



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 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: 115576		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 115576		BB - IPVA - Fr.000		Fonte: 00000 Saldo anterior: 7.401,11 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - IPVA - BB - 11557-6						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 03/10/2016							
M	17817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	102016	921,76	0,00
M	17818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/10/2016	102016	0,00	184,35
A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 102016 é:						737,41	
						A soma do dia 03/10/2016 é:	921,76 184,35
						Saldo em 03/10/2016 é:	737,41 0,00
Data: 04/10/2016							
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	851,50	0,00
M	17820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/10/2016	102016	0,00	170,30
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 102016 é:						681,20	
						A soma do dia 04/10/2016 é:	851,50 170,30
						Saldo em 04/10/2016 é:	1.418,61 0,00
Data: 05/10/2016							
M	17821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	1.298,08	0,00
M	17822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/10/2016	102016	0,00	259,62
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 102016 é:						1.038,46	
						A soma do dia 05/10/2016 é:	1.298,08 259,62
						Saldo em 05/10/2016 é:	2.457,07 0,00
Data: 06/10/2016							
M	17823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	747,18	0,00
M	17824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/10/2016	102016	0,00	149,44
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 102016 é:						597,74	
						A soma do dia 06/10/2016 é:	747,18 149,44
						Saldo em 06/10/2016 é:	3.054,81 0,00
Data: 07/10/2016							
M	17825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	102016	823,24	0,00
M	17826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/10/2016	102016	0,00	164,65
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 102016 é:						658,59	
M	18031	Pagamento Orçamentário	TED	07/10/2016	480257755	0,00	6.790,55
						A soma do dia 07/10/2016 é:	823,24 6.955,20
						Saldo em 07/10/2016 é:	0,00 3.077,15
Data: 10/10/2016							
M	17827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	1.208,84	0,00
M	17828	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2016	102016	0,00	241,77
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 102016 é:						967,07	
						A soma do dia 10/10/2016 é:	1.208,84 241,77
						Saldo em 10/10/2016 é:	0,00 2.110,08
Data: 11/10/2016							
M	17829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	747,48	0,00
M	17830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/10/2016	102016	0,00	149,50
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 102016 é:						597,98	
						A soma do dia 11/10/2016 é:	747,48 149,50
						Saldo em 11/10/2016 é:	0,00 1.512,10
Data: 13/10/2016							
M	17831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	1.315,13	0,00
M	17832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/10/2016	102016	0,00	263,03



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 102016 é: 1.052,10								
						A soma do dia 13/10/2016 é:	1.315,13	263,03
						Saldo em 13/10/2016 é:	0,00	460,00
Data: 14/10/2016								
M	17833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	1.826,41	0,00	
M	17834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/10/2016	102016	0,00	365,28	
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 102016 é: 1.461,13								
						A soma do dia 14/10/2016 é:	1.826,41	365,28
						Saldo em 14/10/2016 é:	1.001,13	0,00
Data: 17/10/2016								
M	17835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	2.686,06	0,00	
M	17836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/10/2016	102016	0,00	537,21	
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 102016 é: 2.148,85								
						A soma do dia 17/10/2016 é:	2.686,06	537,21
						Saldo em 17/10/2016 é:	3.149,98	0,00
Data: 18/10/2016								
M	17619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2016	1	0,00	5.000,00	
M	18494	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/10/2016	102016	0,00	169,76	
M	18878	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2016	482902582	0,00	2.000,00	
						A soma do dia 18/10/2016 é:	0,00	7.169,76
						Saldo em 18/10/2016 é:	0,00	4.019,78
Data: 19/10/2016								
M	18495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	818,80	0,00	
M	18496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2016	102016	0,00	163,76	
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 102016 é: 655,04								
						A soma do dia 19/10/2016 é:	818,80	163,76
						Saldo em 19/10/2016 é:	0,00	3.364,74
Data: 20/10/2016								
M	18497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	1.591,22	0,00	
M	18498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2016	102016	0,00	318,24	
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 102016 é: 1.272,98								
						A soma do dia 20/10/2016 é:	1.591,22	318,24
						Saldo em 20/10/2016 é:	0,00	2.091,76
Data: 21/10/2016								
M	18499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	374,11	0,00	
M	18500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/10/2016	102016	0,00	74,82	
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 102016 é: 299,29								
						A soma do dia 21/10/2016 é:	374,11	74,82
						Saldo em 21/10/2016 é:	0,00	1.792,47
Data: 24/10/2016								
M	18501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	102016	2.080,82	0,00	
M	18502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/10/2016	102016	0,00	416,16	
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 102016 é: 1.664,66								
						A soma do dia 24/10/2016 é:	2.080,82	416,16
						Saldo em 24/10/2016 é:	0,00	127,81
Data: 25/10/2016								
M	18503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	769,62	0,00	
M	18504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/10/2016	102016	0,00	153,92	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 102016 é: 615,70								
						A soma do dia 25/10/2016 é:	769,62	153,92
						Saldo em 25/10/2016 é:	487,89	0,00
Data: 26/10/2016								
M	18505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	1.298,50	0,00	
M	18506	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/10/2016	102016	0,00	259,70	
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 102016 é: 1.038,80								
						A soma do dia 26/10/2016 é:	1.298,50	259,70
						Saldo em 26/10/2016 é:	1.526,69	0,00
Data: 27/10/2016								
M	18406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2016	1	0,00	3.100,00	
M	18488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2016	1	0,00	2.500,00	
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 1 é: (5.600,00)								
M	18507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	102016	499,60	0,00	
M	18508	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/10/2016	102016	0,00	99,92	
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 102016 é: 399,68								
						A soma do dia 27/10/2016 é:	499,60	5.699,92
						Saldo em 27/10/2016 é:	0,00	3.673,63
Data: 28/10/2016								
M	18509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	945,31	0,00	
M	18510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/10/2016	102016	0,00	189,06	
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 102016 é: 756,25								
						A soma do dia 28/10/2016 é:	945,31	189,06
						Saldo em 28/10/2016 é:	0,00	2.917,38
Data: 31/10/2016								
E	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	102016	0,00	368,70	
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	102016	230,44	0,00	
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	102016	138,26	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
E	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	0,00	340,61	
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	212,88	0,00	
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	127,73	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
E	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	0,00	519,23	
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	324,52	0,00	
M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	194,71	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
E	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	0,00	298,88	
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	186,80	0,00	
M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	112,08	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
E	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	102016	0,00	329,30	
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	102016	205,81	0,00	
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	102016	123,49	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	0,00	483,54
M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	302,21	0,00
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	181,33	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	0,00	298,99
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	186,87	0,00
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	112,12	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	526,05
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	328,78	0,00
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	197,27	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	0,00	730,56
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	456,60	0,00
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	273,96	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	0,00	1.074,43
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	671,52	0,00
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	402,91	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	0,00	327,52
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	204,70	0,00
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	122,82	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	0,00	636,49
M	20150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	397,81	0,00
M	20151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	238,68	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	0,00	149,65
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	93,53	0,00
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	56,12	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	102016	0,00	832,33
M	20154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	102016	520,21	0,00
M	20155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	102016	312,12	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	0,00	307,85
M	20156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	192,41	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 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	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	115,44	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	0,00	519,41
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	324,63	0,00
M	20159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	194,78	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	102016	0,00	199,84
M	20160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	102016	124,90	0,00
M	20161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	102016	74,94	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	0,00	378,13
M	20162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	236,33	0,00
M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	141,80	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,00	121,70
M	18511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	304,25	0,00
M	18512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	60,85
M	18513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	52,43	0,00
M	20164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	76,06	0,00
M	20165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	45,64	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 295,83							
M	19102	Pagamento Orçamentário	TED	31/10/2016	99026	0,00	5.000,00
M	19461	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	7.621,55	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						16.421,44	13.504,06
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/11/2016							
M	18673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	1.901,72	0,00
M	18674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/11/2016	112016	0,00	380,34
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 112016 é: 1.521,38							
A soma do dia 01/11/2016 é:						1.901,72	380,34
Saldo em 01/11/2016 é:						1.521,38	0,00
Data: 03/11/2016							
M	18675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	1.372,18	0,00
M	18676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/11/2016	112016	0,00	274,43
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 112016 é: 1.097,75							
M	20226	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487439355	0,00	1.280,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						1.372,18	1.554,43
Saldo em 03/11/2016 é:						1.339,13	0,00
Data: 04/11/2016							
M	18677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	1.406,33	0,00
M	18678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/11/2016	112016	0,00	281,26
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 112016 é: 1.125,07							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 04/11/2016 é:	281,26
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00
Data: 07/11/2016							
M	19387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	2.534,62	0,00
M	19388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/11/2016	112016	0,00	506,92
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 112016 é:						2.534,62	506,92
						Saldo em 07/11/2016 é:	0,00
Data: 08/11/2016							
M	19389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	1.442,52	0,00
M	19390	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/11/2016	112016	0,00	288,50
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 112016 é:						1.442,52	288,50
						Saldo em 08/11/2016 é:	0,00
Data: 09/11/2016							
M	19391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	516,00	0,00
M	19392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/11/2016	112016	0,00	103,20
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 112016 é:						516,00	103,20
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00
Data: 10/11/2016							
M	19393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	156,25	0,00
M	19394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	112016	0,00	31,25
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é:						156,25	31,25
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00
Data: 11/11/2016							
M	19395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	248,41	0,00
M	19396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/11/2016	112016	0,00	49,68
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 112016 é:						248,41	49,68
						Saldo em 11/11/2016 é:	0,00
Data: 14/11/2016							
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	875,25	0,00
M	19398	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/11/2016	112016	0,00	175,05
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 112016 é:						875,25	175,05
						Saldo em 14/11/2016 é:	0,00
Data: 16/11/2016							
M	19732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	112016	1.183,72	0,00
M	19733	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/11/2016	112016	0,00	236,74
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 112016 é:						1.183,72	236,74
						Saldo em 16/11/2016 é:	0,00
Data: 17/11/2016							
M	19734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	1.534,80	0,00
M	20915	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/11/2016	112016	0,00	306,96
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 112016 é:						1.534,80	306,96



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 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	21171	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491239640	0,00	2.220,00
A soma do dia 17/11/2016 é:						1.534,80	2.526,96
Saldo em 17/11/2016 é:						7.037,47	0,00
Data: 18/11/2016							
M	19736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	1.456,22	0,00
M	19737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	112016	0,00	291,24
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 112016 é:						1.164,98	
M	21232	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492042857	0,00	366,49
M	21233	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492043593	0,00	371,10
M	21234	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492044456	0,00	185,55
M	21235	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492045163	0,00	185,55
M	21236	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492045878	0,00	185,55
A soma do dia 18/11/2016 é:						1.456,22	1.585,48
Saldo em 18/11/2016 é:						6.908,21	0,00
Data: 21/11/2016							
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	112016	349,17	0,00
M	20917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	69,83
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 112016 é:						279,34	
A soma do dia 21/11/2016 é:						349,17	69,83
Saldo em 21/11/2016 é:						7.187,55	0,00
Data: 22/11/2016							
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	463,10	0,00
M	20919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/11/2016	112016	0,00	92,62
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 112016 é:						370,48	
A soma do dia 22/11/2016 é:						463,10	92,62
Saldo em 22/11/2016 é:						7.558,03	0,00
Data: 23/11/2016							
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	2.560,65	0,00
M	20921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/11/2016	112016	0,00	512,13
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 112016 é:						2.048,52	
A soma do dia 23/11/2016 é:						2.560,65	512,13
Saldo em 23/11/2016 é:						9.606,55	0,00
Data: 24/11/2016							
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	112016	591,36	0,00
M	20923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/11/2016	112016	0,00	118,27
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 112016 é:						473,09	
A soma do dia 24/11/2016 é:						591,36	118,27
Saldo em 24/11/2016 é:						10.079,64	0,00
Data: 25/11/2016							
M	21377	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/11/2016	01	0,00	4.342,12
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	344,30	0,00
M	20925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/11/2016	112016	0,00	68,86
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 112016 é:						275,44	
A soma do dia 25/11/2016 é:						344,30	4.410,98
Saldo em 25/11/2016 é:						6.012,96	0,00
Data: 28/11/2016							
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	482,80	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 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	20927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/11/2016	112016	0,00	96,56
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 112016 é: 386,24							
						A soma do dia 28/11/2016 é:	482,80
						Saldo em 28/11/2016 é:	6.399,20
0,00							
Data: 29/11/2016							
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	735,44	0,00
M	20929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2016	112016	0,00	147,09
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 112016 é: 588,35							
						A soma do dia 29/11/2016 é:	735,44
						Saldo em 29/11/2016 é:	6.987,55
147,09							
Data: 30/11/2016							
E	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	0,00	760,69
M	21844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	475,43	0,00
M	21845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	285,26	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	0,00	548,88
M	21846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	343,05	0,00
M	21847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	205,83	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	0,00	562,53
M	21848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	351,58	0,00
M	21849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	210,95	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	0,00	1.013,85
M	21850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	633,66	0,00
M	21851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	380,19	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	0,00	577,01
M	21852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	360,63	0,00
M	21853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	216,38	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	0,00	206,40
M	21854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	129,00	0,00
M	21855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	77,40	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	0,00	62,50
M	21856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	39,06	0,00
M	21857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	23,44	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	99,36
M	21858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	62,10	0,00
M	21859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	37,26	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	0,00	350,10
M	21860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	218,81	0,00
M	21861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	131,29	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	112016	0,00	473,49
M	21862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	112016	295,93	0,00
M	21863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	112016	177,56	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	0,00	613,92
M	21864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	383,70	0,00
M	21865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	230,22	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	0,00	582,49
M	21866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	364,06	0,00
M	21867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	218,43	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	112016	0,00	139,67
M	21868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	112016	87,29	0,00
M	21869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	112016	52,38	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	0,00	185,25
M	21870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	115,78	0,00
M	21871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	69,47	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	0,00	1.024,26
M	21872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	640,16	0,00
M	21873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	384,10	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	112016	0,00	236,54
M	21874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	112016	147,84	0,00
M	21875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	112016	88,70	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	0,00	137,73
M	21876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	86,08	0,00
M	21877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	51,65	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	0,00	193,12
M	21878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	120,70	0,00
M	21879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	72,42	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 112016 é: 0,00								
E	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	0,00	294,18	
M	21880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	183,86	0,00	
M	21881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	110,32	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 112016 é: 0,00								
E	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,00	27,50	
M	20930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	68,76	0,00	
M	20931	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	13,75	
M	20932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	46,45	0,00	
M	21882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	17,19	0,00	
M	21883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	10,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: 101,46								
M	21528	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	7.089,01	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	8.204,68	15.192,23
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	21433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	1	0,00	7.700,00	
M	21453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	122016	377,64	0,00	
M	21454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	75,53	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 122016 é: 302,11								
						A soma do dia 01/12/2016 é:	377,64	7.775,53
						Saldo em 01/12/2016 é:	0,00	7.397,89
Data: 02/12/2016								
M	21455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	122016	1.227,85	0,00	
M	21456	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/12/2016	122016	0,00	245,57	
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 122016 é: 982,28								
						A soma do dia 02/12/2016 é:	1.227,85	245,57
						Saldo em 02/12/2016 é:	0,00	6.415,61
Data: 05/12/2016								
M	21457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	122016	1.003,39	0,00	
M	21458	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/12/2016	122016	0,00	200,68	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 122016 é: 802,71								
						A soma do dia 05/12/2016 é:	1.003,39	200,68
						Saldo em 05/12/2016 é:	0,00	5.612,90
Data: 06/12/2016								
M	21459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	122016	890,54	0,00	
M	21460	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/12/2016	122016	0,00	178,11	
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 122016 é: 712,43								
M	22027	Pagamento Orçamentário	DOC	06/12/2016	496872539	0,00	563,07	
M	22028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	496873196	0,00	29,63	
M	22019	Pagamento Orçamentário	DOC	06/12/2016	496875210	0,00	337,45	
M	22020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	496875600	0,00	17,76	
M	22023	Pagamento Orçamentário	DOC	06/12/2016	496876686	0,00	506,18	
M	22024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	496877065	0,00	26,64	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/12/2016 é:						890,54	1.658,84
Saldo em 06/12/2016 é:						0,00	6.381,20
Data: 07/12/2016							
M	21427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2016	1	0,00	1.100,00
M	21461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	1.998,24	0,00
M	21462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/12/2016	122016	0,00	399,65
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 122016 é:						1.998,24	1.499,65
Saldo em 07/12/2016 é:						0,00	5.882,61
Data: 08/12/2016							
M	22388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2016	1	0,00	1.500,00
M	22362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	122016	1.156,13	0,00
M	22363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2016	122016	0,00	231,23
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 122016 é:						1.156,13	1.731,23
Saldo em 08/12/2016 é:						0,00	6.457,71
Data: 12/12/2016							
M	22364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	122016	950,80	0,00
M	22365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/12/2016	122016	0,00	190,16
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 122016 é:						950,80	1.190,16
M	22437	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2016	498479490	0,00	1.000,00
Saldo em 12/12/2016 é:						0,00	6.697,07
Data: 13/12/2016							
M	22491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	1	0,00	8,60
M	22366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	122016	357,75	0,00
M	22367	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/12/2016	122016	0,00	71,55
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 122016 é:						357,75	80,15
Saldo em 13/12/2016 é:						0,00	6.419,47
Data: 14/12/2016							
M	22360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2016	1	0,00	930,00
M	22368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	876,45	0,00
M	22369	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/12/2016	122016	0,00	175,29
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 122016 é:						876,45	1.704,60
M	22548	Pagamento Orçamentário	DOC	14/12/2016	499704127	0,00	599,31
Saldo em 14/12/2016 é:						0,00	7.247,62
Data: 15/12/2016							
M	22370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	122016	1.125,45	0,00
M	22371	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/12/2016	122016	0,00	225,09
M	22372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	122016	177,93	0,00
M	22373	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/12/2016	122016	0,00	35,59
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 122016 é:						1.303,38	260,68
Saldo em 15/12/2016 é:						0,00	6.204,92



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/12/2016								
M	22374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	122016	724,94	0,00	
M	22375	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/12/2016	122016	0,00	144,99	
A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 122016 é: 579,95								
						A soma do dia 16/12/2016 é:	724,94	144,99
						Saldo em 16/12/2016 é:	0,00	5.624,97
Data: 19/12/2016								
M	22593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	122016	100,04	0,00	
M	22594	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/12/2016	122016	0,00	20,01	
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 122016 é: 80,03								
						A soma do dia 19/12/2016 é:	100,04	20,01
						Saldo em 19/12/2016 é:	0,00	5.544,94
Data: 20/12/2016								
M	23058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	1.425,65	0,00	
M	23059	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	122016	0,00	285,13	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 1.140,52								
M	22883	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501511314	0,00	498,69	
M	22884	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501532508	0,00	1.480,00	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	1.425,65	2.263,82
						Saldo em 20/12/2016 é:	0,00	6.383,11
Data: 21/12/2016								
M	23060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	1.607,00	0,00	
M	23061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/12/2016	122016	0,00	321,40	
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 122016 é: 1.285,60								
						A soma do dia 21/12/2016 é:	1.607,00	321,40
						Saldo em 21/12/2016 é:	0,00	5.097,51
Data: 22/12/2016								
M	23062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	122016	196,78	0,00	
M	23063	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/12/2016	122016	0,00	39,36	
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 122016 é: 157,42								
						A soma do dia 22/12/2016 é:	196,78	39,36
						Saldo em 22/12/2016 é:	0,00	4.940,09
Data: 23/12/2016								
M	23362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/12/2016	122016	0,00	312,58	
M	23363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	122016	1.562,88	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 122016 é: 1.250,30								
						A soma do dia 23/12/2016 é:	1.562,88	312,58
						Saldo em 23/12/2016 é:	0,00	3.689,79
Data: 26/12/2016								
M	23364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	122016	925,70	0,00	
M	23365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/12/2016	122016	0,00	185,14	
A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 122016 é: 740,56								
						A soma do dia 26/12/2016 é:	925,70	185,14
						Saldo em 26/12/2016 é:	0,00	2.949,23
Data: 27/12/2016								
M	23366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	122016	438,70	0,00	
M	23367	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/12/2016	122016	0,00	87,74	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 122016 é: 350,96								
						A soma do dia 27/12/2016 é:	438,70	87,74
						Saldo em 27/12/2016 é:	0,00	2.598,27
Data: 28/12/2016								
M	23368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	2.072,48	0,00	
M	23369	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	414,50	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: 1.657,98								
						A soma do dia 28/12/2016 é:	2.072,48	414,50
						Saldo em 28/12/2016 é:	0,00	940,29
Data: 29/12/2016								
M	23355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	1	0,00	3.405,80	
M	23749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	1.731,81	0,00	
M	23750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	346,36	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: 1.385,45								
M	23441	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504887453	0,00	3.493,91	
M	23442	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	504890360	0,00	1.289,95	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	1.731,81	8.536,02
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	7.744,50
Data: 30/12/2016								
M	23751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	399,11	0,00	
M	23752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	79,82	
M	23753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	18,52	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: 337,81								
						A soma do dia 30/12/2016 é:	417,63	79,82
						Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	7.406,69
Data: 31/12/2016								
M	23840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	7.406,69	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	7.406,69	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.21.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 115576						Saldo anterior:	7.401,11	0,00
Data: 18/10/2016								
M	18493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	848,82	0,00	
						A soma do dia 18/10/2016 é:	848,82	0,00
						Saldo em 18/10/2016 é:	8.249,93	0,00
Data: 31/10/2016								
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	0,00	339,53	
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	212,21	0,00	
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	127,32	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
M	19460	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	7.621,55	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	339,53	7.961,08
						Saldo em 31/10/2016 é:	628,38	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21529	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	7.089,01	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	7.089,01	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	7.717,39	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	7.406,69	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	7.406,69
					Saldo em 31/12/2016 é:	310,70	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	310,70	0,00
					Saldo total:	310,70	0,00

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

Crítérios de seleção:

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