00
M	4206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	022016	847,97	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	0,00	1.717,01
M	4207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	1.073,13	0,00
M	4208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	643,88	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	022016	0,00	2.718,24
M	4209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	022016	1.698,90	0,00
M	4210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	022016	1.019,34	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	0,00	1.924,41
M	4211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	1.202,76	0,00
M	4212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	721,65	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	0,00	931,10	
M	4213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	581,94	0,00	
M	4214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	349,16	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	0,00	2.125,21	
M	4215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	1.328,26	0,00	
M	4216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	796,95	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	022016	0,00	3.924,13	
M	4217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	022016	2.452,58	0,00	
M	4218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	022016	1.471,55	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	0,00	8.225,73	
M	4219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	5.141,08	0,00	
M	4220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	3.084,65	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	0,00	10.963,34	
M	4221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	6.852,09	0,00	
M	4222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	4.111,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	0,00	7.438,74	
M	4223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	4.649,21	0,00	
M	4224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	2.789,53	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	022016	0,00	6.256,67	
M	4225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	022016	3.910,42	0,00	
M	4226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	022016	2.346,25	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
M	2988	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417493512	0,00	710,00	
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	0,00	5.198,90	
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	12.997,24	0,00	
M	2029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.599,45	
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	141,28	0,00	
M	4227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	3.249,31	0,00	
M	4228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1.949,59	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: 10.539,07								
M	4265	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgate	2.979,23	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	87.267,13	74.458,83
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00

Data: 01/03/2016



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	8.249,49	0,00	
M	2124	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/03/2016	032016	0,00	1.649,90	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 032016 é: 6.599,59								
						A soma do dia 01/03/2016 é:	8.249,49	1.649,90
						Saldo em 01/03/2016 é:	6.599,59	0,00
Data: 02/03/2016								
M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	032016	7.673,40	0,00	
M	2126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/03/2016	032016	0,00	1.534,68	
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 032016 é: 6.138,72								
						A soma do dia 02/03/2016 é:	7.673,40	1.534,68
						Saldo em 02/03/2016 é:	12.738,31	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	032016	6.259,33	0,00	
M	2128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/03/2016	032016	0,00	1.251,86	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 032016 é: 5.007,47								
M	3352	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	419150685	0,00	12.147,84	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	6.259,33	13.399,70
						Saldo em 03/03/2016 é:	5.597,94	0,00
Data: 04/03/2016								
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	4.141,58	0,00	
M	2130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/03/2016	032016	0,00	828,31	
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 032016 é: 3.313,27								
						A soma do dia 04/03/2016 é:	4.141,58	828,31
						Saldo em 04/03/2016 é:	8.911,21	0,00
Data: 07/03/2016								
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	032016	3.169,72	0,00	
M	3070	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/03/2016	032016	0,00	633,94	
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 032016 é: 2.535,78								
M	3065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/03/2016	1	0,00	5.000,00	
M	4027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/03/2016	1	0,00	3.650,40	
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1 é: (8.650,40)								
M	3408	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	419871997	0,00	5.786,92	
M	3409	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	419871997	0,00	2.246,40	
M	3410	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	419871997	0,00	1.364,90	
M	3411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	419871997	0,00	1.123,20	
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 419871997 é: (10.521,42)								
						A soma do dia 07/03/2016 é:	3.169,72	19.805,76
						Saldo em 07/03/2016 é:	0,00	7.724,83
Data: 08/03/2016								
M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	5.293,93	0,00	
M	3072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/03/2016	032016	0,00	1.058,78	
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 032016 é: 4.235,15								
						A soma do dia 08/03/2016 é:	5.293,93	1.058,78
						Saldo em 08/03/2016 é:	0,00	3.489,68
Data: 09/03/2016								
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	4.845,53	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/03/2016	032016	0,00	969,10
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 032016 é: 3.876,43							
M	3061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	1	0,00	9.000,00
A soma do dia 09/03/2016 é:						4.845,53	9.969,10
Saldo em 09/03/2016 é:						0,00	8.613,25
Data: 10/03/2016							
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	3.594,37	0,00
M	3076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2016	032016	0,00	718,87
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: 2.875,50							
M	3532	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2016	421163894	0,00	1.161,84
M	3533	Pagamento Orçamentário	TED	10/03/2016	421164541	0,00	2.589,12
A soma do dia 10/03/2016 é:						3.594,37	4.469,83
Saldo em 10/03/2016 é:						0,00	9.488,71
Data: 11/03/2016							
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	032016	4.647,26	0,00
M	3078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/03/2016	032016	0,00	929,45
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 032016 é: 3.717,81							
M	3067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2016	1	0,00	2.000,00
A soma do dia 11/03/2016 é:						4.647,26	2.929,45
Saldo em 11/03/2016 é:						0,00	7.770,90
Data: 14/03/2016							
M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	032016	2.901,61	0,00
M	3592	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/03/2016	032016	0,00	580,32
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 032016 é: 2.321,29							
A soma do dia 14/03/2016 é:						2.901,61	580,32
Saldo em 14/03/2016 é:						0,00	5.449,61
Data: 15/03/2016							
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	4.415,78	0,00
M	3594	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/03/2016	032016	0,00	883,15
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 032016 é: 3.532,63							
M	3590	Pagamento Orçamentário	DOC	15/03/2016	421916105	0,00	1.617,94
A soma do dia 15/03/2016 é:						4.415,78	2.501,09
Saldo em 15/03/2016 é:						0,00	3.534,92
Data: 16/03/2016							
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	4.056,36	0,00
M	3599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/03/2016	032016	0,00	811,27
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 032016 é: 3.245,09							
A soma do dia 16/03/2016 é:						4.056,36	811,27
Saldo em 16/03/2016 é:						0,00	289,83
Data: 17/03/2016							
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	032016	5.718,71	0,00
M	3601	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/03/2016	032016	0,00	1.143,74
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 032016 é: 4.574,97							
A soma do dia 17/03/2016 é:						5.718,71	1.143,74
Saldo em 17/03/2016 é:						4.285,14	0,00
Data: 18/03/2016							
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	5.154,46	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2016	032016	0,00	1.030,89	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 032016 é: 4.123,57								
						A soma do dia 18/03/2016 é:	5.154,46	1.030,89
						Saldo em 18/03/2016 é:	8.408,71	0,00
Data: 21/03/2016								
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	032016	6.281,13	0,00	
M	3605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/03/2016	032016	0,00	1.256,22	
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 032016 é: 5.024,91								
M	3612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/03/2016	1	0,00	10.000,00	
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/03/2016	423788912	0,00	1.492,90	
M	3702	Pagamento Orçamentário	TED	21/03/2016	424050554	0,00	3.941,42	
M	3703	Pagamento Orçamentário	DOC	21/03/2016	424056304	0,00	800,00	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	6.281,13	17.490,54
						Saldo em 21/03/2016 é:	0,00	2.800,70
Data: 22/03/2016								
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	14.305,75	0,00	
M	3607	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/03/2016	032016	0,00	2.861,15	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 032016 é: 11.444,60								
						A soma do dia 22/03/2016 é:	14.305,75	2.861,15
						Saldo em 22/03/2016 é:	8.643,90	0,00
Data: 23/03/2016								
M	3736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	124893	0,00	293,25	
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	20.999,86	0,00	
M	3609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/03/2016	032016	0,00	4.199,97	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 032016 é: 16.799,89								
M	3738	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2016	4245592692	0,00	3.363,00	
M	3737	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2016	424580404	0,00	7.530,84	
M	3739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/03/2016	424593232	0,00	177,00	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	20.999,86	15.564,06
						Saldo em 23/03/2016 é:	14.079,70	0,00
Data: 24/03/2016								
M	3769	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/03/2016	424582228	0,00	3.066,69	
M	3770	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/03/2016	424582911	0,00	1.635,65	
M	3771	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/03/2016	424589695	0,00	1.642,69	
M	3772	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/03/2016	4245901627	0,00	1.650,68	
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	032016	12.906,38	0,00	
M	3611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/03/2016	032016	0,00	2.581,27	
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 032016 é: 10.325,11								
M	3614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/03/2016	1	0,00	5.000,00	
M	3774	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424961597	0,00	2.144,38	
M	3775	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424961597	0,00	3.162,44	
M	3776	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424961597	0,00	27,87	
M	3777	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424961597	0,00	3.123,39	
M	3778	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424961597	0,00	216,59	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3779	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/03/2016	424961597	0,00	209,51
M	3780	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/03/2016	424961597	0,00	1.906,55
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 424961597 é: (10.790,73)							
M	3773	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/03/2016	424979099	0,00	6.732,99
A soma do dia 24/03/2016 é:						12.906,38	33.100,70
Saldo em 24/03/2016 é:						0,00	6.114,62
Data: 28/03/2016							
M	4018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	10.083,02	0,00
M	4019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/03/2016	032016	0,00	2.016,60
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 032016 é: 8.066,42							
A soma do dia 28/03/2016 é:						10.083,02	2.016,60
Saldo em 28/03/2016 é:						1.951,80	0,00
Data: 29/03/2016							
M	4020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	15.550,51	0,00
M	4021	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/03/2016	032016	0,00	3.110,10
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 032016 é: 12.440,41							
A soma do dia 29/03/2016 é:						15.550,51	3.110,10
Saldo em 29/03/2016 é:						14.392,21	0,00
Data: 30/03/2016							
M	4022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	14.153,80	0,00
M	4023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2016	032016	0,00	2.830,76
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 032016 é: 11.323,04							
A soma do dia 30/03/2016 é:						14.153,80	2.830,76
Saldo em 30/03/2016 é:						25.715,25	0,00
Data: 31/03/2016							
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	0,00	3.299,79
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	2.062,37	0,00
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	1.237,42	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	032016	0,00	3.069,36
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	032016	1.918,35	0,00
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	032016	1.151,01	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	032016	0,00	2.503,73
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	032016	1.564,83	0,00
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	032016	938,90	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	0,00	1.656,64
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	1.035,40	0,00
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	621,24	0,00
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	032016	0,00	1.267,89
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	032016	792,43	0,00
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	032016	475,46	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	0,00	2.117,57
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	1.323,48	0,00
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	794,09	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	0,00	1.938,21
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	1.211,38	0,00
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	726,83	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	1.437,75
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	898,59	0,00
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	539,16	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	032016	0,00	1.858,91
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	032016	1.161,82	0,00
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	032016	697,09	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	032016	0,00	1.160,64
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	032016	725,40	0,00
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	032016	435,24	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	0,00	1.766,32
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	1.103,95	0,00
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	662,37	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	0,00	1.622,54
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	1.014,09	0,00
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	608,45	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	032016	0,00	2.287,49
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	032016	1.429,68	0,00
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	032016	857,81	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	0,00	2.061,79
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	1.288,62	0,00
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	773,17	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	032016	0,00	2.512,45
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	032016	1.570,28	0,00
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	032016	942,17	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 032016 é: 0,00								
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	0,00	5.722,30	
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	3.576,44	0,00	
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	2.145,86	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 032016 é: 0,00								
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	0,00	8.399,95	
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	5.249,97	0,00	
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	3.149,98	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 032016 é: 0,00								
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	032016	0,00	5.162,56	
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	032016	3.226,60	0,00	
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	032016	1.935,96	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 032016 é: 0,00								
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	0,00	4.033,21	
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	2.520,76	0,00	
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	1.512,45	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 032016 é: 0,00								
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	0,00	6.220,21	
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	3.887,63	0,00	
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	2.332,58	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 032016 é: 0,00								
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	0,00	5.661,52	
M	6761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	3.538,45	0,00	
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	2.123,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 032016 é: 0,00								
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	0,00	2.240,08	
M	4024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	5.600,18	0,00	
M	4025	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.120,03	
M	4026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	123,11	0,00	
M	6763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1.400,05	0,00	
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	840,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 4.603,26								
M	4866	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	30.318,51	
A soma do dia 31/03/2016 é:						73.724,20	99.439,45	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.21.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 115576						Saldo anterior:	1.197,99	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	15.061,36	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						15.061,36	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						16.259,35	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	4264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgate	0,00	2.979,23	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:18

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:	0,00	2.979,23
						Saldo em 29/02/2016 é:	13.280,12	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4867	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	30.318,51	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	30.318,51	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	43.598,63	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	43.598,63	0,00
						Saldo total:	43.598,63	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 115576 até 115576
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação