



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207551	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 20755-1	FUNDO MUN DE SAÚDE - ASPS -	Fonte: 00303	Saldo anterior:	638,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.01.00.00.00 - Contas Correntes - FMS - Fr - 303 - BB - 14105-4						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2016								
M	2156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	103	712,24		0,00
A soma do dia 04/01/2016 é:						712,24	0,00	
Saldo em 04/01/2016 é:						712,24	0,00	
Data: 05/01/2016								
M	1085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	01	3.000,00		0,00
M	1124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2016	1	0,00		39,25
M	1109	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403381240	0,00		101,50
M	1110	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403381240	0,00		89,00
M	1111	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403381240	0,00		90,95
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 403381240 é: (281,45)								
M	1112	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403385920	0,00		890,41
M	1113	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403385920	0,00		70,00
M	1114	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403385920	0,00		30,00
M	1115	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403385920	0,00		30,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 403385920 é: (1.020,41)								
M	1116	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403389426	0,00		314,90
M	1117	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403389426	0,00		75,00
M	1118	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403389426	0,00		78,80
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 403389426 é: (468,70)								
M	1119	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403390660	0,00		548,40
M	1120	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403390660	0,00		150,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 403390660 é: (698,40)								
M	1122	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/01/2016	403391354	0,00		70,94
M	1123	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/01/2016	403391813	0,00		244,62
M	1121	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/01/2016	403434728	0,00		176,00
A soma do dia 05/01/2016 é:						3.000,00	2.999,77	
Saldo em 05/01/2016 é:						712,47	0,00	
Data: 07/01/2016								
M	1179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	01	21.384,95		0,00
M	1181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	02	114.358,57		0,00
M	1183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	03	31.752,36		0,00
M	1160	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00		7.754,21
M	1161	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00		1.488,83
M	1162	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00		1.813,32
M	1163	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00		81.629,48
M	1164	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00		15.262,55
M	1165	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00		15.875,74
M	1166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	122015	0,00		31.752,36
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 122015 é: (155.576,49)								
M	1157	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	132015	0,00		7.141,57



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1158	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	132015	0,00	1.390,86
M	1159	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	132015	0,00	1.796,16

A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 132015 é: (10.328,59)

A soma do dia 07/01/2016 é: 167.495,88 165.905,08

Saldo em 07/01/2016 é: 2.303,27 0,00

Data: 11/01/2016

M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	2015	68,33	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	------	-------	------

A soma do dia 11/01/2016 é: 68,33 0,00

Saldo em 11/01/2016 é: 2.371,60 0,00

Data: 14/01/2016

M	1187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	3.369,60	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	----	----------	------

M	1262	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/01/2016	405891971	0,00	3.369,60
---	------	------------------------	--	------------	-----------	------	----------

A soma do dia 14/01/2016 é: 3.369,60 3.369,60

Saldo em 14/01/2016 é: 2.371,60 0,00

Data: 18/01/2016

M	1280	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	18/01/2016	406809875	0,00	387,26
---	------	-----------------------------	-----	------------	-----------	------	--------

A soma do dia 18/01/2016 é: 0,00 387,26

Saldo em 18/01/2016 é: 1.984,34 0,00

Data: 19/01/2016

M	1282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	20.000,00	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	----	-----------	------

M	1284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	40.000,00	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	----	-----------	------

A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: 60.000,00

M	1330	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407249119	0,00	10.000,00
---	------	------------------------	-----	------------	-----------	------	-----------

M	1320	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407282435	0,00	353,88
---	------	------------------------	-----	------------	-----------	------	--------

M	1321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407282823	0,00	18,62
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	-----------	------	-------

M	1312	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407284678	0,00	9.215,00
---	------	------------------------	-----	------------	-----------	------	----------

M	1313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407284990	0,00	285,00
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	-----------	------	--------

M	1316	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407285835	0,00	303,56
---	------	------------------------	-----	------------	-----------	------	--------

M	1317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407286188	0,00	15,97
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	-----------	------	-------

M	1308	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407287712	0,00	359,40
---	------	------------------------	-----	------------	-----------	------	--------

M	1309	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407287712	0,00	59,90
---	------	------------------------	-----	------------	-----------	------	-------

A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407287712 é: (419,30)

M	1329	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407289494	0,00	258,09
---	------	------------------------	--	------------	-----------	------	--------

M	1310	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407290312	0,00	7.573,93
---	------	------------------------	-----	------------	-----------	------	----------

M	1328	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407291229	0,00	232,50
---	------	------------------------	-----	------------	-----------	------	--------

M	1311	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407291976	0,00	3.713,38
---	------	------------------------	-----	------------	-----------	------	----------

M	1324	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407306330	0,00	9.291,11
---	------	------------------------	-----	------------	-----------	------	----------

M	1325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407306575	0,00	287,35
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	-----------	------	--------

A soma do dia 19/01/2016 é: 60.000,00 41.967,69

Saldo em 19/01/2016 é: 20.016,65 0,00

Data: 20/01/2016

M	1212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	20.000,00	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	----	-----------	------

M	1286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	40.000,00	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	----	-----------	------

M	1288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	50.000,00	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	----	-----------	------

A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 110.000,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1399	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	122015	0,00	3.959,62	
M	1400	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	122015	0,00	3.679,60	
M	1401	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	122015	0,00	22.738,29	
M	1402	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/01/2016	122015	0,00	157,20	
M	1403	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/01/2016	122015	0,00	131,00	
M	1404	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/01/2016	122015	0,00	131,00	
M	1405	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/01/2016	122015	0,00	1.171,60	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 122015 é: (31.968,31)								
M	1447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	407605050	0,00	850,00	
M	1448	Pagamento Orçamentário	TED	20/01/2016	407606060	0,00	2.845,89	
M	1449	Pagamento Orçamentário	TED	20/01/2016	407607030	0,00	28.737,00	
M	1450	Pagamento Orçamentário	TED	20/01/2016	407607561	0,00	4.275,00	
M	1451	Pagamento Orçamentário	TED	20/01/2016	407609863	0,00	4.086,88	
M	1452	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407610857	0,00	739,08	
M	1453	Pagamento Orçamentário	TED	20/01/2016	407612006	0,00	17.542,99	
M	1462	Pagamento Orçamentário	TED	20/01/2016	407613336	0,00	4.963,50	
M	1463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	407614241	0,00	153,51	
M	1454	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407616222	0,00	294,78	
M	1455	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407616222	0,00	50,03	
M	1456	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407616222	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 407616222 é: (494,81)								
M	1457	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407617605	0,00	150,00	
M	1458	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407618531	0,00	194,80	
M	1459	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407619441	0,00	150,00	
M	1460	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407620524	0,00	132,50	
M	1461	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407621930	0,00	807,90	
M	1466	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407746946	0,00	344,72	
M	1467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	407747329	0,00	18,14	
M	1470	Pagamento Orçamentário	TED	20/01/2016	407756911	0,00	3.903,68	
M	1471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	407757270	0,00	120,73	
M	1474	Pagamento Orçamentário	TED	20/01/2016	407759004	0,00	8.902,51	
M	1475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	407759435	0,00	275,33	
A soma do dia 20/01/2016 é:						110.000,00	111.657,28	
Saldo em 20/01/2016 é:						18.359,37	0,00	
Data: 21/01/2016								
M	1478	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	408077722	0,00	807,90	
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	807,90	
Saldo em 21/01/2016 é:						17.551,47	0,00	
Data: 22/01/2016								
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408134931	0,00	1.692,33	
M	1567	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408135403	0,00	871,45	
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408135913	0,00	933,82	
M	1614	Pagamento Orçamentário	DOC	22/01/2016	408284463	0,00	1.300,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408286004	0,00	153,23
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408290906	0,00	228,80
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408291661	0,00	250,13
M	1616	Pagamento de Restos a Pagar	TED	22/01/2016	408368600	0,00	6.350,14
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	11.779,90
Saldo em 22/01/2016 é:						5.771,57	0,00
Data: 25/01/2016							
M	1617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/01/2016	408537845	0,00	361,68
A soma do dia 25/01/2016 é:						0,00	361,68
Saldo em 25/01/2016 é:						5.409,89	0,00
Data: 26/01/2016							
M	1635	Pagamento Orçamentário	DOC	26/01/2016	408921089	0,00	828,94
M	1636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2016	408921407	0,00	43,62
A soma do dia 26/01/2016 é:						0,00	872,56
Saldo em 26/01/2016 é:						4.537,33	0,00
Data: 27/01/2016							
M	1640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	1	0,00	54,95
M	1641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	1	0,00	7,85
M	1292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	10.000,00	0,00
M	1642	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2016	403917426	0,00	7.691,40
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/01/2016	409250054	0,00	361,68
A soma do dia 27/01/2016 é:						10.000,00	8.115,88
Saldo em 27/01/2016 é:						6.421,45	0,00
Data: 28/01/2016							
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	122015	467,07	0,00
A soma do dia 28/01/2016 é:						467,07	0,00
Saldo em 28/01/2016 é:						6.888,52	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2016	1	0,00	7,85
M	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	37,55	0,00
M	1774	Pagamento Orçamentário	DOC	29/01/2016	409801345	0,00	1.500,00
M	2290	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	5.418,22
A soma do dia 29/01/2016 é:						37,55	6.926,07
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/02/2016							
M	1984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	01	83.401,68	0,00
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	82.551,08
A soma do dia 01/02/2016 é:						83.401,68	82.551,08
Saldo em 01/02/2016 é:						850,60	0,00
Data: 02/02/2016							
M	1986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	01	10.000,00	0,00
M	2479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410344290	0,00	256,82
M	2478	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410581544	0,00	3.369,60
M	2477	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/02/2016	410736404	0,00	254,17
M	2476	Pagamento Orçamentário	DOC	02/02/2016	410745788	0,00	150,00
M	2475	Pagamento Orçamentário	DOC	02/02/2016	410746906	0,00	150,00
M	2474	Pagamento Orçamentário	TED	02/02/2016	410747977	0,00	5.071,50



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2473	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	02/02/2016	410748705	0,00	54,97
M	2472	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	02/02/2016	410750839	0,00	2.972,55
A soma do dia 02/02/2016 é:						10.000,00	12.279,61
Saldo em 02/02/2016 é:						0,00	1.429,01
Data: 05/02/2016							
M	1988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	01	8.194,15	0,00
M	2502	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	05/02/2016	012016	0,00	8.194,15
A soma do dia 05/02/2016 é:						8.194,15	8.194,15
Saldo em 05/02/2016 é:						0,00	1.429,01
Data: 10/02/2016							
M	1990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	01	70.000,00	0,00
M	1993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	012016	0,00	22.852,25
M	1992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	02	22.852,25	0,00
M	2558	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/02/2016	412574958	0,00	70,85
M	2557	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2016	412576249	0,00	140,00
M	2554	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2016	412577450	0,00	255,50
M	2556	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2016	412578341	0,00	411,60
M	2555	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2016	412579839	0,00	28.737,00
M	2564	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2016	412595675	0,00	977,00
M	2565	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/02/2016	412601630	0,00	146,66
M	2563	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/02/2016	412602299	0,00	18,78
M	2562	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/02/2016	412603047	0,00	158,29
M	2561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/02/2016	412604412	0,00	56,56
M	2560	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2016	412607619	0,00	303,00
M	2559	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2016	412608630	0,00	4.275,00
M	2569	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2016	412609769	0,00	3.485,57
M	2567	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2016	412611561	0,00	2.914,36
M	2568	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2016	412612666	0,00	1.500,00
M	2566	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2016	412614096	0,00	9.341,18
A soma do dia 10/02/2016 é:						92.852,25	75.643,60
Saldo em 10/02/2016 é:						15.779,64	0,00
Data: 11/02/2016							
M	2627	Pagamento Orçamentário	TED	11/02/2016	412808441	0,00	10.679,04
A soma do dia 11/02/2016 é:						0,00	10.679,04
Saldo em 11/02/2016 é:						5.100,60	0,00
Data: 12/02/2016							
M	2645	Pagamento Orçamentário	DOC	12/02/2016	413589884	0,00	828,94
M	2646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/02/2016	413590185	0,00	43,62
M	2649	Pagamento Orçamentário	DOC	12/02/2016	413593352	0,00	344,72
M	2650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/02/2016	413593352	0,00	18,14
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 413593352 é: (362,86)							
A soma do dia 12/02/2016 é:						0,00	1.235,42
Saldo em 12/02/2016 é:						3.865,18	0,00
Data: 15/02/2016							
M	1996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	01	70.000,00	0,00
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	15/02/2016	413816617	0,00	850,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2773	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413820373	0,00	150,00
M	2771	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413822126	0,00	218,10
M	2772	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413822126	0,00	150,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413822126 é: (368,10)							
M	2770	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413823299	0,00	358,50
M	2768	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413824926	0,00	575,10
M	2769	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413824926	0,00	150,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413824926 é: (725,10)							
M	2742	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413826514	0,00	14.136,11
M	2767	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413828326	0,00	739,08
M	2765	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413829865	0,00	150,00
M	2766	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413829865	0,00	259,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413829865 é: (409,00)							
M	2764	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413831293	0,00	10.000,00
M	2763	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413832241	0,00	74,25
M	2759	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413834879	0,00	8.406,02
M	2760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413835445	0,00	259,98
M	2755	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413838090	0,00	9.874,01
M	2756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413838602	0,00	305,38
M	2751	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413840051	0,00	7.348,10
M	2752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413840493	0,00	227,26
M	2747	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413843505	0,00	9.481,75
M	2748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413843505	0,00	293,25
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413843505 é: (9.775,00)							
M	2743	Pagamento Orçamentário	TED	15/02/2016	413845978	0,00	4.574,89
M	2744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413846502	0,00	141,50
M	2738	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413848925	0,00	303,56
M	2739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413849357	0,00	15,97
M	2734	Pagamento Orçamentário	DOC	15/02/2016	413851849	0,00	353,88
M	2735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	413852363	0,00	18,62
A soma do dia 15/02/2016 é:						70.000,00	69.414,31
Saldo em 15/02/2016 é:						4.450,87	0,00
Data: 16/02/2016							
M	2778	Pagamento Orçamentário	TED	16/02/2016	414339777	0,00	8.831,85
M	2779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2016	414340051	0,00	273,15
A soma do dia 16/02/2016 é:						0,00	9.105,00
Saldo em 16/02/2016 é:						0,00	4.654,13
Data: 19/02/2016							
M	1998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	01	25.000,00	0,00
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	23.143,97
M	3006	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	174,96
M	3007	Saídas de Valores do Realizável	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	19/02/2016	012016	0,00	675,64



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 012016 é: (23.994,57)								
						A soma do dia 19/02/2016 é:	25.000,00	23.994,57
						Saldo em 19/02/2016 é:	0,00	3.648,70
Data: 22/02/2016								
M	2862	Pagamento Orçamentário	DOC	22/02/2016	415744338	0,00	207,54	
M	2863	Pagamento Orçamentário	DOC	22/02/2016	415744338	0,00	207,54	
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 415744338 é: (415,08)								
						A soma do dia 22/02/2016 é:	0,00	415,08
						Saldo em 22/02/2016 é:	0,00	4.063,78
Data: 23/02/2016								
M	2000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	01	20.000,00	0,00	
						A soma do dia 23/02/2016 é:	20.000,00	0,00
						Saldo em 23/02/2016 é:	15.936,22	0,00
Data: 25/02/2016								
M	2874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	1	0,00	25,35	
M	2875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2016	1	0,00	25,95	
M	2876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	1	0,00	1,20	
M	2877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	1	0,00	51,30	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	0,00	103,80
						Saldo em 25/02/2016 é:	15.832,42	0,00
Data: 26/02/2016								
M	2002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	01	10.000,00	0,00	
M	2910	Pagamento Orçamentário	DOC	26/02/2016	417203507	0,00	1.960,80	
M	2911	Pagamento Orçamentário	TED	26/02/2016	417528516	0,00	4.066,50	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	10.000,00	6.027,30
						Saldo em 26/02/2016 é:	19.805,12	0,00
Data: 29/02/2016								
E	1	Pagamento Orçamentário	DOC	29/01/2016	409801345	1.255,50	0,00	
M	3001	Pagamento Orçamentário	TED	23/02/2016	416335212	0,00	19.999,45	
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	40,67	0,00	
M	4397	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	1.101,84	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1.296,17	21.101,29
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/03/2016								
M	3285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	022016	0,00	81.215,77	
M	3286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	022016	0,00	14.933,06	
M	3287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	022016	0,00	17.240,88	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 022016 é: (113.389,71)								
M	2132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	116.913,93	0,00	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	116.913,93	113.389,71
						Saldo em 01/03/2016 é:	3.524,22	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	01	30.000,00	0,00	
M	3380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	1	0,00	59,15	
M	3354	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	418848996	0,00	2.249,00	
M	3355	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418850363	0,00	203,50	
M	3356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	03/03/2016	418850962	0,00	54,97	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3357	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	418851683	0,00	5.870,00	
M	3358	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418852496	0,00	488,20	
M	3359	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418853853	0,00	908,90	
M	3360	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	418857287	0,00	220,95	
M	3361	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	418869191	0,00	249,97	
M	3362	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	418869967	0,00	69,25	
M	3363	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418870974	0,00	1.510,00	
M	3364	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418899261	0,00	150,00	
M	3365	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418899261	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 418899261 é: (300,00)								
M	3366	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	418901172	0,00	261,87	
M	3367	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	418902655	0,00	6.175,21	
M	3368	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	418904507	0,00	5.071,50	
M	3369	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418907024	0,00	150,00	
M	3370	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418907024	0,00	662,60	
M	3371	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418907024	0,00	61,50	
M	3372	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418907024	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 418907024 é: (1.024,10)								
M	3373	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418908250	0,00	1.300,00	
M	3374	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418909372	0,00	150,00	
M	3375	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418909372	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 418909372 é: (300,00)								
M	3376	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418910451	0,00	189,00	
M	3377	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	418910451	0,00	195,00	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 418910451 é: (384,00)								
M	3353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419140996	0,00	135,32	
M	3379	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	419140996	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 419140996 é: (285,32)								
M	3378	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	419151418	0,00	1.840,00	
M	3381	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	419151442	0,00	451,58	
A soma do dia 03/03/2016 é:						30.000,00	29.277,47	
Saldo em 03/03/2016 é:						4.246,75	0,00	
Data: 07/03/2016								
M	3039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	01	11.534,64	0,00	
M	3417	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	022016	0,00	8.230,46	
M	3418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	022016	0,00	1.457,39	
M	3419	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	022016	0,00	1.846,79	
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 022016 é: (11.534,64)								
M	4028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1	3.650,40	0,00	
A soma do dia 07/03/2016 é:						15.185,04	11.534,64	
Saldo em 07/03/2016 é:						7.897,15	0,00	
Data: 09/03/2016								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	01	5.000,00	0,00
M	3043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	01	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 01 é: 25.000,00							
M	3056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1	5.000,00	0,00
M	3060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1	247,85	0,00
M	3062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1	9.000,00	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 1 é: 14.247,85							
M	3463	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420405635	0,00	1.524,00
M	3464	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420406101	0,00	828,94
M	3465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	420406101	0,00	43,62
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 420406101 é: (872,56)							
M	3469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	420406485	0,00	17,30
M	3468	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420406648	0,00	328,70
M	3472	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420406977	0,00	344,72
M	3473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	420407078	0,00	18,14
M	3476	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420410365	0,00	303,56
M	3477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	420410535	0,00	15,97
M	3480	Pagamento Orçamentário	TED	09/03/2016	420412054	0,00	7.860,35
M	3481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	420412259	0,00	243,10
M	3484	Pagamento Orçamentário	TED	09/03/2016	420413222	0,00	8.337,26
M	3485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	420413421	0,00	257,85
M	3488	Pagamento Orçamentário	TED	09/03/2016	420413421	0,00	0,01
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 420413421 é: (257,86)							
M	3489	Pagamento Orçamentário	TED	09/03/2016	420414462	0,00	3.585,74
M	3490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	420414662	0,00	110,89
M	3494	Pagamento Orçamentário	TED	09/03/2016	420415276	0,00	8.778,86
M	3496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	420415456	0,00	271,51
M	3493	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420416141	0,00	850,00
M	3495	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420417737	0,00	1.069,80
M	3505	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420419335	0,00	223,00
M	3504	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420433858	0,00	1.500,00
M	3503	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420434606	0,00	177,04
M	3502	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420435196	0,00	222,00
M	3501	Pagamento Orçamentário	TED	09/03/2016	420435696	0,00	4.275,00
M	3500	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420436077	0,00	56,23
M	3499	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420436585	0,00	189,97
A soma do dia 09/03/2016 é:						39.247,85	41.433,56
Saldo em 09/03/2016 é:						5.711,44	0,00
Data: 10/03/2016							
M	3063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	022016	0,00	31.451,88
M	3048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	31.451,88	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	2	20.000,00	0,00
M	3506	Pagamento Orçamentário	TED	10/03/2016	421183516	0,00	10.091,66
M	3507	Pagamento Orçamentário	TED	10/03/2016	421185455	0,00	2.821,17
M	3508	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2016	421187248	0,00	242,60
M	3509	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2016	421188406	0,00	231,70
M	3510	Pagamento Orçamentário	TED	10/03/2016	421189160	0,00	2.229,64
M	3511	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2016	421274993	0,00	154,00
M	3512	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/03/2016	422644046	0,00	966,65
A soma do dia 10/03/2016 é:						51.451,88	48.189,30
Saldo em 10/03/2016 é:						8.974,02	0,00
Data: 18/03/2016							
M	3663	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	174,96
M	3664	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	2.618,17
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	21.165,89
M	3666	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	145,80
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	3.974,82
M	3668	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	174,96
M	3669	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	410,33
M	3670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	4.636,44
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 022016 é: (33.301,37)							
M	3514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	21.000,00	0,00
M	3880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1 é: 41.000,00							
M	3687	Pagamento Orçamentário	TED	18/03/2016	423316643	0,00	10.000,00
A soma do dia 18/03/2016 é:						41.000,00	43.301,37
Saldo em 18/03/2016 é:						6.672,65	0,00
Data: 23/03/2016							
M	3645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1	20.000,00	0,00
M	3729	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2016	4244835971	0,00	431,60
M	3728	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2016	424836238	0,00	6.623,84
M	3727	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2016	424836410	0,00	5.223,74
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	23/03/2016	424836674	0,00	87,95
M	3719	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2016	424836953	0,00	138,30
M	3720	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2016	424838556	0,00	2.430,00
M	3721	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	23/03/2016	424838784	0,00	19,40
M	3722	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2016	424839102	0,00	267,80
M	3723	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2016	424839102	0,00	55,40
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 424839102 é: (323,20)							
M	3724	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2016	424839302	0,00	4.477,20
M	3725	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2016	424839461	0,00	6.900,00
M	3726	Pagamento Orçamentário	DOC	23/03/2016	424839603	0,00	619,00
A soma do dia 23/03/2016 é:						20.000,00	27.274,23
Saldo em 23/03/2016 é:						0,00	601,58



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/03/2016								
M	3799	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	421183516	0,00	8,45	
M	3798	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424962283	0,00	1.135,23	
						A soma do dia 24/03/2016 é:	0,00	1.143,68
						Saldo em 24/03/2016 é:	0,00	1.745,26
Data: 28/03/2016								
M	3814	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/03/2016	419891121	0,00	3.650,40	
						A soma do dia 28/03/2016 é:	0,00	3.650,40
						Saldo em 28/03/2016 é:	0,00	5.395,66
Data: 30/03/2016								
M	4047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1	0,00	8,45	
M	4046	Pagamento Orçamentário	TED	30/03/2016	426284892	0,00	1.196,80	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	0,00	1.205,25
						Saldo em 30/03/2016 é:	0,00	6.600,91
Data: 31/03/2016								
E	79	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2016	412612666	854,63	0,00	
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	1	0,00	8,45	
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1	0,00	16,90	
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1	0,00	8,45	
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1	0,00	8,45	
M	4053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1	0,00	25,35	
M	4937	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	5.814,18	0,00	
M	4048	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2016	426675691	0,00	0,30	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	6.668,81	67,90
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/04/2016								
M	4347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	01	119.139,86	0,00	
M	5596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	20.503,32	
M	5597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	95.263,29	
M	6083	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	87,48	
M	6085	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	116,64	
M	6086	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	3.169,13	
						A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 032016 é: (119.139,86)		
						A soma do dia 01/04/2016 é:	119.139,86	119.139,86
						Saldo em 01/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 06/04/2016								
M	4365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	01	10.000,00	0,00	
M	5718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	1	0,00	16,90	
M	5674	Pagamento Orçamentário	TED	06/04/2016	428057466	0,00	6.173,00	
M	5675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/04/2016	428242920	0,00	71,00	
M	5676	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/04/2016	428244202	0,00	398,20	
M	5717	Pagamento Orçamentário	DOC	06/04/2016	428327004	0,00	100,00	
M	5716	Pagamento Orçamentário	DOC	06/04/2016	428327679	0,00	100,00	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	10.000,00	6.859,10
						Saldo em 06/04/2016 é:	3.140,90	0,00
Data: 07/04/2016								
M	4353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	01	1.000,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	01	6.300,00	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 01 é: 7.300,00							
M	5723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	07/04/2016	032016	0,00	9.694,88
M	5724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	07/04/2016	032016	0,00	2.074,26
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 032016 é: (11.769,14)							
A soma do dia 07/04/2016 é:						7.300,00	11.769,14
Saldo em 07/04/2016 é:						0,00	1.328,24
Data: 08/04/2016							
M	4385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	01	32.515,99	0,00
M	5823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	032016	0,00	32.515,99
A soma do dia 08/04/2016 é:						32.515,99	32.515,99
Saldo em 08/04/2016 é:						0,00	1.328,24
Data: 11/04/2016							
M	5011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	1	60.000,00	0,00
M	5928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	1	0,00	25,35
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 1 é: 59.974,65							
M	5914	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429284258	0,00	1.070,00
M	5915	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429284880	0,00	4.275,00
M	5916	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429293999	0,00	20.394,00
M	5917	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429293999	0,00	12.600,00
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 429293999 é: (32.994,00)							
M	5918	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429295268	0,00	3.600,00
M	5919	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429296333	0,00	1.300,00
M	5925	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	11/04/2016	429297482	0,00	525,37
M	5926	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	11/04/2016	429299061	0,00	1.241,01
M	5920	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	11/04/2016	429299936	0,00	6.231,81
M	5921	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429301164	0,00	374,50
M	5922	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429301907	0,00	205,00
M	5923	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429302907	0,00	7.131,26
M	5924	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429305231	0,00	164,10
M	5927	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	11/04/2016	429305850	0,00	244,75
A soma do dia 11/04/2016 é:						60.000,00	59.382,15
Saldo em 11/04/2016 é:						0,00	710,39
Data: 12/04/2016							
M	5940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	1	0,00	8,45
A soma do dia 12/04/2016 é:						0,00	8,45
Saldo em 12/04/2016 é:						0,00	718,84
Data: 14/04/2016							
M	5029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	2	30.000,00	0,00
M	5980	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2016	430535941	0,00	1.722,30
M	5981	Pagamento Orçamentário	TED	14/04/2016	430538353	0,00	9.326,44
M	5982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/04/2016	430538719	0,00	288,44
M	5989	Pagamento Orçamentário	TED	14/04/2016	430540871	0,00	9.202,79
M	5990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/04/2016	430541137	0,00	284,62



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5985	Pagamento Orçamentário	TED	14/04/2016	430542059	0,00	7.719,04
M	5986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/04/2016	430542340	0,00	238,73
A soma do dia 14/04/2016 é:						30.000,00	28.782,36
Saldo em 14/04/2016 é:						498,80	0,00
Data: 19/04/2016							
M	5044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	1	10.000,00	0,00
M	6033	Pagamento Orçamentário	TED	19/04/2016	431738609	0,00	10.000,00
A soma do dia 19/04/2016 é:						10.000,00	10.000,00
Saldo em 19/04/2016 é:						498,80	0,00
Data: 20/04/2016							
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	032016	0,00	5.891,74
M	6087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	032016	0,00	25.660,25
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 032016 é: (31.551,99)							
M	5495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	53.500,00	0,00
M	5523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: 83.500,00							
M	6103	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432364283	0,00	3.166,66
M	6102	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432365576	0,00	3.237,79
M	6101	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432373517	0,00	326,60
M	6099	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432383516	0,00	12.151,04
M	6100	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432383516	0,00	138,30
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 432383516 é: (12.289,34)							
M	6092	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432385874	0,00	9.481,75
M	6093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	432386635	0,00	293,25
M	6098	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432391276	0,00	623,26
M	6097	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432393318	0,00	50,00
M	6096	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432395220	0,00	20.186,81
M	6088	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432397172	0,00	4.557,24
M	6089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	432397803	0,00	140,94
A soma do dia 20/04/2016 é:						83.500,00	85.905,63
Saldo em 20/04/2016 é:						0,00	1.906,83
Data: 22/04/2016							
E	164	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420433858	840,32	0,00
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	1	0,00	16,90
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	1	0,00	33,80
A soma do dia 22/04/2016 é:						840,32	50,70
Saldo em 22/04/2016 é:						0,00	1.117,21
Data: 29/04/2016							
E	165	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407619441	18,00	0,00
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	7,60	0,00
M	6909	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	1.091,61	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						1.117,21	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/05/2016							
M	6384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	15.000,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7319	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435516821	0,00	30,00	
M	7320	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435516821	0,00	100,00	
M	7321	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435516821	0,00	100,00	
M	7322	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435516821	0,00	130,00	
M	7323	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435516821	0,00	50,00	
M	7324	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435516821	0,00	30,00	
M	7325	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435516821	0,00	100,00	
M	7326	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435516821	0,00	50,00	
M	7327	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435516821	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 435516821 é: (640,00)								
M	7318	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435516977	0,00	15,00	
M	7316	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435517495	0,00	70,01	
M	7317	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435517495	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 435517495 é: (110,01)								
M	7328	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435517979	0,00	50,00	
M	7329	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435517979	0,00	30,00	
M	7330	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435517979	0,00	30,00	
M	7331	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435517979	0,00	100,00	
M	7332	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435517979	0,00	30,00	
M	7333	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435517979	0,00	15,01	
M	7334	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435517979	0,00	30,00	
M	7335	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435517979	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 435517979 é: (385,01)								
M	7315	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/05/2016	435767419	0,00	378,45	
						A soma do dia 03/05/2016 é:	15.000,00	1.528,47
						Saldo em 03/05/2016 é:	13.471,53	0,00
Data: 04/05/2016								
M	7360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	1	0,00	16,90	
M	7362	Pagamento Orçamentário	DOC	04/05/2016	435919992	0,00	739,08	
M	7361	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2016	436203543	0,00	6.173,00	
						A soma do dia 04/05/2016 é:	0,00	6.928,98
						Saldo em 04/05/2016 é:	6.542,55	0,00
Data: 05/05/2016								
M	7363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	1	0,00	8,45	
M	7372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	1	0,00	16,90	
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 1 é: (25,35)								
M	7364	Pagamento Orçamentário	DOC	05/05/2016	436543452	0,00	30,00	
M	7365	Pagamento Orçamentário	DOC	05/05/2016	436543452	0,00	30,00	
M	7366	Pagamento Orçamentário	DOC	05/05/2016	436543452	0,00	50,00	
M	7367	Pagamento Orçamentário	DOC	05/05/2016	436543452	0,00	100,00	
M	7368	Pagamento Orçamentário	DOC	05/05/2016	436543452	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 436543452 é: (310,00)								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7369	Pagamento Orçamentário	DOC	05/05/2016	436544783	0,00	100,00
M	7370	Pagamento Orçamentário	DOC	05/05/2016	436544783	0,00	50,00
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 436544783 é: (150,00)							
M	7371	Pagamento Orçamentário	DOC	05/05/2016	436545665	0,00	50,00
						A soma do dia 05/05/2016 é:	0,00
						Saldo em 05/05/2016 é:	6.007,20
535,35							0,00
Data: 06/05/2016							
M	7414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	1	0,00	33,80
M	7408	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437048053	0,00	100,01
M	7409	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090106	0,00	50,00
M	7410	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090106	0,00	50,00
M	7411	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090106	0,00	30,00
M	7412	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090106	0,00	30,00
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 437090106 é: (160,00)							
M	7394	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	50,00
M	7395	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	30,00
M	7396	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	50,00
M	7397	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	50,00
M	7398	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	30,00
M	7399	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	50,00
M	7400	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	30,00
M	7401	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	30,00
M	7402	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	100,00
M	7403	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	30,00
M	7404	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	30,00
M	7405	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	30,00
M	7406	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	30,00
M	7407	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	30,00
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 437090941 é: (570,00)							
M	7413	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437092416	0,00	100,02
M	7415	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	50,00
M	7416	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	50,00
M	7417	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	50,00
M	7418	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	50,00
M	7419	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	50,00
M	7420	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	30,00
M	7421	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	50,00
M	7422	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	100,00
M	7423	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	30,00
M	7424	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	30,00
M	7425	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	30,00
M	7426	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	50,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7427	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 437093653 é: (600,00)								
						A soma do dia 06/05/2016 é:	0,00	1.563,83
						Saldo em 06/05/2016 é:	4.443,37	0,00
Data: 10/05/2016								
M	6577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	8.000,00	0,00	
M	7461	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	438050783	0,00	4.324,32	
M	7462	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	438066351	0,00	4.699,10	
M	7463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	438067544	0,00	95,90	
						A soma do dia 10/05/2016 é:	8.000,00	9.119,32
						Saldo em 10/05/2016 é:	3.324,05	0,00
Data: 11/05/2016								
M	7507	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435517979	0,00	30,00	
M	7508	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	436986304	0,00	1.111,50	
M	7512	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090106	0,00	50,00	
M	7509	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	50,00	
M	7510	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	100,00	
M	7511	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437090941	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 437090941 é: (200,00)								
M	7513	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437093653	0,00	30,00	
						A soma do dia 11/05/2016 é:	0,00	1.421,50
						Saldo em 11/05/2016 é:	1.902,55	0,00
Data: 13/05/2016								
M	7022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	1	40.000,00	0,00	
M	8085	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	439352330	0,00	18.249,40	
M	8073	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	439353640	0,00	7.789,70	
M	8074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/05/2016	439353932	0,00	240,91	
M	8077	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	439356066	0,00	10.350,93	
M	8078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/05/2016	439356406	0,00	320,13	
M	8081	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	439357491	0,00	5.246,12	
M	8082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/05/2016	4398357787	0,00	162,25	
						A soma do dia 13/05/2016 é:	40.000,00	42.359,44
						Saldo em 13/05/2016 é:	0,00	456,89
Data: 17/05/2016								
M	7018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	50.000,00	0,00	
M	8192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	1	0,00	33,80	
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1 é: 49.966,20								
M	8178	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440139255	0,00	100,00	
M	8180	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440139255	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 440139255 é: (300,00)								
M	8179	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440140367	0,00	100,00	
M	8181	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440141581	0,00	30,00	
M	8182	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440141581	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 440141581 é: (90,00)								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8183	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440142488	0,00	50,00
M	8184	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440142488	0,00	30,00
M	8185	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440142488	0,00	50,00
M	8186	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440142488	0,00	50,00
M	8187	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440142488	0,00	100,00
M	8188	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440142488	0,00	50,00
M	8189	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440142488	0,00	30,00
M	8190	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440142488	0,00	100,00
M	8191	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440142488	0,00	100,00

A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 440142488 é: (560,00)

A soma do dia 17/05/2016 é: 50.000,00 1.083,80
Saldo em 17/05/2016 é: 48.459,31 0,00

Data: 19/05/2016

M	8209	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	19/05/2016	440769599	0,00	256,82
M	8207	Pagamento Orçamentário	DOC	19/05/2016	440900806	0,00	1.070,88
M	8208	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2016	440901266	0,00	5.890,00

A soma do dia 19/05/2016 é: 0,00 7.217,70
Saldo em 19/05/2016 é: 41.241,61 0,00

Data: 20/05/2016

M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	1	0,00	16,90
M	8224	Pagamento Orçamentário	DOC	20/05/2016	440948940	0,00	922,36
M	8225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	440949182	0,00	48,54
M	8223	Pagamento Orçamentário	DOC	20/05/2016	440951184	0,00	1.722,30
M	8228	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	441361400	0,00	18.634,24
M	8229	Pagamento Orçamentário	DOC	20/05/2016	441377515	0,00	1.300,00

A soma do dia 20/05/2016 é: 0,00 22.644,34
Saldo em 20/05/2016 é: 18.597,27 0,00

Data: 23/05/2016

M	7696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	1	10.000,00	0,00
M	7698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	1	5.000,00	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 1 é: 15.000,00

M	8306	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2016	441557460	0,00	19.999,80
M	8302	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2016	441782803	0,00	9.481,75
M	8303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	441783171	0,00	293,25

A soma do dia 23/05/2016 é: 15.000,00 29.774,80
Saldo em 23/05/2016 é: 3.822,47 0,00

Data: 24/05/2016

M	7700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	1	20.000,00	0,00
M	7702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	1	12.000,00	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 1 é: 32.000,00

M	8416	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441866005	0,00	46,10
M	8417	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441866005	0,00	46,10
M	8418	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441866005	0,00	7.065,06
M	8419	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441866005	0,00	3.330,66



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 441866005 é: (10.487,92)							
M	8333	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441902342	0,00	3.244,27
M	8332	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	441903048	0,00	4.072,21
M	8415	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	442065639	0,00	10.000,00
M	8408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	442132995	0,00	18,35
M	8411	Pagamento Orçamentário	DOC	24/05/2016	442134873	0,00	337,45
M	8412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	442135159	0,00	17,76
M	8407	Pagamento Orçamentário	DOC	24/05/2016	44232736	0,00	348,70
A soma do dia 24/05/2016 é:						32.000,00	28.526,66
Saldo em 24/05/2016 é:						7.295,81	0,00
Data: 25/05/2016							
M	8487	Pagamento Orçamentário	DOC	25/05/2016	442209026	0,00	383,57
M	8488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2016	442209026	0,00	20,18
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 442209026 é: (403,75)							
M	8491	Pagamento Orçamentário	DOC	25/05/2016	442307516	0,00	1.027,70
A soma do dia 25/05/2016 é:						0,00	1.431,45
Saldo em 25/05/2016 é:						5.864,36	0,00
Data: 31/05/2016							
E	323	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	419140996	150,00	0,00
M	8565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	1	0,00	8,45
M	8551	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	50,00
M	8552	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	100,00
M	8553	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	30,00
M	8554	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	30,00
M	8555	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	30,00
M	8556	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	100,00
M	8557	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	50,00
M	8558	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	30,00
M	8559	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	30,00
M	8560	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	100,00
M	8561	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	50,00
M	8562	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	30,00
M	8563	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	50,00
M	8564	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2016	441762308	0,00	100,00
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 441762308 é: (780,00)							
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	81,15	0,00
M	7704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	10.000,00	0,00
M	8548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	1	0,00	16,90
M	8550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	1	0,00	8,45
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 1 é: 9.974,65							
M	8549	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	442969972	0,00	1.119,81
M	8546	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	443466786	0,00	651,50



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8545	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	443490344	0,00	1.300,00
M	8544	Pagamento Orçamentário	TED	31/05/2016	443498477	0,00	9.293,54
M	8543	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	443509531	0,00	70,00
M	8547	Pagamento Orçamentário	DOC	31/05/2016	443807623	0,00	272,39
M	8925	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	2.574,47
M	9155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	conciliar303	99.871,40	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						110.102,55	16.095,51
Saldo em 31/05/2016 é:						99.871,40	0,00
Data: 01/06/2016							
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	85.724,68
M	8689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	1	91.628,62	0,00
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	1	0,00	8,45
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 1 é: 91.620,17							
A soma do dia 01/06/2016 é:						91.628,62	85.733,13
Saldo em 01/06/2016 é:						105.766,89	0,00
Data: 02/06/2016							
M	9156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2016	compensar303	0,00	99.871,40
A soma do dia 02/06/2016 é:						0,00	99.871,40
Saldo em 02/06/2016 é:						5.895,49	0,00
Data: 14/06/2016							
M	9404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	23/06/2016	052016	0,00	9.248,08
A soma do dia 14/06/2016 é:						0,00	9.248,08
Saldo em 14/06/2016 é:						0,00	3.352,59
Data: 15/06/2016							
M	8692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	052016	0,00	26.791,48
M	8691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	1	26.791,48	0,00
A soma do dia 15/06/2016 é:						26.791,48	26.791,48
Saldo em 15/06/2016 é:						0,00	3.352,59
Data: 20/06/2016							
M	10114	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	116,64
M	10115	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	5.787,30
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 052016 é: (5.903,94)							
M	9614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	18.000,00	0,00
A soma do dia 20/06/2016 é:						18.000,00	5.903,94
Saldo em 20/06/2016 é:						8.743,47	0,00
Data: 23/06/2016							
M	9616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	1	62.000,00	0,00
M	9898	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	393122	0,00	3.510,00
M	9899	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	393122	0,00	1.950,00
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 393122 é: (5.460,00)							
M	9904	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	445799513	0,00	6.173,00
M	9905	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2016	446027967	0,00	126,50
M	9900	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	446040	0,00	11.131,36
M	9901	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	446040	0,00	92,20
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 446040 é: (11.223,56)							
M	9902	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	69981	0,00	21.787,91



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9903	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2016	69981	0,00	7.832,20	
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 69981 é: (29.620,11)								
						A soma do dia 23/06/2016 é:	62.000,00	52.603,17
						Saldo em 23/06/2016 é:	18.140,30	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	20.856,29	
M	9995	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2016	03	0,00	1.024,80	
M	9996	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2016	03	0,00	1.192,80	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 03 é: (2.217,60)								
M	9997	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2016	04	0,00	10.000,00	
M	9690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	15,06	0,00	
M	9593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	7.000,00	0,00	
M	9624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	10.000,00	0,00	
M	9993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	1	0,00	484,26	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 1 é: 16.515,74								
M	9994	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2016	2	0,00	3.896,67	
M	9992	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2016	65200	0,00	40,00	
M	10478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	CONC 303	105.477,70	0,00	
M	10119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	ajustefonte	0,02	0,00	
M	10123	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	resgate	2.339,44	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	124.832,22	37.494,82
						Saldo em 30/06/2016 é:	105.477,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.69.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 20755-1						Saldo anterior:	638,32	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2291	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	5.418,22	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	5.418,22	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	6.056,54	0,00
Data: 29/02/2016								
M	4398	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	1.101,84	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1.101,84	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	7.158,38	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	56,23	0,00	
M	4936	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	5.814,18	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	56,23	5.814,18
						Saldo em 31/03/2016 é:	1.400,43	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	1.091,61	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	1.091,61
						Saldo em 29/04/2016 é:	308,82	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8926	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	2.574,47	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	2.574,47	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	2.883,29	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	resgate	0,00	2.339,44	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	2.339,44
						Saldo em 30/06/2016 é:	543,85	0,00

