



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115657	Banco: 1-9	Agência: 6521	Conta: 115657	BB - ICMS - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	23.679,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - ICMS - BB - 11565-7						Saldo anterior:	1.440,95	0,00
Data: 05/01/2016								
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	13.846,97	0,00	
M	114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2016	012016	0,00	2.769,39	
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 012016 é: 11.077,58								
						A soma do dia 05/01/2016 é:	13.846,97	2.769,39
						Saldo em 05/01/2016 é:	12.518,53	0,00
Data: 07/01/2016								
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/01/2016	404222867	0,00	3.838,85	
						A soma do dia 07/01/2016 é:	0,00	3.838,85
						Saldo em 07/01/2016 é:	8.679,68	0,00
Data: 12/01/2016								
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	23.354,55	0,00	
M	116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2016	012016	0,00	4.670,91	
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 012016 é: 18.683,64								
						A soma do dia 12/01/2016 é:	23.354,55	4.670,91
						Saldo em 12/01/2016 é:	27.363,32	0,00
Data: 19/01/2016								
M	1283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	40.000,00	
M	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	190.136,62	0,00	
M	542	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2016	012016	0,00	38.027,32	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 012016 é: 152.109,30								
M	1374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	1	0,00	7,85	
M	1369	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407211058	0,00	26.229,50	
M	1370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407212858	0,00	1.380,50	
M	1373	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407215811	0,00	600,00	
						A soma do dia 19/01/2016 é:	190.136,62	106.245,17
						Saldo em 19/01/2016 é:	111.254,77	0,00
Data: 20/01/2016								
M	1103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	01	0,00	40.000,00	
M	1285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	01	0,00	40.000,00	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: (80.000,00)								
M	1375	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/01/2016	407245835	0,00	40.000,00	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	0,00	120.000,00
						Saldo em 20/01/2016 é:	0,00	8.745,23
Data: 21/01/2016								
M	1498	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407915072	0,00	239,02	
M	1502	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407915072	0,00	170,67	
M	1503	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407915072	0,00	297,30	
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 407915072 é: (706,99)								
M	1499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	407916735	0,00	273,00	
M	1510	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407917838	0,00	297,30	
M	1511	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407917838	0,00	426,69	
M	1512	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407917838	0,00	142,23	
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 407917838 é: (866,22)								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1507	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407919155	0,00	297,30
M	1508	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407919155	0,00	512,02
M	1509	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407919155	0,00	170,67
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 407919155 é: (979,99)							
M	1504	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407921971	0,00	297,30
M	1505	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407921971	0,00	28,44
M	1506	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2016	407921971	0,00	85,33
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 407921971 é: (411,07)							
M	1513	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	407993413	0,00	7.505,00
M	1514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	407993806	0,00	395,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	11.137,27
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	19.882,50
Data: 26/01/2016							
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	21.453,83	0,00
M	544	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2016	012016	0,00	4.290,76
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 012016 é: 17.163,07							
A soma do dia 26/01/2016 é:						21.453,83	4.290,76
Saldo em 26/01/2016 é:						0,00	2.719,43
Data: 28/01/2016							
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	1	0,00	31,40
M	1752	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/01/2016	409590497	0,00	6.923,73
M	1751	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409591433	0,00	7.988,10
A soma do dia 28/01/2016 é:						0,00	14.943,23
Saldo em 28/01/2016 é:						0,00	17.662,66
Data: 29/01/2016							
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	214,81	0,00
M	2227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	resgate	17.447,85	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						17.662,66	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	0,00	5.538,79
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	3.461,74	0,00
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	2.077,05	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	0,00	9.341,82
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	5.838,64	0,00
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	3.503,18	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	0,00	76.054,65
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	47.534,16	0,00
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	28.520,49	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	0,00	8.581,53
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	5.363,46	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	3.218,07	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 012016 é: 0,00								
						A soma do dia 31/01/2016 é:	99.516,79	99.516,79
						Saldo em 31/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/02/2016								
M	1985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2016	01	0,00	10.000,00	
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	66.989,39	0,00	
M	819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/02/2016	022016	0,00	13.397,87	
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 022016 é: 53.591,52								
M	2461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410803957	0,00	579,43	
M	2462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410803957	0,00	3.589,30	
M	2463	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410803957	0,00	46,85	
M	2464	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410803957	0,00	896,20	
M	2465	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410803957	0,00	167,45	
M	2466	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410803957	0,00	49,41	
M	2467	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410803957	0,00	50,56	
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 410803957 é: (5.379,20)								
						A soma do dia 02/02/2016 é:	66.989,39	28.777,07
						Saldo em 02/02/2016 é:	38.212,32	0,00
Data: 11/02/2016								
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	28.279,54	0,00	
M	821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/02/2016	022016	0,00	5.655,90	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 022016 é: 22.623,64								
						A soma do dia 11/02/2016 é:	28.279,54	5.655,90
						Saldo em 11/02/2016 é:	60.835,96	0,00
Data: 12/02/2016								
M	2070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/02/2016	01	0,00	15.000,00	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	15.000,00
						Saldo em 12/02/2016 é:	45.835,96	0,00
Data: 15/02/2016								
M	2674	Pagamento Orçamentário	TED	12/02/2016	413569516	0,00	6.000,00	
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	1	0,00	9,05	
M	2675	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413698351	0,00	3.500,00	
M	2676	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413717734	0,00	1.452,80	
M	2677	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413722488	0,00	2.925,58	
M	2678	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413723409	0,00	994,71	
M	2679	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413724159	0,00	479,99	
M	2680	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413725198	0,00	17,82	
M	2681	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413725937	0,00	7.712,25	
M	2682	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413726820	0,00	12.661,96	
M	2683	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413738823	0,00	2.850,00	
M	2684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413739951	0,00	150,00	
M	2688	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413742364	0,00	500,00	
M	2689	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413742364	0,00	750,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2690	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413742364	0,00	500,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413742364 é: (1.750,00)							
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413743829	0,00	1.105,99
M	2691	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413957968	0,00	3.007,58
M	2692	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413957968	0,00	924,05
M	2693	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413957968	0,00	544,94
M	2694	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413957968	0,00	1.382,50
M	2695	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413957968	0,00	467,40
M	2696	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413957968	0,00	867,90
M	2697	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413957968	0,00	1.005,08
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413957968 é: (8.199,45)							
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413964201	0,00	600,00
						A soma do dia 15/02/2016 é:	50.409,60
						Saldo em 15/02/2016 é:	4.573,64
Data: 16/02/2016							
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	022016	103.221,41	0,00
M	2073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2016	022016	0,00	20.644,28
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 022016 é: 82.577,13							
						A soma do dia 16/02/2016 é:	103.221,41
						Saldo em 16/02/2016 é:	78.003,49
Data: 19/02/2016							
M	2826	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/02/2016	415213700	0,00	50.000,00
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/02/2016	415489429	0,00	4.952,30
						A soma do dia 19/02/2016 é:	54.952,30
						Saldo em 19/02/2016 é:	23.051,19
Data: 23/02/2016							
M	1999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2016	01	0,00	20.000,00
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	70.690,61	0,00
M	2075	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/02/2016	022016	0,00	14.138,12
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 022016 é: 56.552,49							
						A soma do dia 23/02/2016 é:	70.690,61
						Saldo em 23/02/2016 é:	59.603,68
Data: 26/02/2016							
M	2077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2016	01	0,00	42.000,00
M	2893	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	416719553	0,00	5.123,64
M	2894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	416720590	0,00	4.671,55
						A soma do dia 26/02/2016 é:	51.795,19
						Saldo em 26/02/2016 é:	7.808,49
Data: 29/02/2016							
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	0,00	26.795,76
M	4183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	16.747,35	0,00
M	4184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	10.048,41	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	0,00	11.311,82
M	4185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	7.069,89	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	4.241,93	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	022016	0,00	41.288,56
M	4187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	022016	25.805,35	0,00
M	4188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	022016	15.483,21	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
M	2989	Pagamento de Restos a Pagar	TED	22/02/2016	415725639	0,00	12.615,78
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	0,00	28.276,24
M	4189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	17.672,65	0,00
M	4190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	10.603,59	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 022016 é: 0,00							
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	276,22	0,00
M	2990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	415725635	0,00	192,12
M	4267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgate	4.723,19	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						112.671,79	120.480,28
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/03/2016							
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	66.511,70	0,00
M	2146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/03/2016	032016	0,00	13.302,34
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 032016 é: 53.209,36							
A soma do dia 01/03/2016 é:						66.511,70	13.302,34
Saldo em 01/03/2016 é:						53.209,36	0,00
Data: 03/03/2016							
M	3343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419128883	0,00	1.477,76
M	3342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419129460	0,00	1.509,13
M	3341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419129911	0,00	1.509,39
M	3340	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419130284	0,00	817,34
M	3339	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	419130918	0,00	1.480,00
M	3337	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	419132745	0,00	3.199,11
M	3338	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	419132745	0,00	26.600,00
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 419132745 é: (29.799,11)							
M	3333	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	419133332	0,00	2.850,00
M	3334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2016	419133796	0,00	150,00
M	3344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419147092	0,00	4.681,00
M	3345	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419147092	0,00	84,52
M	3346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419147092	0,00	305,16
M	3347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419147092	0,00	183,74
M	3348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419147092	0,00	50,56
M	3349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419147092	0,00	802,45
M	3350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419147092	0,00	49,41
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 419147092 é: (6.156,84)							
M	3351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419258092	0,00	0,01



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	0,00	45.749,58
						Saldo em 03/03/2016 é:	7.459,78	0,00
Data: 07/03/2016								
M	3404	Pagamento Orçamentário	TED	07/03/2016	419630581	0,00	1.330,00	
M	3405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/03/2016	419630856	0,00	70,00	
						A soma do dia 07/03/2016 é:	0,00	1.400,00
						Saldo em 07/03/2016 é:	6.059,78	0,00
Data: 08/03/2016								
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	27.398,70	0,00	
M	3033	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/03/2016	032016	0,00	5.479,74	
						A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 032016 é:	21.918,96	
M	3425	Pagamento Orçamentário	TED	08/03/2016	420170330	0,00	19.260,42	
M	3426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	420173405	0,00	595,72	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	27.398,70	25.335,88
						Saldo em 08/03/2016 é:	8.122,60	0,00
Data: 09/03/2016								
M	3034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	01	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	0,00	5.000,00
						Saldo em 09/03/2016 é:	3.122,60	0,00
Data: 10/03/2016								
M	3522	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2016	421110435	0,00	683,31	
						A soma do dia 10/03/2016 é:	0,00	683,31
						Saldo em 10/03/2016 é:	2.439,29	0,00
Data: 15/03/2016								
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	85.043,59	0,00	
M	3037	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/03/2016	032016	0,00	17.008,71	
						A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 032016 é:	68.034,88	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	85.043,59	17.008,71
						Saldo em 15/03/2016 é:	70.474,17	0,00
Data: 16/03/2016								
M	3270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2016	1	0,00	10.000,00	
M	3616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/03/2016	422623021	0,00	4.586,87	
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/03/2016	422623021	0,00	2.136,04	
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/03/2016	422623021	0,00	25,38	
M	3619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/03/2016	422623021	0,00	3.133,01	
M	3620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/03/2016	422623021	0,00	147,30	
M	3621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/03/2016	422623021	0,00	25,26	
M	3622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/03/2016	422623021	0,00	146,08	
M	3623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/03/2016	422623021	0,00	2.800,84	
						A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 422623021 é:	(13.000,78)	
						A soma do dia 16/03/2016 é:	0,00	23.000,78
						Saldo em 16/03/2016 é:	47.473,39	0,00
Data: 17/03/2016								
M	3640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2016	423079653	0,00	108,17	
M	3636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2016	423081187	0,00	8,80	
M	3633	Pagamento Orçamentário	TED	17/03/2016	423120815	0,00	1.058,45	
M	3634	Pagamento Orçamentário	TED	17/03/2016	423120815	0,00	607,30	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3635	Pagamento Orçamentário	TED	17/03/2016	423120815	0,00	809,73
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 423120815 é: (2.475,48)							
						A soma do dia 17/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 17/03/2016 é:	2.592,45
44.880,94							0,00
Data: 18/03/2016							
M	3513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2016	1	0,00	21.000,00
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/03/2016	423080492	0,00	403,25
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	21.403,25
23.477,69							0,00
Data: 22/03/2016							
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	120.562,87	0,00
M	3269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/03/2016	032016	0,00	24.112,57
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 032016 é: 96.450,30							
						A soma do dia 22/03/2016 é:	120.562,87
						Saldo em 22/03/2016 é:	24.112,57
119.927,99							0,00
Data: 23/03/2016							
M	3644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/03/2016	1	0,00	20.000,00
						A soma do dia 23/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 23/03/2016 é:	20.000,00
99.927,99							0,00
Data: 24/03/2016							
M	3767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1	0,00	16,90
M	3768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2016	1	0,00	25,35
M	3807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/03/2016	1	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 1 é: (15.025,35)							
M	3745	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	248860935	0,00	26.175,00
M	3742	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424858508	0,00	882,00
M	3743	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424859453	0,00	50,00
M	3744	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424860095	0,00	841,98
M	3746	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424861385	0,00	250,00
M	3747	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	424872800	0,00	7.670,00
M	3748	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424879157	0,00	103,36
M	3749	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424879157	0,00	170,67
M	3750	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424879157	0,00	170,67
M	3751	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424879157	0,00	56,89
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 424879157 é: (501,59)							
M	3752	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	424882145	0,00	5.312,16
M	3753	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424883191	0,00	295,00
M	3754	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424884023	0,00	900,00
M	3755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424886265	0,00	1.195,56
M	3756	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424887906	0,00	509,31
M	3757	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	424888592	0,00	4.880,00
M	3758	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	424889326	0,00	2.280,44
M	3759	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424890282	0,00	68,09
M	3760	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424891303	0,00	590,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3761	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424892200	0,00	276,57
M	3762	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	424893845	0,00	14.388,53
M	3766	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	424895061	0,00	4.973,50
M	3763	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	424897489	0,00	6.925,90
M	3765	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424898122	0,00	1.405,36
M	3764	Pagamento Orçamentário	DOC	24/03/2016	424898877	0,00	1.119,00
A soma do dia 24/03/2016 é:						0,00	96.532,24
Saldo em 24/03/2016 é:						3.395,75	0,00
Data: 28/03/2016							
M	3815	Pagamento Orçamentário	TED	28/03/2016	419627103	0,00	2.500,00
A soma do dia 28/03/2016 é:						0,00	2.500,00
Saldo em 28/03/2016 é:						895,75	0,00
Data: 29/03/2016							
M	3928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	67.408,97	0,00
M	3929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/03/2016	032016	0,00	13.481,79
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 032016 é: 53.927,18							
A soma do dia 29/03/2016 é:						67.408,97	13.481,79
Saldo em 29/03/2016 é:						54.822,93	0,00
Data: 31/03/2016							
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	0,00	26.604,69
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	16.627,93	0,00
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	9.976,76	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	0,00	10.959,49
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	6.849,68	0,00
M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	4.109,81	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	0,00	34.017,44
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	21.260,90	0,00
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	12.756,54	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	0,00	48.225,15
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	30.140,72	0,00
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	18.084,43	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	0,00	26.963,59
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	16.852,24	0,00
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	10.111,35	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
M	3930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	239,56	0,00
M	4868	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	28.574,65
M	4054	Pagamento de Restos a Pagar	TED	31/03/2016	426649724	0,00	26.355,40
M	4055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	426650177	0,00	132,44



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	147.009,92	201.832,85
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/04/2016								
M	4320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	01	0,00	10.000,00	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	0,00	10.000,00
						Saldo em 01/04/2016 é:	0,00	10.000,00
Data: 05/04/2016								
M	4328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2016	01	0,00	34.550,92	
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	21.155,62	0,00	
M	4800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/04/2016	042016	0,00	4.231,12	
						A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 042016 é:	16.924,50	
						A soma do dia 05/04/2016 é:	21.155,62	38.782,04
						Saldo em 05/04/2016 é:	0,00	27.626,42
Data: 07/04/2016								
M	4352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2016	01	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	0,00	1.000,00
						Saldo em 07/04/2016 é:	0,00	28.626,42
Data: 12/04/2016								
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	33.382,83	0,00	
M	4802	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/04/2016	042016	0,00	6.676,56	
						A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 042016 é:	26.706,27	
						A soma do dia 12/04/2016 é:	33.382,83	6.676,56
						Saldo em 12/04/2016 é:	0,00	1.920,15
Data: 19/04/2016								
M	5075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	164.793,86	0,00	
M	5076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/04/2016	042016	0,00	32.958,77	
						A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 042016 é:	131.835,09	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	164.793,86	32.958,77
						Saldo em 19/04/2016 é:	129.914,94	0,00
Data: 20/04/2016								
M	6049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	1	0,00	8,45	
M	6046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884140	0,00	14.886,80	
M	6047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884140	0,00	4.316,65	
						A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 430884140 é:	(19.203,45)	
M	5494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	1	0,00	53.500,00	
M	5496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	2	0,00	25.900,00	
M	6055	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432502208	0,00	132,84	
M	6056	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432502208	0,00	17.668,18	
						A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 432502208 é:	(17.801,02)	
M	6051	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432503528	0,00	20,79	
M	6054	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432505504	0,00	979,56	
M	6052	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432506502	0,00	3.228,65	
M	6053	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432507358	0,00	470,19	
M	6050	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432508243	0,00	16.169,67	
M	6058	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432517958	0,00	17.618,27	
M	6059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	432518386	0,00	927,27	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	432522852	0,00	708,73
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2016	432531377	0,00	1.173,94
M	6270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	432532156	0,00	642,64
M	6217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	432537203	0,00	180,00
M	6057	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2016	432567152	0,00	83,46
A soma do dia 20/04/2016 é:						0,00	158.616,09
Saldo em 20/04/2016 é:						0,00	28.701,15
Data: 26/04/2016							
M	6182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	22.821,80	0,00
M	6183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/04/2016	042016	0,00	4.564,36
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 042016 é:						18.257,44	
M	5498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2016	1	0,00	5.000,00
M	6330	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/04/2016	433617500	0,00	6.428,09
M	6331	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/04/2016	433617500	0,00	21,21
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 433617500 é:						(6.449,30)	
A soma do dia 26/04/2016 é:						22.821,80	16.013,66
Saldo em 26/04/2016 é:						0,00	21.893,01
Data: 29/04/2016							
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	117,87	0,00
M	6138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	1	0,00	1.000,00
M	6851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	22.775,14	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						22.893,01	1.000,00
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/04/2016							
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	0,00	8.462,25
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	5.288,91	0,00
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	3.173,34	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 042016 é:						0,00	
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	0,00	13.353,13
M	7134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	8.345,71	0,00
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	5.007,42	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 042016 é:						0,00	
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	0,00	65.917,55
M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	41.198,47	0,00
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	24.719,08	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 042016 é:						0,00	
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	0,00	9.128,72
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	5.705,45	0,00
M	7139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	3.423,27	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 042016 é:						0,00	
A soma do dia 30/04/2016 é:						96.861,65	96.861,65
Saldo em 30/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 02/05/2016							
M	6381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	1	0,00	3.000,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 02/05/2016 é:	0,00	3.000,00
						Saldo em 02/05/2016 é:	0,00	3.000,00
Data: 03/05/2016								
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	65.662,10	0,00	
M	6388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/05/2016	052016	0,00	13.132,42	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 052016 é:						52.529,68		
M	6383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2016	1	0,00	15.000,00	
M	8994	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/05/2016	103	0,00	13.493,40	
						A soma do dia 03/05/2016 é:	65.662,10	41.625,82
						Saldo em 03/05/2016 é:	21.036,28	0,00
Data: 04/05/2016								
M	7348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	1	0,00	8,45	
M	7347	Pagamento Orçamentário	DOC	04/05/2016	436092545	0,00	200,00	
						A soma do dia 04/05/2016 é:	0,00	208,45
						Saldo em 04/05/2016 é:	20.827,83	0,00
Data: 05/05/2016								
M	6385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/05/2016	1	0,00	15.000,00	
						A soma do dia 05/05/2016 é:	0,00	15.000,00
						Saldo em 05/05/2016 é:	5.827,83	0,00
Data: 06/05/2016								
M	7383	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/05/2016	042016	0,00	502,01	
M	7384	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/05/2016	042016	0,00	703,67	
M	7385	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/05/2016	042016	0,00	18.340,29	
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 042016 é:						(19.545,97)		
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	22.255,86	0,00	
						A soma do dia 06/05/2016 é:	22.255,86	19.545,97
						Saldo em 06/05/2016 é:	8.537,72	0,00
Data: 10/05/2016								
M	6390	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	052016	0,00	4.451,17	
M	6564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1	0,00	10.000,00	
M	6576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1	0,00	8.000,00	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é:						(18.000,00)		
						A soma do dia 10/05/2016 é:	0,00	22.451,17
						Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	13.913,45
Data: 12/05/2016								
M	7532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/05/2016	436091456	0,00	4.613,26	
						A soma do dia 12/05/2016 é:	0,00	4.613,26
						Saldo em 12/05/2016 é:	0,00	18.526,71
Data: 17/05/2016								
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	052016	158.443,50	0,00	
M	7020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/05/2016	052016	0,00	31.688,70	
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 052016 é:						126.754,80		
M	7013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	1	0,00	10.000,00	
M	7017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	1	0,00	50.000,00	
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1 é:						(60.000,00)		
M	8162	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	17/05/2016	439918695	0,00	40.000,00	
						A soma do dia 17/05/2016 é:	158.443,50	131.688,70
						Saldo em 17/05/2016 é:	8.228,09	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/05/2016							
M	8199	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	440443923	0,00	17.001,00
						A soma do dia 18/05/2016 é:	17.001,00
						Saldo em 18/05/2016 é:	8.772,91
Data: 24/05/2016							
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	31.600,09	0,00
M	7768	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/05/2016	052016	0,00	6.320,01
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 052016 é:						25.280,08	
M	7699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	1	0,00	20.000,00
						A soma do dia 24/05/2016 é:	26.320,01
						Saldo em 24/05/2016 é:	3.492,83
Data: 31/05/2016							
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	0,00	26.264,85
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	16.415,53	0,00
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	9.849,32	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 052016 é:						0,00	
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	0,00	8.902,35
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	5.563,97	0,00
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	3.338,38	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 052016 é:						0,00	
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	052016	0,00	63.377,41
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	052016	39.610,88	0,00
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	052016	23.766,53	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 052016 é:						0,00	
M	8569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	1	0,00	8,45
M	8568	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440186945	0,00	750,00
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	0,00	12.640,03
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	7.900,02	0,00
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	4.740,01	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 052016 é:						0,00	
M	8566	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441840914	0,00	1.412,25
M	8567	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441840914	0,00	12.600,00
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 441840914 é:						(14.012,25)	
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,00	26.986,80
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	67.467,00	0,00
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	66,47	0,00
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	16.866,75	0,00
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	10.120,05	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é:						67.533,47	
M	7703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	1	0,00	10.000,00
M	8163	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	31/05/2016	443436698	0,00	20.000,00
M	8571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/05/2016	443478389	0,00	2.060,54



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8570	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/05/2016	443479031	0,00	1.306,50
M	8573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/05/2016	443753856	0,00	5.818,50
M	8572	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	443855909	0,00	641,01
M	8848	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	9.443,39
A soma do dia 31/05/2016 é:						205.704,91	202.212,08
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/06/2016							
M	8703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2016	1	0,00	8.000,00
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	1	0,00	8,45
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 1 é: (8.008,45)							
M	9304	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2016	444815247	0,00	2.469,56
A soma do dia 03/06/2016 é:						0,00	10.478,01
Saldo em 03/06/2016 é:						0,00	10.478,01
Data: 07/06/2016							
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	18.874,01	0,00
M	8750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/06/2016	062016	0,00	3.774,80
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 062016 é: 15.099,21							
M	9329	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2016	445553095	0,00	6.790,55
A soma do dia 07/06/2016 é:						18.874,01	10.565,35
Saldo em 07/06/2016 é:						0,00	2.169,35
Data: 14/06/2016							
M	8751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	77.844,42	0,00
M	8752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/06/2016	062016	0,00	15.568,88
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 062016 é: 62.275,54							
M	8713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	1	0,00	5.000,00
M	8745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	1	0,00	5.000,00
M	8747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	1	0,00	10.000,00
M	9443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	1	0,00	25,35
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 1 é: (20.025,35)							
M	8715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	2	0,00	2.000,00
M	8723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	3	0,00	10.000,00
M	9438	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/06/2016	447601233	0,00	12.899,49
M	9429	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2016	447601916	0,00	44,28
M	9430	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/06/2016	447602089	0,00	66,65
M	9431	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2016	447602602	0,00	244,89
M	9432	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2016	447603855	0,00	177,00
M	9433	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447604258	0,00	3.086,80
M	9434	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/06/2016	447607165	0,00	1.948,51
M	9435	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/06/2016	447607629	0,00	1.320,39
M	9436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/06/2016	447640220	0,00	1.245,35
M	9437	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/06/2016	447654181	0,00	610,74
M	9440	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2016	447734364	0,00	1.020,92
M	9441	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2016	447803278	0,00	250,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9442	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2016	447803278	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 447803278 é: (500,00)								
M	9439	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447851918	0,00	9.593,44	
A soma do dia 14/06/2016 é:						77.844,42	80.352,69	
Saldo em 14/06/2016 é:						0,00	4.677,62	
Data: 20/06/2016								
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/06/2016	6302	0,00	4.102,29	
A soma do dia 20/06/2016 é:						0,00	4.102,29	
Saldo em 20/06/2016 é:						0,00	8.779,91	
Data: 21/06/2016								
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	111.509,30	0,00	
M	9626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/06/2016	062016	0,00	22.301,86	
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 062016 é: 89.207,44								
A soma do dia 21/06/2016 é:						111.509,30	22.301,86	
Saldo em 21/06/2016 é:						80.427,53	0,00	
Data: 23/06/2016								
M	9926	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	449828003	0,00	1.750,00	
M	9927	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	449828003	0,00	1.750,00	
M	9928	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	449828003	0,00	1.750,00	
M	9929	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	449828003	0,00	1.750,00	
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 449828003 é: (7.000,00)								
M	9934	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	449974544	0,00	29.000,00	
M	9933	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	450027288	0,00	29.316,00	
M	9930	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	450035767	0,00	1.099,80	
M	9931	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	450035767	0,00	2.950,66	
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 450035767 é: (4.050,46)								
M	9932	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	4500358767	0,00	1.007,68	
M	9935	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/06/2016	450039047	0,00	4.520,65	
M	9936	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/06/2016	450040131	0,00	5.019,77	
M	9937	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2016	450074597	0,00	3.420,00	
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/06/2016	450377504	0,00	185,04	
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	1	0,00	8,45	
M	9938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2016	450074876	0,00	180,00	
M	9942	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2016	450707859	0,00	600,00	
M	9945	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	450709140	0,00	490,00	
M	9946	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	450709140	0,00	250,00	
M	9947	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	450709140	0,00	1.880,00	
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 450709140 é: (2.620,00)								
M	9948	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/06/2016	450716151	0,00	226,09	
M	9943	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	450723829	0,00	140,00	
M	9944	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	450723829	0,00	5.850,00	
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 450723829 é: (5.990,00)								
A soma do dia 23/06/2016 é:						0,00	93.144,14	
Saldo em 23/06/2016 é:						0,00	12.716,61	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/06/2016							
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	27/06/2016	4510656538	0,00	1.462,38
						A soma do dia 27/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 27/06/2016 é:	14.178,99
Data: 28/06/2016							
M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	062016	66.674,92	0,00
M	10151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/06/2016	303	0,00	13.334,98
						A soma do dia 28/06/2016 é:	66.674,92
						Saldo em 28/06/2016 é:	39.160,95
Data: 29/06/2016							
M	9956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2016	451778898	0,00	1.884,00
						A soma do dia 29/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/06/2016 é:	37.276,95
Data: 30/06/2016							
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	0,00	7.549,60
M	10278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	4.718,50	0,00
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	2.831,10	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	0,00	31.137,77
M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	19.461,11	0,00
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	11.676,66	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	0,00	44.603,73
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	27.877,33	0,00
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	16.726,40	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	062016	0,00	26.669,97
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	062016	16.668,73	0,00
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	062016	10.001,24	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
M	9689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	69,15	0,00
M	9623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1	0,00	10.000,00
M	10035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	27.346,10
						A soma do dia 30/06/2016 é:	110.030,22
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.22.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 115657						Saldo anterior:	22.238,84
Data: 29/01/2016							
M	2226	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	resgate	0,00	17.447,85
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	4.790,99
Data: 29/02/2016							
M	4266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgate	0,00	4.723,19
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	67,80
Data: 31/03/2016							
M	4869	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	28.574,65	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	28.574,65	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	28.642,45	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	22.775,14	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	22.775,14
						Saldo em 29/04/2016 é:	5.867,31	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8849	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	9.443,39	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	9.443,39	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	15.310,70	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	27.346,10	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	27.346,10	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	42.656,80	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	42.656,80	0,00
						Saldo total:	42.656,80	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 115657 até 115657
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação