



# 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: 85510		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 85510		BB - Fundo Exportação - Fr.000		Fonte: 00000 Saldo anterior: 415,22 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 07/01/2016							
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	209,25	0,00
M	83	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2016	012016	0,00	41,85
<b>A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 012016 é: 167,40</b>							
						<b>A soma do dia 07/01/2016 é:</b>	<b>209,25 41,85</b>
						<b>Saldo em 07/01/2016 é:</b>	<b>167,40 0,00</b>
Data: 08/01/2016							
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	2.880,46	0,00
M	81	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	012016	0,00	576,09
<b>A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 012016 é: 2.304,37</b>							
						<b>A soma do dia 08/01/2016 é:</b>	<b>2.880,46 576,09</b>
						<b>Saldo em 08/01/2016 é:</b>	<b>2.471,77 0,00</b>
Data: 20/01/2016							
M	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	1.227,81	0,00
M	591	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	012016	0,00	245,56
<b>A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 012016 é: 982,25</b>							
						<b>A soma do dia 20/01/2016 é:</b>	<b>1.227,81 245,56</b>
						<b>Saldo em 20/01/2016 é:</b>	<b>3.454,02 0,00</b>
Data: 22/01/2016							
M	1536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408306682	0,00	1.281,03
M	1537	Pagamento Orçamentário	DOC	22/01/2016	408307362	0,00	279,18
<b>A soma do documento de data: 22/01/2016 é: 1.560,21</b>							
						<b>Saldo em 22/01/2016 é:</b>	<b>1.893,81 0,00</b>
Data: 29/01/2016							
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	645,83	0,00
M	593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	012016	0,00	129,17
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	16,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é: 532,82</b>							
M	2216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	2.426,63
						<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>	<b>661,99 2.550,80</b>
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>0,00 0,00</b>
Data: 31/01/2016							
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	0,00	83,70
M	3246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	52,31	0,00
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	31,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	0,00	1.152,19
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	720,12	0,00
M	3249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	432,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	0,00	491,12
M	3250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	306,95	0,00
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	184,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							



# 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	
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,00	258,33	
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	161,46	0,00	
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	96,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2016 é:</b>	<b>1.985,34</b>	<b>1.985,34</b>
						<b>Saldo em 31/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2016								
M	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	2.566,25	0,00	
M	840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2016	022016	0,00	513,25	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 022016 é: 2.053,00</b>								
						<b>A soma do dia 10/02/2016 é:</b>	<b>2.566,25</b>	<b>513,25</b>
						<b>Saldo em 10/02/2016 é:</b>	<b>2.053,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/2016								
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	783,77	0,00	
M	1943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	022016	0,00	156,75	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 022016 é: 627,02</b>								
						<b>A soma do dia 19/02/2016 é:</b>	<b>783,77</b>	<b>156,75</b>
						<b>Saldo em 19/02/2016 é:</b>	<b>2.680,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016								
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	0,00	1.026,50	
M	4229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	641,56	0,00	
M	4230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	384,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>								
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	0,00	313,51	
M	4231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	195,94	0,00	
M	4232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	117,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>								
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	0,00	195,53	
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	488,83	0,00	
M	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	30,75	0,00	
M	4233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	122,21	0,00	
M	4234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	73,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: 519,58</b>								
M	4240	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/02/2016	103	0,00	97,76	
M	4332	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	3.101,84	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>2.055,12</b>	<b>4.735,14</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2016								
M	3055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	1	0,00	5.000,00	
						<b>A soma do dia 09/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
						<b>Saldo em 09/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Data: 10/03/2016								
M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	2.262,66	0,00	
M	3112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2016	032016	0,00	452,53	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: 1.810,13</b>								



# 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 10/03/2016 é:</b>						<b>2.262,66</b>	<b>452,53</b>
<b>Saldo em 10/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.189,87</b>
<b>Data: 18/03/2016</b>							
M	4012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	1.071,33	0,00
M	4017	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2016	032016	0,00	214,26
<b>A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>857,07</b>	
<b>A soma do dia 18/03/2016 é:</b>						<b>1.071,33</b>	<b>214,26</b>
<b>Saldo em 18/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.332,80</b>
<b>Data: 30/03/2016</b>							
M	4014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	413,95	0,00
M	4015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2016	032016	0,00	82,79
<b>A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>331,16</b>	
<b>A soma do dia 30/03/2016 é:</b>						<b>413,95</b>	<b>82,79</b>
<b>Saldo em 30/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.001,64</b>
<b>Data: 31/03/2016</b>							
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	905,07
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	565,67	0,00
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	339,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	0,00	428,53
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	267,83	0,00
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	160,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	0,00	165,58
M	6769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	103,49	0,00
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	62,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>0,00</b>	
M	4016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	32,34	0,00
M	4857	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	1.969,30	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>3.500,82</b>	<b>1.499,18</b>
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/04/2016</b>							
M	4823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	2.394,88	0,00
M	4824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/04/2016	042016	0,00	478,97
<b>A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é:</b>						<b>1.915,91</b>	
<b>A soma do dia 08/04/2016 é:</b>						<b>2.394,88</b>	<b>478,97</b>
<b>Saldo em 08/04/2016 é:</b>						<b>1.915,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/04/2016</b>							
M	6310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	816,61	0,00
M	6311	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2016	042016	0,00	163,32
<b>A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é:</b>						<b>653,29</b>	
<b>A soma do dia 20/04/2016 é:</b>						<b>816,61</b>	<b>163,32</b>
<b>Saldo em 20/04/2016 é:</b>						<b>2.569,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/04/2016</b>							
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	634,21	0,00
M	6313	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	126,84



# 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
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	40,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 547,41</b>							
M	6842	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	3.116,61
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>674,25</b>	<b>3.243,45</b>
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2016							
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	957,95
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	598,72	0,00
M	7181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	359,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	0,00	326,64
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	204,15	0,00
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	122,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,00	253,68
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	158,55	0,00
M	7185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	95,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>						<b>1.538,27</b>	<b>1.538,27</b>
<b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016							
M	6424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	2.441,25	0,00
M	6425	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	052016	0,00	488,25
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 1.953,00</b>							
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>2.441,25</b>	<b>488,25</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>1.953,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016							
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	1.438,30	0,00
M	7795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2016	052016	0,00	287,66
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é: 1.150,64</b>							
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>1.438,30</b>	<b>287,66</b>
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>3.103,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2016							
M	8451	Pagamento Orçamentário	DOC	24/05/2016	441840418	0,00	937,58
M	8450	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441840574	0,00	2.646,55
M	8446	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441844911	0,00	3.172,05
M	8447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	441845087	0,00	166,95
<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.923,13</b>
<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.819,49</b>
Data: 30/05/2016							
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	487,56	0,00
M	7797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2016	052016	0,00	97,51
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 052016 é: 390,05</b>							
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>487,56</b>	<b>97,51</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.429,44</b>
Data: 31/05/2016							



# 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	
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	976,50	
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	610,31	0,00	
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	366,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	0,00	575,33	
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	359,58	0,00	
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	215,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	0,00	195,02	
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	121,89	0,00	
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	73,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>								
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	56,67	0,00	
M	8837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	3.372,77	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>5.176,29</b>	<b>1.746,85</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/06/2016								
M	9338	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2016	446110295	0,00	2.700,00	
<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
Data: 09/06/2016								
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	201,56	0,00	
M	8676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2016	062016	0,00	40,31	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 062016 é: 161,25</b>								
<b>A soma do dia 09/06/2016 é:</b>						<b>201,56</b>	<b>40,31</b>	
<b>Saldo em 09/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.538,75</b>	
Data: 10/06/2016								
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	1.389,71	0,00	
M	8678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2016	062016	0,00	277,94	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 062016 é: 1.111,77</b>								
<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>						<b>1.389,71</b>	<b>277,94</b>	
<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.426,98</b>	
Data: 16/06/2016								
M	9482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448428421	0,00	2.203,45	
<b>A soma do dia 16/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.203,45</b>	
<b>Saldo em 16/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.630,43</b>	
Data: 20/06/2016								
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	630,25	0,00	
M	10152	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2016	103	0,00	126,05	
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>630,25</b>	<b>126,05</b>	
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.126,23</b>	
Data: 23/06/2016								
M	9915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	1	0,00	8,45	
<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,45</b>	
<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.134,68</b>	
Data: 30/06/2016								
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	0,00	80,62	



# 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	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	50,39	0,00
M	10331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	30,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	0,00	555,89
M	10332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	347,43	0,00
M	10333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	208,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	0,00	252,10
M	10334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	157,56	0,00
M	10335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	94,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,00	150,85
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	377,11	0,00
M	9565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	75,42
M	9796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	14,11	0,00
M	10336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	94,28	0,00
M	10337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	56,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: 315,80</b>							
M	10028	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	2.818,88	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>4.249,56</b>	<b>1.114,88</b>
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/07/2016							
M	10812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	2.450,26	0,00
M	10813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/07/2016	072016	0,00	490,05
<b>A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 072016 é: 1.960,21</b>							
M	11921	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455150162	0,00	694,76
M	11922	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455150366	0,00	860,02
<b>A soma do dia 08/07/2016 é:</b>						<b>2.450,26</b>	<b>2.044,83</b>
<b>Saldo em 08/07/2016 é:</b>						<b>405,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2016							
M	12040	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	455390860	0,00	62,50
M	12041	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	455472859	0,00	250,00
M	12039	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	455474901	0,00	62,50
<b>A soma do dia 11/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2016 é:</b>						<b>30,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2016							
M	12190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456332465	0,00	80,84
M	12191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456333075	0,00	60,73
<b>A soma do dia 13/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>141,57</b>
<b>Saldo em 13/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>111,14</b>
Data: 14/07/2016							
M	12263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	1	0,00	8,45
M	12261	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456484436	0,00	600,00
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456672778	0,00	101,81



# 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	
						<b>A soma do dia 14/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,26</b>
						<b>Saldo em 14/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>821,40</b>
<b>Data: 20/07/2016</b>								
M	10884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	557,70	0,00	
M	10885	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2016	072016	0,00	111,54	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 072016 é: 446,16</b>								
						<b>A soma do dia 20/07/2016 é:</b>	<b>557,70</b>	<b>111,54</b>
						<b>Saldo em 20/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>375,24</b>
<b>Data: 29/07/2016</b>								
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	522,85	0,00	
M	11344	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	104,57	
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	4,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (99,69)</b>								
M	12773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	47,92	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>527,73</b>	<b>152,49</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2016</b>								
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	0,00	980,11	
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	612,57	0,00	
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	367,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 072016 é: 0,00</b>								
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	0,00	223,09	
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	0,00	209,14	
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	139,43	0,00	
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	83,66	0,00	
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	130,71	0,00	
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	78,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 072016 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2016 é:</b>	<b>1.412,34</b>	<b>1.412,34</b>
						<b>Saldo em 31/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2016</b>								
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	2.393,06	0,00	
M	13223	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2016	082016	0,00	478,61	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 1.914,45</b>								
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>2.393,06</b>	<b>478,61</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>1.914,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/2016</b>								
M	14328	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465079027	0,00	136,59	
M	14329	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465079027	0,00	578,84	
M	14330	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465079027	0,00	535,30	
M	14331	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465079027	0,00	135,94	
M	14332	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465079027	0,00	237,95	
M	14333	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465079027	0,00	238,85	
M	14334	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465079027	0,00	272,80	
M	14335	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465079027	0,00	141,78	



# 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	14336	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465079027	0,00	252,60	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 465079027 é: (2.530,65)</b>								
						<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,65</b>
						<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>616,20</b>
Data: 19/08/2016								
M	13719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	832,12	0,00	
M	13720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/08/2016	082016	0,00	166,42	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 082016 é: 665,70</b>								
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>832,12</b>	<b>166,42</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2016								
M	13920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	342,66	0,00	
M	13921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	082016	0,00	68,53	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 082016 é: 274,13</b>								
						<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>	<b>342,66</b>	<b>68,53</b>
						<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>	<b>323,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	957,23	
M	15505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	598,27	0,00	
M	15506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	358,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 0,00</b>								
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	0,00	332,85	
M	15507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	208,03	0,00	
M	15508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	124,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 082016 é: 0,00</b>								
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	0,00	137,07	
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	85,67	0,00	
M	15510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	51,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 082016 é: 0,00</b>								
M	13988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	8,49	0,00	
M	14387	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	332,12	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>1.435,64</b>	<b>1.759,27</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016								
M	15181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	2.597,33	0,00	
M	15182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/09/2016	092016	0,00	519,46	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 092016 é: 2.077,87</b>								
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>2.597,33</b>	<b>519,46</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>2.077,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016								
M	15743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	813,21	0,00	
M	15744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2016	092016	0,00	162,64	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é: 650,57</b>								
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>813,21</b>	<b>162,64</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>2.728,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								



# 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	
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	0,00	1.038,93	
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	649,33	0,00	
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	389,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 092016 é: 0,00</b>								
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	0,00	325,28	
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	203,30	0,00	
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	121,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é: 0,00</b>								
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,00	198,59	
M	16180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	496,47	0,00	
M	16181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	99,29	
M	16182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	23,13	0,00	
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	124,12	0,00	
M	17448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	74,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 092016 é: 420,31</b>								
M	16951	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	3.148,75	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>2.082,40</b>	<b>4.810,84</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2016								
M	17804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	2.644,28	0,00	
M	17805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2016	102016	0,00	528,85	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 102016 é: 2.115,43</b>								
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>2.644,28</b>	<b>528,85</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>2.115,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016								
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	145,26	0,00	
M	17807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2016	102016	0,00	29,05	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 102016 é: 116,21</b>								
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>145,26</b>	<b>29,05</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>2.231,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016								
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	785,97	0,00	
M	17809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2016	102016	0,00	157,19	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 102016 é: 628,78</b>								
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>785,97</b>	<b>157,19</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>2.860,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2016								
M	18276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	553,99	0,00	
M	18277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/10/2016	102016	0,00	110,80	
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 102016 é: 443,19</b>								
						<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>	<b>553,99</b>	<b>110,80</b>
						<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>	<b>3.303,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	0,00	1.057,71	
M	20166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	661,07	0,00	



# 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
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	396,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 102016 é: 0,00</b>							
E	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	0,00	58,11
M	20168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	36,32	0,00
M	20169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	21,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 102016 é: 0,00</b>							
E	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	0,00	314,39
M	20170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	196,49	0,00
M	20171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	117,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 102016 é: 0,00</b>							
E	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	0,00	221,60
M	20172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	138,50	0,00
M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	83,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 102016 é: 0,00</b>							
M	18446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	44,95	0,00
M	19454	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	3.348,56
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>1.696,76</b>	<b>5.000,37</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/11/2016							
M	20266	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	487823720	0,00	780,85
M	20267	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	487823720	0,00	1.474,40
<b>A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 487823720 é: (2.255,25)</b>							
<b>A soma do dia 04/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.255,25</b>
<b>Saldo em 04/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.255,25</b>
Data: 07/11/2016							
M	20274	Pagamento Orçamentário	DOC	07/11/2016	487979648	0,00	375,00
M	20275	Pagamento Orçamentário	DOC	07/11/2016	487979648	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 487979648 é: (475,00)</b>							
<b>A soma do dia 07/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>475,00</b>
<b>Saldo em 07/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.730,25</b>
Data: 10/11/2016							
M	20343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	1	0,00	8,60
M	20342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	1	0,00	8,60
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	2.987,98	0,00
M	18763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	112016	0,00	597,60
<b>A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é: 2.390,38</b>							
M	20344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/11/2016	487971230	0,00	3.903,78
M	20341	Pagamento Orçamentário	DOC	10/11/2016	489401960	0,00	600,00
M	20339	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	489410066	0,00	327,60
M	20340	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	489410066	0,00	1.739,80
<b>A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 489410066 é: (2.067,40)</b>							
M	20338	Pagamento Orçamentário	DOC	10/11/2016	489440026	0,00	629,31



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 10/11/2016 é:</b>	<b>2.987,98</b>	<b>7.815,29</b>
						<b>Saldo em 10/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.557,56</b>
<b>Data: 16/11/2016</b>								
M	20504	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491216578	0,00	149,42	
						<b>A soma do dia 16/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,42</b>
						<b>Saldo em 16/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.706,98</b>
<b>Data: 18/11/2016</b>								
M	19738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	995,17	0,00	
M	19739	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	112016	0,00	199,03	
<b>A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 112016 é:</b>						<b>796,14</b>		
M	21246	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492037411	0,00	322,07	
M	21245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492038746	0,00	185,55	
M	21244	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492039516	0,00	83,51	
M	21243	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492040250	0,00	185,55	
						<b>A soma do dia 18/11/2016 é:</b>	<b>995,17</b>	<b>975,71</b>
						<b>Saldo em 18/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,52</b>
<b>Data: 30/11/2016</b>								
E	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	0,00	1.195,20	
M	21884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	747,00	0,00	
M	21885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	448,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	0,00	398,07	
M	21886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	248,79	0,00	
M	21887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	149,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 112016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,00	133,01	
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	332,51	0,00	
M	20872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	66,50	
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	12,13	0,00	
M	21888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	83,13	0,00	
M	21889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	49,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é:</b>						<b>278,14</b>		
M	21523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	7.409,38	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>	<b>9.480,30</b>	<b>1.792,78</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/12/2016</b>								
M	22423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	2.811,23	0,00	
M	22424	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2016	122016	0,00	562,25	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>2.248,98</b>		
						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>2.811,23</b>	<b>562,25</b>
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>2.248,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2016</b>								
M	22378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2016	1	0,00	600,00	
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>1.648,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2016</b>								



# 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	
M	22600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	1.172,14	0,00	
M	22601	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	122016	0,00	234,43	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 937,71</b>								
						<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>	<b>1.172,14</b>	<b>234,43</b>
						<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>	<b>2.586,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2016								
M	23096	Pagamento Orçamentário	DOC	21/12/2016	502244980	0,00	355,43	
M	23095	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/12/2016	502498648	0,00	1.289,32	
						<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,75</b>
						<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>	<b>941,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2016								
M	23110	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502933084	0,00	1.025,18	
M	23109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502949159	0,00	81,04	
M	23111	Pagamento Orçamentário	DOC	22/12/2016	502949542	0,00	200,00	
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,22</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>364,28</b>
Data: 29/12/2016								
M	23393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	608,09	0,00	
M	23394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	121,62	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: 486,47</b>								
M	23440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	222364	0,00	8,60	
						<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>	<b>608,09</b>	<b>130,22</b>
						<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>	<b>113,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016								
M	23756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	8,09	0,00	
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>8,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>121,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2016								
M	23833	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	121,68	
						<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,68</b>
						<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.16.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 85510						Saldo anterior:	415,22	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	2.426,63	0,00	
						<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>	<b>2.426,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>2.841,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016								
M	4333	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	3.101,84	0,00	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>3.101,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>5.943,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016								
M	4856	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	1.969,30	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,30</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>3.974,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016								
M	6843	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	3.116,61	0,00	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>3.116,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>7.091,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	8836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	3.372,77	



# 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	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372,77</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>3.718,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	10027	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	2.818,88	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,88</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>899,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016								
M	12774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	47,92	0,00	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>47,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>947,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	14388	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	332,12	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>332,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>1.279,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	16952	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	3.148,75	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>3.148,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>4.428,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	19455	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	3.348,56	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>3.348,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>7.776,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016								
M	21522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	7.409,38	
						<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,38</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>367,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2016								
M	23834	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	121,68	0,00	
						<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>	<b>121,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 85510 até 85510
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação