



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 119210	Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 119210		BB - Educação (( 10% )) - Fr.103	Fonte: 00103	Saldo anterior:	13.063,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - Contas Correntes - Educação - Fr 103 - BB - 11921-0					Saldo anterior:	4.083,50	0,00	
Data: 04/01/2016								
M	2155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/01/2016	103	0,00	712,24	
						<b>A soma do dia 04/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>712,24</b>
						<b>Saldo em 04/01/2016 é:</b>	<b>3.371,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2016								
M	1092	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/01/2016	403375903	0,00	913,75	
M	1093	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/01/2016	403376659	0,00	713,56	
M	1094	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/01/2016	403377597	0,00	449,81	
M	1091	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	406373452	0,00	450,00	
						<b>A soma do dia 05/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,12</b>
						<b>Saldo em 05/01/2016 é:</b>	<b>844,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2016								
M	1096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	01	181.364,09	0,00	
M	1098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	02	50.170,16	0,00	
M	1099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	122015	0,00	50.170,16	
M	1156	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	176.198,95	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 122015 é: (226.369,11)</b>								
						<b>A soma do dia 07/01/2016 é:</b>	<b>231.534,25</b>	<b>226.369,11</b>
						<b>Saldo em 07/01/2016 é:</b>	<b>6.009,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2016								
M	1102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	25.287,20	0,00	
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/01/2016	9770	0,00	25.287,20	
						<b>A soma do dia 14/01/2016 é:</b>	<b>25.287,20</b>	<b>25.287,20</b>
						<b>Saldo em 14/01/2016 é:</b>	<b>6.009,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2016								
M	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2016	1	0,00	7,85	
M	1278	Pagamento Orçamentário	DOC	18/01/2016	406850019	0,00	1.000,00	
						<b>A soma do dia 18/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,85</b>
						<b>Saldo em 18/01/2016 é:</b>	<b>5.001,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2016								
M	1298	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407043736	0,00	303,56	
M	1299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407044196	0,00	15,97	
M	1294	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407046658	0,00	451,97	
M	1295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407046993	0,00	23,78	
						<b>A soma do dia 19/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>795,28</b>
						<b>Saldo em 19/01/2016 é:</b>	<b>4.206,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2016								
M	1104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	40.000,00	0,00	
M	1434	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407740031	0,00	505,45	
M	1435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	407743913	0,00	26,60	
						<b>A soma do dia 20/01/2016 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>532,05</b>
						<b>Saldo em 20/01/2016 é:</b>	<b>43.674,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2016								
M	1604	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	408078892	0,00	1.500,00	
M	1106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	30.000,00	0,00	
M	1558	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408141796	0,00	5.997,44	
M	1559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408141796	0,00	84,21	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 408141796 é: (6.081,65)</b>							
M	1568	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408142220	0,00	200,36
M	1569	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408142220	0,00	6.532,27
<b>A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 408142220 é: (6.732,63)</b>							
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408143032	0,00	5.411,72
M	1605	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408197146	0,00	800,00
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408199322	0,00	3.700,00
M	1607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408199988	0,00	3.800,00
M	1608	Pagamento Orçamentário	DOC	22/01/2016	408914080	0,00	1.617,44
M	1609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	408914368	0,00	85,12
<b>A soma do dia 22/01/2016 é:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>29.728,56</b>
<b>Saldo em 22/01/2016 é:</b>						<b>43.945,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2016							
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	1	0,00	7,85
M	1108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	01	20.000,00	0,00
M	1647	Pagamento de Restos a Pagar	TED	28/01/2016	409577537	0,00	18.878,52
M	1648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2016	409577837	0,00	385,68
<b>A soma do dia 28/01/2016 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>19.272,05</b>
<b>Saldo em 28/01/2016 é:</b>						<b>44.673,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2016							
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	122015	0,00	45.668,56
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	50,48	0,00
M	1794	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/01/2016	122015	0,00	262,00
M	1795	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/01/2016	122015	0,00	4.903,14
<b>A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 122015 é: (5.165,14)</b>							
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>50,48</b>	<b>50.833,70</b>
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.109,73</b>
Data: 31/01/2016							
M	2158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2016	resgat	6.109,73	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2016 é:</b>						<b>6.109,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2016							
M	2402	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/02/2016	410562874	0,00	74,37
<b>A soma do dia 01/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,37</b>
<b>Saldo em 01/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,37</b>
Data: 02/02/2016							
M	2468	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410803475	0,00	1.238,90
<b>A soma do dia 02/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.238,90</b>
<b>Saldo em 02/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.313,27</b>
Data: 10/02/2016							
M	2040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	02	20.000,00	0,00
M	2516	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/02/2016	412456645	0,00	799,34
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/02/2016	412457655	0,00	1.276,64
M	2518	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/02/2016	412459486	0,00	426,73
M	2519	Pagamento de Restos a Pagar	TED	10/02/2016	412461427	0,00	12.520,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 10/02/2016 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.022,71</b>
						<b>Saldo em 10/02/2016 é:</b>	<b>3.664,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/02/2016</b>								
M	2071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	01	15.000,00	0,00	
M	2633	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/02/2016	413461543	0,00	14.760,75	
M	2634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/02/2016	413461901	0,00	301,64	
M	2641	Pagamento Orçamentário	DOC	12/02/2016	413595032	0,00	1.617,38	
M	2642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/02/2016	413595384	0,00	85,12	
M	2637	Pagamento Orçamentário	DOC	12/02/2016	413598369	0,00	505,45	
M	2638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/02/2016	413600076	0,00	26,60	
						<b>A soma do dia 12/02/2016 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.296,94</b>
						<b>Saldo em 12/02/2016 é:</b>	<b>1.367,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/02/2016</b>								
M	2717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	1	0,00	1,20	
M	2710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413705107	0,00	15,97	
M	2709	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413705446	0,00	303,56	
M	2713	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413713631	0,00	451,97	
M	2714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413713631	0,00	23,78	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413713631 é: (475,75)</b>								
						<b>A soma do dia 15/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>796,48</b>
						<b>Saldo em 15/02/2016 é:</b>	<b>570,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2016</b>								
M	2859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/02/2016	217	0,00	43,60	
M	2858	Pagamento Orçamentário	TED	22/02/2016	416056261	0,00	2.136,40	
						<b>A soma do dia 22/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,00</b>
						<b>Saldo em 22/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,40</b>
<b>Data: 26/02/2016</b>								
M	2032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	01	10.000,00	0,00	
M	2078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	01	42.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 01 é: 52.000,00</b>								
M	2034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	02	15.000,00	0,00	
M	2953	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417164445	0,00	43.164,00	
M	2952	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/02/2016	417169085	0,00	1.400,00	
M	2949	Pagamento Orçamentário	DOC	26/02/2016	417371502	0,00	1.192,50	
M	2950	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	417372415	0,00	445,87	
M	2946	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417373069	0,00	3.043,56	
M	2947	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417373633	0,00	7.240,50	
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	417374828	0,00	1.077,55	
M	2948	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417376372	0,00	3.617,80	
						<b>A soma do dia 26/02/2016 é:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>61.181,78</b>
						<b>Saldo em 26/02/2016 é:</b>	<b>4.208,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/02/2016</b>								
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	21,24	0,00	
M	4354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	4.230,06	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>21,24</b>	<b>4.230,06</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 02/03/2016							
M	2136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01	13.581,85	0,00
M	3299	Pagamento Orçamentário	TED	02/03/2016	418718548	0,00	13.581,85
<b>A soma do dia 02/03/2016 é:</b>						<b>13.581,85</b>	<b>13.581,85</b>
<b>Saldo em 02/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2016							
M	3301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419143581	0,00	900,00
M	3300	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	419145682	0,00	497,43
M	3302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419147332	0,00	2.630,44
<b>A soma do dia 03/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.027,87</b>
<b>Saldo em 03/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.027,87</b>
Data: 04/03/2016							
M	2140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1	15.000,00	0,00
M	3382	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/03/2016	419397375	0,00	15.273,55
M	3386	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/03/2016	419397375	0,00	318,19
<b>A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 419397375 é: (15.591,74)</b>							
M	3383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/03/2016	419937616	0,00	318,19
<b>A soma do dia 04/03/2016 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.909,93</b>
<b>Saldo em 04/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.937,80</b>
Data: 07/03/2016							
M	3066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1	5.000,00	0,00
M	3412	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	419875193	0,00	4.438,62
<b>A soma do dia 07/03/2016 é:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.438,62</b>
<b>Saldo em 07/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.376,42</b>
Data: 10/03/2016							
M	3562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	421345843	0,00	25,11
<b>A soma do dia 10/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>25,11</b>
<b>Saldo em 10/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.401,53</b>
Data: 11/03/2016							
M	3552	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	09/03/2016	420648250	0,00	1.000,00
M	3068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1	2.000,00	0,00
M	3553	Pagamento Orçamentário	DOC	11/03/2016	421339811	0,00	303,56
M	3554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2016	421340252	0,00	15,97
M	3557	Pagamento Orçamentário	DOC	11/03/2016	421342779	0,00	505,45
M	3558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2016	421343329	0,00	26,60
M	3561	Pagamento Orçamentário	DOC	11/03/2016	421345394	0,00	477,09
M	3565	Pagamento Orçamentário	DOC	11/03/2016	421349556	0,00	1.617,38
M	3566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2016	421350046	0,00	85,12
<b>A soma do dia 11/03/2016 é:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>4.031,17</b>
<b>Saldo em 11/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.432,70</b>
Data: 16/03/2016							
M	3271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1	10.000,00	0,00
M	3624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/03/2016	422643379	0,00	3.597,87
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/03/2016	422643379	0,00	84,14
<b>A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 422643379 é: (3.682,01)</b>							
<b>A soma do dia 16/03/2016 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>3.682,01</b>
<b>Saldo em 16/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>114,71</b>
Data: 21/03/2016							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1	10.000,00	0,00
M	3691	Pagamento de Restos a Pagar	TED	21/03/2016	424005934	0,00	15.251,13
M	3692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/03/2016	424006453	0,00	311,21
<b>A soma do dia 21/03/2016 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>15.562,34</b>
<b>Saldo em 21/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.677,05</b>
<b>Data: 24/03/2016</b>							
M	3615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1	5.000,00	0,00
M	3808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1	15.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 1 é: 20.000,00</b>							
M	3791	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	424949779	0,00	7.549,80
M	3792	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	424952179	0,00	5.639,92
M	3793	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424963763	0,00	3.248,23
M	3794	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424963763	0,00	83,08
<b>A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 424963763 é: (3.331,31)</b>							
<b>A soma do dia 24/03/2016 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>16.521,03</b>
<b>Saldo em 24/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.198,08</b>
<b>Data: 28/03/2016</b>							
E	77	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	09/03/2016	420648250	1.000,00	0,00
<b>A soma do dia 28/03/2016 é:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.198,08</b>
<b>Data: 31/03/2016</b>							
M	4074	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	09/03/2016	420648250	0,00	1.000,00
M	3931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	30,10	0,00
M	4879	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	2.167,98	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>2.198,08</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/04/2016</b>							
M	4321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	01	10.000,00	0,00
M	5611	Pagamento Orçamentário	TED	01/04/2016	427133205	0,00	13.581,00
<b>A soma do dia 01/04/2016 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>13.581,00</b>
<b>Saldo em 01/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.581,00</b>
<b>Data: 05/04/2016</b>							
M	4329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	01	34.550,92	0,00
M	4337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	01	5.522,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 01 é: 40.073,82</b>							
M	5654	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427908537	0,00	34.550,92
M	5655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427910524	0,00	5.522,90
<b>A soma do dia 05/04/2016 é:</b>						<b>40.073,82</b>	<b>40.073,82</b>
<b>Saldo em 05/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.581,00</b>
<b>Data: 08/04/2016</b>							
M	5052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	800,00	0,00
M	5749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	429242140	0,00	29,60
M	5748	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2016	429242715	0,00	563,15
M	5752	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2016	429243762	0,00	1.180,00
<b>A soma do dia 08/04/2016 é:</b>						<b>800,00</b>	<b>1.772,75</b>
<b>Saldo em 08/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.553,75</b>
<b>Data: 20/04/2016</b>							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6064	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432361911	0,00	44,28
<b>A soma do dia 20/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44,28</b>
<b>Saldo em 20/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.598,03</b>
Data: 22/04/2016							
M	6214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2016	1	0,00	8,45
<b>A soma do dia 22/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
<b>Saldo em 22/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.606,48</b>
Data: 29/04/2016							
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	6,09	0,00
M	6139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	1.000,00	0,00
M	6361	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/04/2016	434684475	0,00	350,00
M	6360	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/04/2016	434685351	0,00	350,00
M	6855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	4.300,39	0,00
M	7188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	conciliar103	11.974,09	0,00
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>17.280,57</b>	<b>700,00</b>
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>11.974,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2016							
M	7199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	compensar103	0,00	11.974,09
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.974,09</b>
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016							
M	6386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	1	15.000,00	0,00
M	7373	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	436529762	0,00	13.581,00
<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>13.581,00</b>
<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>						<b>1.419,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2016							
M	6407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	1	17.000,00	0,00
<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>						<b>18.419,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016							
M	7455	Pagamento de Restos a Pagar	TED	09/05/2016	433768896	0,00	18.353,79
M	6563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	50.000,00	0,00
M	6565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	10.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é:</b>						<b>60.000,00</b>	
M	7456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	433769021	0,00	374,56
M	7460	Pagamento Orçamentário	DOC	10/05/2016	438017022	0,00	600,00
M	7459	Pagamento Orçamentário	DOC	10/05/2016	438018564	0,00	600,00
M	7454	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2016	438042546	0,00	39.251,46
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>59.179,81</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>19.239,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2016							
M	6561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	1	21.000,00	0,00
M	7474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	1	0,00	16,90
<b>A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 1 é:</b>						<b>20.983,10</b>	
M	7502	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	438492350	0,00	574,15
M	7503	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	438501668	0,00	1.103,96
M	7500	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2016	438503481	0,00	1.498,35
M	7501	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438504877	0,00	2.140,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7504	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438507104	0,00	11.602,95
M	7505	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2016	438512467	0,00	497,43
M	7506	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438514683	0,00	21.024,00
M	7466	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2016	438521823	0,00	337,45
M	7467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2016	438522196	0,00	17,76
M	7470	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2016	438529040	0,00	506,18
M	7471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2016	438529476	0,00	26,64
<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>39.345,77</b>
<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>						<b>893,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016							
M	7012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	01	10.000,00	0,00
M	8086	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/05/2016	439344080	0,00	10.706,67
M	8087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/05/2016	439344659	0,00	218,50
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.925,17</b>
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,75</b>
Data: 17/05/2016							
M	7014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	10.000,00	0,00
M	8193	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440169239	0,00	1.534,00
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>1.534,00</b>
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>8.434,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016							
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	1	0,00	8,45
M	8235	Pagamento Orçamentário	DOC	20/05/2016	440981129	0,00	80,00
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>88,45</b>
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>8.345,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2016							
M	8478	Pagamento Orçamentário	DOC	25/05/2016	442204540	0,00	563,13
M	8482	Pagamento Orçamentário	DOC	25/05/2016	442204540	0,00	0,01
<b>A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 442204540 é: (563,14)</b>							
M	8479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2016	442207386	0,00	29,63
<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>592,77</b>
<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>						<b>7.753,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	40,14	0,00
M	8527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	1	0,00	8,45
M	8526	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	43504002	0,00	98,03
M	8858	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	7.686,69
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>40,14</b>	<b>7.793,17</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/06/2016							
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	62.069,19
M	9546	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	641,52
<b>A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 052016 é: (62.710,71)</b>							
M	8702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	1	62.710,71	0,00
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>62.710,71</b>	<b>62.710,71</b>
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2016							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	1	8.000,00	0,00
M	9306	Pagamento de Restos a Pagar	TED	03/06/2016	444858472	0,00	14.039,96
M	9307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2016	4448860627	0,00	286,52
<b>A soma do dia 03/06/2016 é:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>14.326,48</b>
<b>Saldo em 03/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.326,48</b>
<b>Data: 06/06/2016</b>							
M	8706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1	3.500,00	0,00
M	8708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1	4.661,23	0,00
M	8710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1	3.500,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 1 é:</b>						<b>11.661,23</b>	
M	9318	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2016	445368486	0,00	13.581,00
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>11.661,23</b>	<b>13.581,00</b>
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.246,25</b>
<b>Data: 07/06/2016</b>							
M	8712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	1	6.009,50	0,00
<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>						<b>6.009,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.236,75</b>
<b>Data: 14/06/2016</b>							
M	9400	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/06/2016	052016	0,00	6.009,50
M	8714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1	5.000,00	0,00
M	8718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1	5.000,00	0,00
M	8722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1	1.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 1 é:</b>						<b>11.000,00</b>	
M	8716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	2	2.000,00	0,00
M	8720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	2	20.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 2 é:</b>						<b>22.000,00</b>	
M	8724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	3	10.000,00	0,00
M	9408	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2016	447600859	0,00	60,87
M	9409	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2016	447605018	0,00	329,00
M	9414	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447732588	0,00	55,45
M	9415	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447732588	0,00	3.466,04
M	9416	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447732588	0,00	744,91
M	9417	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447732588	0,00	4.169,94
<b>A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 447732588 é:</b>						<b>(8.436,34)</b>	
M	9410	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447869342	0,00	24.872,07
M	9411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	447869703	0,00	507,59
M	9418	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447952079	0,00	4.848,90
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>43.000,00</b>	<b>45.064,27</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.301,02</b>
<b>Data: 15/06/2016</b>							
M	8731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	052016	0,00	13.050,55
M	8726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	1	13.050,55	0,00
M	8728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	2	30.000,00	0,00
M	9447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/06/2016	448369230	0,00	32.737,22





# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>43.050,55</b>	<b>45.787,77</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.038,24</b>
<b>Data: 20/06/2016</b>							
M	9547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	16.350,43
M	8730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	16.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.350,43</b>
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.388,67</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>							
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	15,67	0,00
M	10042	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	7.373,00	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>7.388,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/07/2016</b>							
M	10815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	1	14.000,00	0,00
M	11616	Pagamento de Restos a Pagar	TED	01/07/2016	45251411	0,00	13.928,75
M	11617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	452851997	0,00	284,26
<b>A soma do dia 01/07/2016 é:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.213,01</b>
<b>Saldo em 01/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>213,01</b>
<b>Data: 06/07/2016</b>							
M	10756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	1	15.000,00	0,00
M	11897	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	454055836	0,00	13.581,00
<b>A soma do dia 06/07/2016 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>13.581,00</b>
<b>Saldo em 06/07/2016 é:</b>						<b>1.205,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/07/2016</b>							
M	10764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	3.810,97	0,00
M	10817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	20.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é:</b>						<b>23.810,97</b>	
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	454689703	0,00	3.315,28
M	11974	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	455102825	0,00	6.980,91
M	11975	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	455134237	0,00	11.630,00
<b>A soma do dia 08/07/2016 é:</b>						<b>23.810,97</b>	<b>21.926,19</b>
<b>Saldo em 08/07/2016 é:</b>						<b>3.090,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/07/2016</b>							
M	12019	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/07/2016	455218436	0,00	41,60
M	12020	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/07/2016	455231880	0,00	553,06
M	12021	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	455322696	0,00	80,00
<b>A soma do dia 11/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>674,66</b>
<b>Saldo em 11/07/2016 é:</b>						<b>2.416,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2016</b>							
M	10819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	10.000,00	0,00
M	12141	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	455731557	0,00	3.037,40
M	12142	Pagamento Orçamentário	DOC	12/07/2016	456066805	0,00	337,45
M	12143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2016	456067315	0,00	17,76
<b>A soma do dia 12/07/2016 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>3.392,61</b>
<b>Saldo em 12/07/2016 é:</b>						<b>9.023,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/2016</b>							
M	10821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	1	10.000,00	0,00
M	12179	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456370848	0,00	5.748,90
M	12180	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456370848	0,00	82,03



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456370848 é: (5.830,93)</b>							
M	12181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456383971	0,00	6.842,92
						<b>A soma do dia 13/07/2016 é:</b>	<b>10.000,00</b>
						<b>Saldo em 13/07/2016 é:</b>	<b>6.349,65</b>
<b>Data: 14/07/2016</b>							
M	12283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	1	0,00	8,45
M	12282	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456748624	0,00	500,00
M	12281	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456827776	0,00	497,43
						<b>A soma do dia 14/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/07/2016 é:</b>	<b>5.343,77</b>
<b>Data: 15/07/2016</b>							
M	12302	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2016	457184071	0,00	1.500,00
M	12303	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2016	457211351	0,00	1.806,68
M	12304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457211719	0,00	95,08
M	12307	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2016	457215417	0,00	337,45
M	12308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457215693	0,00	17,76
M	12311	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2016	457225589	0,00	563,13
M	12312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457225837	0,00	29,63
						<b>A soma do dia 15/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/07/2016 é:</b>	<b>4.349,73</b>
<b>Data: 19/07/2016</b>							
M	10875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	7.000,00	0,00
M	10889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	60.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 1 é: 67.000,00</b>							
M	12430	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457733006	0,00	4.012,41
M	12431	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/07/2016	457863394	0,00	12.539,07
M	12432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2016	457863681	0,00	255,89
						<b>A soma do dia 19/07/2016 é:</b>	<b>67.000,00</b>
						<b>Saldo em 19/07/2016 é:</b>	<b>51.186,67</b>
<b>Data: 20/07/2016</b>							
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	1	0,00	8,45
M	12532	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2016	458491965	0,00	7.323,60
M	12533	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2016	458493560	0,00	24.050,55
						<b>A soma do dia 20/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/07/2016 é:</b>	<b>19.804,07</b>
<b>Data: 26/07/2016</b>							
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/07/2016	459779024	0,00	1.116,98
M	12581	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/07/2016	459813475	0,00	39,99
						<b>A soma do dia 26/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/07/2016 é:</b>	<b>18.647,10</b>
<b>Data: 27/07/2016</b>							
M	12590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/07/2016	459870864	0,00	568,03
						<b>A soma do dia 27/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2016 é:</b>	<b>18.079,07</b>
<b>Data: 28/07/2016</b>							
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460209861	0,00	3.848,68
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460462256	0,00	5.938,95



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 28/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.787,63</b>
						<b>Saldo em 28/07/2016 é:</b>	<b>8.291,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2016</b>								
M	12647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2016	1	0,00	8,45	
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	82,53	0,00	
M	12785	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	8.365,52	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>82,53</b>	<b>8.373,97</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/08/2016</b>								
M	13165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	02	72.798,53	0,00	
M	13257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	72.215,33	
M	14726	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	583,20	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>72.798,53</b>	<b>72.798,53</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/08/2016</b>								
M	13353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	1	0,00	8,45	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
<b>Data: 05/08/2016</b>								
M	13120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	02	10.000,00	0,00	
M	13389	Pagamento Orçamentário	TED	05/08/2016	462666931	0,00	13.581,00	
						<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.581,00</b>
						<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,45</b>
<b>Data: 09/08/2016</b>								
M	13409	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/08/2016	463653198	0,00	370,00	
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,45</b>
<b>Data: 10/08/2016</b>								
M	13122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	01	50.000,00	0,00	
M	13211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	072016	0,00	15.562,52	
M	13213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	072016	0,00	282,96	
M	13554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	2.297,40	
M	13557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	583,68	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 072016 é: (18.726,56)</b>								
M	13169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	2	15.562,52	0,00	
M	13436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2016	464170980	0,00	33.221,62	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>65.562,52</b>	<b>51.948,18</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>9.654,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2016</b>								
M	13126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	01	25.000,00	0,00	
M	13175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	2	25.000,00	0,00	
M	14294	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2016	464301062	0,00	16.416,40	
M	14295	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2016	464334025	0,00	21.566,18	
M	14296	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2016	464667319	0,00	26.438,37	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>64.420,95</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766,06</b>
<b>Data: 17/08/2016</b>								
M	14515	Pagamento Orçamentário	DOC	17/08/2016	465876488	0,00	516,02	
M	14516	Pagamento Orçamentário	DOC	17/08/2016	465879269	0,00	1.610,90	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>	<b>2.126,92</b>
						<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>	<b>6.892,98</b>
<b>Data: 19/08/2016</b>							
M	14727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	19.272,03
M	13716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	20.000,00	0,00
M	14746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466943343	0,00	561,60
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466951855	0,00	180,60
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>20.014,23</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>6.907,21</b>
<b>Data: 22/08/2016</b>							
M	14769	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/08/2016	467365801	0,00	376,48
						<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>	<b>376,48</b>
						<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>	<b>7.283,69</b>
<b>Data: 23/08/2016</b>							
M	13718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	5.000,00	0,00
M	14771	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2016	467566552	0,00	571,53
M	14770	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2016	467567291	0,00	1.108,74
M	14773	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2016	467618640	0,00	509,96
M	14772	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467645849	0,00	497,43
						<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>	<b>2.687,66</b>
						<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>	<b>4.971,35</b>
<b>Data: 24/08/2016</b>							
M	14832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	1	0,00	17,20
M	14830	Pagamento Orçamentário	DOC	24/08/2016	467719457	0,00	750,00
M	14831	Pagamento Orçamentário	DOC	24/08/2016	467719876	0,00	1.500,00
						<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>	<b>2.267,20</b>
						<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>	<b>7.238,55</b>
<b>Data: 25/08/2016</b>							
M	14834	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468258674	0,00	563,07
M	14835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	468258960	0,00	29,63
M	14833	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468288742	0,00	1.114,35
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>1.707,05</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>8.945,60</b>
<b>Data: 26/08/2016</b>							
M	14901	Pagamento Orçamentário	DOC	26/08/2016	468422640	0,00	359,00
						<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>	<b>359,00</b>
						<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>	<b>9.304,60</b>
<b>Data: 29/08/2016</b>							
M	14925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	1	0,00	8,60
M	13917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	01	5.000,00	0,00
						<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>	<b>8,60</b>
						<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>	<b>4.313,20</b>
<b>Data: 31/08/2016</b>							
M	13973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	39,72	0,00
M	14960	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2016	468949572	0,00	2.266,16
M	14998	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	6.539,64	0,00
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>2.266,16</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/09/2016</b>							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	1	11.000,00	0,00
M	15772	Pagamento Orçamentário	TED	02/09/2016	470473486	0,00	13.581,00
<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>13.581,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.581,00</b>
Data: 12/09/2016							
M	15811	Pagamento Orçamentário	DOC	02/09/2016	470305032	0,00	60,00
M	15812	Pagamento Orçamentário	DOC	12/09/2016	470305032	0,00	60,00
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.701,00</b>
Data: 13/09/2016							
M	16351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2016	1	0,00	8,60
M	15112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	1	35.000,00	0,00
M	16352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/09/2016	4730964574	0,00	33.126,80
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>33.135,40</b>
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>836,40</b>
Data: 20/09/2016							
M	15719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	1.000,00	0,00
M	16472	Pagamento Orçamentário	DOC	20/09/2016	475292085	0,00	1.806,66
M	16473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	475292513	0,00	95,10
<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.901,76</b>
<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.738,16</b>
Data: 26/09/2016							
M	16544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2016	1	0,00	8,60
M	16543	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2016	474406409	0,00	500,00
M	15998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	1	4.000,00	0,00
M	16546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	1	0,00	8,60
<b>A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 1 é: 3.991,40</b>							
M	16539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/09/2016	476446013	0,00	71,34
M	16541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/09/2016	476446316	0,00	459,27
M	16542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/09/2016	476446687	0,00	589,82
M	16540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/09/2016	476447376	0,00	1.123,32
M	16545	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2016	476512483	0,00	1.829,00
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.589,95</b>
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.328,11</b>
Data: 28/09/2016							
M	16056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	01	2.000,00	0,00
M	16627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	477266107	0,00	17,76
M	16630	Pagamento Orçamentário	DOC	28/09/2016	477268727	0,00	506,18
M	16631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	477269157	0,00	26,64
M	16626	Pagamento Orçamentário	DOC	28/09/2016	477271292	0,00	337,45
M	16622	Pagamento Orçamentário	DOC	28/09/2016	477272360	0,00	563,07
M	16623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	477272360	0,00	29,63
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 477272360 é: (592,70)</b>							
<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.480,73</b>
<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.808,84</b>
Data: 30/09/2016							
M	16057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	7,14	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16966	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	1.801,70	0,00
M	17463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	conc103	2.077,23	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>3.886,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>2.077,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/10/2016</b>							
M	17464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	conc103	0,00	2.077,23
<b>A soma do dia 01/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.077,23</b>
<b>Saldo em 01/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/10/2016</b>							
M	17653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	1	15.000,00	0,00
M	18030	Pagamento Orçamentário	TED	07/10/2016	480261337	0,00	13.581,00
<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>13.581,00</b>
<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>						<b>1.419,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/10/2016</b>							
M	17655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	1	33.000,00	0,00
M	18772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	1	0,00	17,20
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 é:</b>						<b>32.982,80</b>	
M	18767	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	482051048	0,00	33.020,84
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>33.000,00</b>	<b>33.038,04</b>
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>1.380,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/2016</b>							
M	18815	Pagamento Orçamentário	DOC	14/10/2016	482156757	0,00	1.000,00
M	17649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	1	5.000,00	0,00
M	18816	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2016	482380751	0,00	1.500,00
<b>A soma do dia 17/10/2016 é:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Saldo em 17/10/2016 é:</b>						<b>3.880,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2016</b>							
M	17637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	1	40.000,00	0,00
M	18889	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2016	482910915	0,00	19.519,64
M	18888	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2016	482912645	0,00	20.400,00
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>39.919,64</b>
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>3.961,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/2016</b>							
M	17955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	30.000,00	0,00
M	18911	Pagamento Orçamentário	TED	20/10/2016	483893809	0,00	26.000,00
<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>						<b>7.961,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2016</b>							
M	18956	Pagamento Orçamentário	DOC	21/10/2016	484046529	0,00	506,18
M	18957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2016	484047646	0,00	26,64
M	18955	Pagamento Orçamentário	DOC	21/10/2016	484167839	0,00	497,43
<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.030,25</b>
<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>						<b>6.931,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2016</b>							
M	18285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	1	10.000,00	0,00
M	19007	Pagamento Orçamentário	DOC	25/10/2016	484778847	0,00	96,00
M	19009	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484944378	0,00	389,69
M	19008	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484945560	0,00	1.133,81



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.619,50</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>15.311,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2016</b>								
M	19046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	1	0,00	8,60	
M	18255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	1	10.000,00	0,00	
M	18257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	2	15.000,00	0,00	
M	19045	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485080283	0,00	626,66	
M	19038	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485127006	0,00	5.408,41	
M	19039	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485127006	0,00	74,64	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 485127006 é: (5.483,05)</b>								
M	19040	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485133895	0,00	4.614,67	
M	19041	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485149279	0,00	744,91	
M	19042	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2016	485149279	0,00	1.636,25	
M	19043	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2016	485149279	0,00	2.765,32	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 485149279 é: (5.146,48)</b>								
M	19044	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2016	485153317	0,00	3.658,00	
M	19047	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2016	99026	0,00	15.354,70	
						<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>34.892,16</b>
						<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>	<b>5.419,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/10/2016</b>								
M	19054	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485694103	0,00	3.791,05	
						<b>A soma do dia 27/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,05</b>
						<b>Saldo em 27/10/2016 é:</b>	<b>1.628,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>								
M	19093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	1	0,00	8,60	
M	18424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	25,93	0,00	
M	19094	Pagamento Orçamentário	DOC	31/10/2016	482163136	0,00	1.000,00	
M	19092	Pagamento Orçamentário	DOC	31/10/2016	486241536	0,00	80,00	
M	19088	Pagamento Orçamentário	DOC	31/10/2016	486553931	0,00	337,45	
M	19089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	486554440	0,00	17,76	
M	19466	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	210,48	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>25,93</b>	<b>1.654,29</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/11/2016</b>								
M	20211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00	71.952,79	
M	20212	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00	1.046,96	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 102016 é: (72.999,75)</b>								
M	19321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	2	72.999,75	0,00	
						<b>A soma do dia 01/11/2016 é:</b>	<b>72.999,75</b>	<b>72.999,75</b>
						<b>Saldo em 01/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/11/2016</b>								
M	19400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	1	3.000,00	0,00	
M	20260	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	487735191	0,00	1.962,40	
						<b>A soma do dia 04/11/2016 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.962,40</b>
						<b>Saldo em 04/11/2016 é:</b>	<b>1.037,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/11/2016</b>								



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20277	Pagamento Orçamentário	DOC	07/11/2016	487975729	0,00	40,00
M	20278	Pagamento Orçamentário	DOC	07/11/2016	487995197	0,00	40,00
M	20276	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	488038516	0,00	1.763,35
<b>A soma do dia 07/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.843,35</b>
<b>Saldo em 07/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,75</b>
<b>Data: 10/11/2016</b>							
M	19325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	50.000,00	0,00
M	20337	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	489835164	0,00	20.736,00
<b>A soma do dia 10/11/2016 é:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>20.736,00</b>
<b>Saldo em 10/11/2016 é:</b>						<b>28.458,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/11/2016</b>							
M	19401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	102016	0,00	16.132,08
M	19333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	3	16.132,08	0,00
M	20376	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	490177965	0,00	1.500,00
<b>A soma do dia 11/11/2016 é:</b>						<b>16.132,08</b>	<b>17.632,08</b>
<b>Saldo em 11/11/2016 é:</b>						<b>26.958,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/11/2016</b>							
M	20442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	1	0,00	17,20
M	20443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	1	0,00	8,60
M	20444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2016	1	0,00	8,60
M	20440	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490451779	0,00	40,00
M	20441	Pagamento Orçamentário	DOC	14/11/2016	490451779	0,00	40,00
<b>A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490451779 é: (80,00)</b>							
M	20445	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490679037	0,00	14.100,00
M	20446	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490696439	0,00	3.112,20
M	20447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/11/2016	490696817	0,00	163,80
<b>A soma do dia 14/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.490,40</b>
<b>Saldo em 14/11/2016 é:</b>						<b>9.467,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/11/2016</b>							
M	19705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1	20.000,00	0,00
M	20589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	1	0,00	8,60
<b>A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 1 é: 19.991,40</b>							
M	20586	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491015220	0,00	3.795,00
M	20587	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491041198	0,00	1.938,60
M	20585	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491042760	0,00	176,00
M	20582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491143708	0,00	4.888,84
M	20581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491144270	0,00	5.533,22
M	20588	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491201851	0,00	4.954,00
M	20583	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491218110	0,00	497,43
M	20584	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491218110	0,00	497,43
<b>A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 491218110 é: (994,86)</b>							
<b>A soma do dia 16/11/2016 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>22.289,12</b>
<b>Saldo em 16/11/2016 é:</b>						<b>7.178,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/11/2016</b>							
M	19707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1	15.000,00	0,00





# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21164	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491298061	0,00	13.581,00
M	21166	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/11/2016	491299730	0,00	1.115,92
M	21165	Pagamento Orçamentário	DOC	17/11/2016	491301376	0,00	710,20
<b>A soma do dia 17/11/2016 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.407,12</b>
<b>Saldo em 17/11/2016 é:</b>						<b>6.771,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/11/2016</b>							
M	19709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	41.000,00	0,00
M	21217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	102016	0,00	18.877,67
M	19711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	2	11.000,00	0,00
M	19713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	3	10.000,00	0,00
M	21247	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	491727916	0,00	40.603,68
M	21248	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	491753593	0,00	151,51
M	21249	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	491753593	0,00	550,96
M	21250	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	491753593	0,00	2.576,75
M	21251	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	491753593	0,00	142,33
M	21252	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	491753593	0,00	872,35
M	21253	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	491753593	0,00	2.679,58
<b>A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 491753593 é: (6.973,48)</b>							
M	21255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	492111476	0,00	95,09
M	21254	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	492112748	0,00	1.606,67
M	21258	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	492112748	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 492112748 é: (1.806,67)</b>							
<b>A soma do dia 18/11/2016 é:</b>						<b>62.000,00</b>	<b>68.356,59</b>
<b>Saldo em 18/11/2016 é:</b>						<b>415,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/11/2016</b>							
M	20868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1	12.000,00	0,00
M	21363	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493647186	0,00	4.504,45
M	21365	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493647418	0,00	4.460,08
M	21364	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493647631	0,00	4.382,30
<b>A soma do dia 24/11/2016 é:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.346,83</b>
<b>Saldo em 24/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>931,81</b>
<b>Data: 30/11/2016</b>							
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	34,97	0,00
M	21537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	896,84	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>						<b>931,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/12/2016</b>							
M	21444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	1	3.600,00	0,00
<b>A soma do dia 02/12/2016 é:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/12/2016 é:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/12/2016</b>							
M	22015	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2016	496107445	0,00	3.824,80
M	21446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	01	3.000,00	0,00
M	22007	Pagamento Orçamentário	DOC	06/12/2016	496855511	0,00	563,07
M	22008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	496855961	0,00	29,63
M	22004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	496857227	0,00	17,76



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22003	Pagamento Orçamentário	DOC	06/12/2016	496857984	0,00	337,45
M	22011	Pagamento Orçamentário	DOC	06/12/2016	496860991	0,00	506,18
M	22012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	496862322	0,00	26,64
<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>5.305,53</b>
<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>						<b>1.294,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2016</b>							
M	22451	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2016	498915578	0,00	444,00
<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>444,00</b>
<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>						<b>850,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2016</b>							
M	22377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	20.000,00	0,00
M	22473	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499350589	0,00	1.806,68
M	22474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	499351350	0,00	95,08
M	22482	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/12/2016	499355448	0,00	1.114,86
M	22483	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499356230	0,00	497,43
M	22484	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499357008	0,00	5.865,00
M	22485	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499357914	0,00	1.846,12
M	22486	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499358618	0,00	1.191,20
M	22487	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499359745	0,00	2.730,00
M	22488	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499360857	0,00	1.829,00
M	22477	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2016	499362677	0,00	563,07
M	22478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	499363665	0,00	29,63
M	22481	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/12/2016	499364489	0,00	632,36
<b>A soma do dia 13/12/2016 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>18.200,43</b>
<b>Saldo em 13/12/2016 é:</b>						<b>2.650,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2016</b>							
M	22561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	1	0,00	8,60
M	22562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	1	0,00	8,60
M	22795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	132016	0,00	235.167,12
M	22344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	2	235.167,12	0,00
M	22564	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2016	500289646	0,00	1.500,00
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>235.167,12</b>	<b>236.684,32</b>
<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>						<b>1.132,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2016</b>							
M	22421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	1	2.000,00	0,00
M	22846	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2016	500703309	0,00	3.112,20
M	22847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2016	500703694	0,00	163,80
<b>A soma do dia 16/12/2016 é:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>3.276,00</b>
<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>143,16</b>
<b>Data: 20/12/2016</b>							
M	23047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	5.000,00	0,00
M	22586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	132016	0,00	6.679,54
M	22585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	3	6.679,54	0,00
M	22950	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501850068	0,00	402,32
M	22949	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501854459	0,00	497,43



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>11.679,54</b>	<b>7.579,29</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>3.957,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2016</b>								
M	23049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	1	35.000,00	0,00	
M	23117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502584426	0,00	33.068,60	
M	23118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502588487	0,00	3.479,57	
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.548,17</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>2.408,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2016</b>								
M	23051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	1	13.000,00	0,00	
M	23204	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2016	503043929	0,00	1.593,00	
M	23203	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2016	503079139	0,00	13.581,00	
						<b>A soma do dia 23/12/2016 é:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.174,00</b>
						<b>Saldo em 23/12/2016 é:</b>	<b>234,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2016</b>								
M	23350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	10.000,00	0,00	
M	23356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	3.405,80	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é:</b>	<b>13.405,80</b>	
M	23417	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504860850	0,00	10.401,00	
M	23418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505290672	0,00	672,28	
M	23419	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505291293	0,00	1.208,54	
M	23420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505293630	0,00	437,27	
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>13.405,80</b>	<b>12.719,09</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>921,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2016</b>								
M	23897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12	0,00	24.827,91	
M	23747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	10,46	0,00	
M	23390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	ajustefonte510	24.827,91	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>24.838,37</b>	<b>24.827,91</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>932,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.27.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 119210</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.979,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2016</b>								
M	2157	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2016	resgat	0,00	6.109,73	
						<b>A soma do dia 31/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,73</b>
						<b>Saldo em 31/01/2016 é:</b>	<b>2.869,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/02/2016</b>								
M	4355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	4.230,06	0,00	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>4.230,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>7.099,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2016</b>								
M	4878	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	2.167,98	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,98</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>4.931,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/04/2016</b>								
M	6854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	4.300,39	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,39</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>631,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>								
M	8859	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	7.686,69	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>7.686,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>8.318,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>								
M	10041	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	7.373,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>945,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2016</b>								
M	12786	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	8.365,52	0,00	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>8.365,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>9.310,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2016</b>								
M	14997	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	6.539,64	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,64</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>2.771,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>								
M	16965	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	1.801,70	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,70</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>969,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>								
M	19467	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	210,48	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>210,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>1.179,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2016</b>								
M	21536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	896,84	
						<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>896,84</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>283,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>932,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>283,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.215,15</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 119210 até 119210
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação