



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 123838		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 12383-8		BB - Fundeb (( 60% )) - Fr.101		Fonte: 00101	Saldo anterior: 94.490,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - Conta Corrente Fundeb - Fr 101 - BB - 12383-8							Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 05/01/2016								
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	3.456,47	0,00	
						<b>A soma do dia 05/01/2016 é:</b>	<b>3.456,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/01/2016 é:</b>	<b>3.456,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2016								
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	012016	3.944,36	0,00	
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	012016	2.353,50	0,00	
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	012016	10.366,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 012016 é: 16.664,64</b>						<b>A soma do dia 06/01/2016 é:</b>	<b>16.664,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/01/2016 é:</b>	<b>20.121,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2016								
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	209,94	0,00	
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	852,40	0,00	
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	2.089,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 012016 é: 3.151,62</b>						<b>A soma do dia 07/01/2016 é:</b>	<b>3.151,62</b>	<b>38.873,24</b>
						<b>Saldo em 07/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,51</b>
Data: 08/01/2016								
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	674,12	0,00	
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	2.889,89	0,00	
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	9.505,49	0,00	
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	23.298,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 012016 é: 36.367,97</b>						<b>A soma do dia 08/01/2016 é:</b>	<b>36.367,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/01/2016 é:</b>	<b>20.767,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2016								
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	5.785,47	0,00	
						<b>A soma do dia 12/01/2016 é:</b>	<b>5.785,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/01/2016 é:</b>	<b>26.552,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2016								
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	17.789,14	0,00	
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	27,99	0,00	
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	17.352,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 012016 é: 35.169,15</b>						<b>A soma do dia 13/01/2016 é:</b>	<b>35.169,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/01/2016 é:</b>	<b>61.722,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2016								
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	47.101,35	0,00	
						<b>A soma do dia 19/01/2016 é:</b>	<b>47.101,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/01/2016 é:</b>	<b>108.823,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2016								
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	30,36	0,00	
M	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	27.663,05	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	380,32	0,00
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	1.228,93	0,00
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	141.196,26	0,00
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	4.322,41	0,00
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	10.594,48	0,00

**A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 012016 é: 185.415,81**

**A soma do dia 20/01/2016 é: 185.415,81 0,00**  
**Saldo em 20/01/2016 é: 294.239,24 0,00**

Data: 26/01/2016

M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	5.314,62	0,00
						<b>A soma do dia 26/01/2016 é: 5.314,62 0,00</b>	<b>Saldo em 26/01/2016 é: 299.553,86 0,00</b>

Data: 27/01/2016

M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	012016	78.575,83	0,00
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	012016	578,97	0,00
M	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	012016	15.934,26	0,00

**A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 012016 é: 95.089,06**

**A soma do dia 27/01/2016 é: 95.089,06 0,00**  
**Saldo em 27/01/2016 é: 394.642,92 0,00**

Data: 29/01/2016

M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	43,79	0,00
M	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	646,41	0,00
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	11.369,96	0,00
M	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	27.868,41	0,00
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	2.182,55	0,00
M	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1.645,14	0,00

**A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é: 43.756,26**

**A soma do dia 29/01/2016 é: 43.756,26 432.375,99**  
**Saldo em 29/01/2016 é: 6.023,19 0,00**

Data: 01/02/2016

M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	224.626,85
						<b>A soma do dia 01/02/2016 é: 0,00 224.626,85</b>	<b>Saldo em 01/02/2016 é: 0,00 218.603,66</b>

Data: 02/02/2016

M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	16.594,86	0,00
						<b>A soma do dia 02/02/2016 é: 16.594,86 0,00</b>	<b>Saldo em 02/02/2016 é: 0,00 202.008,80</b>

Data: 03/02/2016

M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	51.483,94	0,00
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	2.291,40	0,00
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	49.733,95	0,00

**A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 022016 é: 103.509,29**

**A soma do dia 03/02/2016 é: 103.509,29 0,00**  
**Saldo em 03/02/2016 é: 0,00 98.499,51**

Data: 05/02/2016

M	2506	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/02/2016	012016	0,00	22.759,95
---	------	------------------------	--	------------	--------	------	-----------



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 05/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.759,95</b>
						<b>Saldo em 05/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.259,46</b>
<b>Data: 10/02/2016</b>								
M	1959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	012016	0,00	59.734,27	
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	0,00	7.176,98	
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	0,00	16.863,89	
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	82,36	0,00	
M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	2.568,57	0,00	
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	22.831,77	0,00	
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	55.961,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 022016 é: 57.403,76</b>								
						<b>A soma do dia 10/02/2016 é:</b>	<b>81.444,63</b>	<b>83.775,14</b>
						<b>Saldo em 10/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.589,97</b>
<b>Data: 11/02/2016</b>								
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	7.005,51	0,00	
						<b>A soma do dia 11/02/2016 é:</b>	<b>7.005,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116.584,46</b>
<b>Data: 12/02/2016</b>								
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	022016	10.519,77	0,00	
M	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	022016	504,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 022016 é: 11.024,38</b>								
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	122016	21.005,86	0,00	
						<b>A soma do dia 12/02/2016 é:</b>	<b>32.030,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.554,22</b>
<b>Data: 16/02/2016</b>								
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	022016	25.570,39	0,00	
						<b>A soma do dia 16/02/2016 é:</b>	<b>25.570,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.983,83</b>
<b>Data: 17/02/2016</b>								
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	6.950,39	0,00	
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	183,82	0,00	
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	76.688,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 022016 é: 83.822,83</b>								
						<b>A soma do dia 17/02/2016 é:</b>	<b>83.822,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/02/2016 é:</b>	<b>24.839,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/02/2016</b>								
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	58.715,67	
M	2841	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	291,60	
M	2842	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	19/02/2016	012016	0,00	5.346,95	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 012016 é: (64.354,22)</b>								
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	41,97	0,00	
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	2.358,32	0,00	
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	784,49	0,00	
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	5.879,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 022016 é: 9.064,06</b>								
						<b>A soma do dia 19/02/2016 é:</b>	<b>9.064,06</b>	<b>64.354,22</b>
						<b>Saldo em 19/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,16</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/02/2016								
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	17.511,74	0,00	
						<b>A soma do dia 23/02/2016 é:</b>	<b>17.511,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,42</b>
Data: 24/02/2016								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	0,00	49.767,82	
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	17.257,85	0,00	
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	509,17	0,00	
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	52.487,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 022016 é:</b>						<b>20.486,34</b>		
						<b>A soma do dia 24/02/2016 é:</b>	<b>70.254,16</b>	<b>49.767,82</b>
						<b>Saldo em 24/02/2016 é:</b>	<b>7.546,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	0,00	73.952,81	
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	46,84	0,00	
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	489,29	0,00	
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	7.380,72	0,00	
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	18.090,55	0,00	
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	2.182,55	0,00	
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	2.695,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é:</b>						<b>30.884,95</b>		
M	4271	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgate	35.520,94	0,00	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>66.405,89</b>	<b>73.952,81</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/2016								
M	3283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	022016	0,00	210.540,49	
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	16.476,52	0,00	
						<b>A soma do dia 01/03/2016 é:</b>	<b>16.476,52</b>	<b>210.540,49</b>
						<b>Saldo em 01/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>194.063,97</b>
Data: 02/03/2016								
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	032016	37.250,31	0,00	
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	032016	880,81	0,00	
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	032016	49.403,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>87.534,66</b>		
						<b>A soma do dia 02/03/2016 é:</b>	<b>87.534,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.529,31</b>
Data: 03/03/2016								
M	3304	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	419146222	0,00	1.233,30	
M	3305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2016	419146347	0,00	97,98	
M	3308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419146584	0,00	301,14	
						<b>A soma do dia 03/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,42</b>
						<b>Saldo em 03/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.161,73</b>
Data: 07/03/2016								
M	3414	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	022016	0,00	21.535,62	
						<b>A soma do dia 07/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.535,62</b>
						<b>Saldo em 07/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>129.697,35</b>
Data: 08/03/2016								
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	6.787,31	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 08/03/2016 é:</b>	<b>6.787,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>122.910,04</b>
<b>Data: 09/03/2016</b>								
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	11.245,76	0,00	
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	1.123,52	0,00	
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	20.348,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>32.717,46</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 09/03/2016 é:</b>	<b>32.717,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.192,58</b>
<b>Data: 10/03/2016</b>								
M	3029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	022016	0,00	56.661,10	
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	166,28	0,00	
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	2.264,70	0,00	
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	9.247,07	0,00	
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	22.665,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>34.343,13</b>	<b>56.661,10</b>	
						<b>A soma do dia 10/03/2016 é:</b>	<b>34.343,13</b>	<b>56.661,10</b>
						<b>Saldo em 10/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>112.510,55</b>
<b>Data: 15/03/2016</b>								
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	21.067,31	0,00	
<b>A soma do dia 15/03/2016 é:</b>						<b>21.067,31</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 15/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.443,24</b>
<b>Data: 16/03/2016</b>								
M	3254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	9.727,32	0,00	
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	611,87	0,00	
M	3256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	63.176,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>73.515,49</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 16/03/2016 é:</b>	<b>73.515,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.927,75</b>
<b>Data: 18/03/2016</b>								
M	3657	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	262,44	
M	3658	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	3.413,04	
M	3659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	57.217,23	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 022016 é:</b>						<b>(60.892,71)</b>		
M	3257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	31,25	0,00	
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	1.072,30	0,00	
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	2.570,78	0,00	
M	3260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	6.301,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>9.975,45</b>	<b>60.892,71</b>	
						<b>A soma do dia 18/03/2016 é:</b>	<b>9.975,45</b>	<b>60.892,71</b>
						<b>Saldo em 18/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.845,01</b>
<b>Data: 22/03/2016</b>								
M	3261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	29.866,28	0,00	
<b>A soma do dia 22/03/2016 é:</b>						<b>29.866,28</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 22/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.978,73</b>
<b>Data: 23/03/2016</b>								
M	3810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	13.372,51	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	608,89	0,00	
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	89.512,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 032016 é: 103.493,49</b>								
						<b>A soma do dia 23/03/2016 é:</b>	<b>103.493,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/03/2016 é:</b>	<b>64.514,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2016								
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	16.698,80	0,00	
						<b>A soma do dia 29/03/2016 é:</b>	<b>16.698,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/03/2016 é:</b>	<b>81.213,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2016								
M	3974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	648,58	0,00	
M	3975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	25.376,34	0,00	
M	3976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	50.087,78	0,00	
M	3977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	41,63	0,00	
M	3978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	414,33	0,00	
M	3979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	7.990,78	0,00	
M	3980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	19.585,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 032016 é: 104.145,29</b>								
						<b>A soma do dia 30/03/2016 é:</b>	<b>104.145,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/03/2016 é:</b>	<b>185.358,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	0,00	75.239,24	
M	3981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	2.182,55	0,00	
M	3982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	3.088,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 5.271,09</b>								
M	4886	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	115.390,70	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>5.271,09</b>	<b>190.629,94</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/04/2016								
M	5594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	196.027,77	
M	6068	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	291,60	
M	6069	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	3.041,02	
<b>A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 032016 é: (199.360,39)</b>								
						<b>A soma do dia 01/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>199.360,39</b>
						<b>Saldo em 01/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>199.360,39</b>
Data: 05/04/2016								
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	5.240,75	0,00	
						<b>A soma do dia 05/04/2016 é:</b>	<b>5.240,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>194.119,64</b>
Data: 06/04/2016								
M	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	1.468,75	0,00	
						<b>A soma do dia 06/04/2016 é:</b>	<b>1.468,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>192.650,89</b>
Data: 07/04/2016								
M	5721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	07/04/2016	032016	0,00	20.239,12	
						<b>A soma do dia 07/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.239,12</b>
						<b>Saldo em 07/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.890,01</b>
Data: 08/04/2016								



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	032016	0,00	54.073,25	
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	2.397,05	0,00	
M	5979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	74,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é: 2.471,45</b>								
						<b>A soma do dia 08/04/2016 é:</b>	<b>2.471,45</b>	<b>54.073,25</b>
						<b>Saldo em 08/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>264.491,81</b>
Data: 12/04/2016								
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	8.269,72	0,00	
						<b>A soma do dia 12/04/2016 é:</b>	<b>8.269,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>256.222,09</b>
Data: 13/04/2016								
M	5071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	042016	6.894,77	0,00	
M	5072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	042016	373,32	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 042016 é: 7.268,09</b>		
						<b>A soma do dia 13/04/2016 é:</b>	<b>7.268,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>248.954,00</b>
Data: 20/04/2016								
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	032016	0,00	51.229,97	
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	19,08	0,00	
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	5.334,71	0,00	
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	727,05	0,00	
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	2.679,71	0,00	
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	6.568,13	0,00	
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	817,34	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é: 16.146,02</b>		
						<b>A soma do dia 20/04/2016 é:</b>	<b>16.146,02</b>	<b>51.229,97</b>
						<b>Saldo em 20/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>284.037,95</b>
Data: 26/04/2016								
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	5.653,50	0,00	
						<b>A soma do dia 26/04/2016 é:</b>	<b>5.653,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>278.384,45</b>
Data: 27/04/2016								
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	3.850,49	0,00	
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	694,33	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 042016 é: 4.544,82</b>		
						<b>A soma do dia 27/04/2016 é:</b>	<b>4.544,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>273.839,63</b>
Data: 29/04/2016								
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	0,00	3.222,18	
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	22,28	0,00	
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	634,79	0,00	
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	2.182,55	0,00	
M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	2.266,59	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 5.106,21</b>		
M	6861	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	271.955,60	0,00	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>277.061,81</b>	<b>3.222,18</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 02/05/2016</b>								
M	7287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	206.897,51	
M	8272	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	116,64	
M	8273	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	3.041,02	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 042016 é: (210.055,17)</b>								
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.055,17</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.055,17</b>
<b>Data: 03/05/2016</b>								
M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	16.266,06	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>16.266,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>193.789,11</b>
<b>Data: 04/05/2016</b>								
M	6416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	3.855,42	0,00	
M	6417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	1.287,45	0,00	
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	48.751,20	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 052016 é: 53.894,07</b>		
						<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>	<b>53.894,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>139.895,04</b>
<b>Data: 06/05/2016</b>								
M	7391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/05/2016	042016	0,00	21.128,29	
						<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.128,29</b>
						<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.023,33</b>
<b>Data: 10/05/2016</b>								
M	6584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	54.166,96	
M	6419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	86,57	0,00	
M	6420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	2.443,45	0,00	
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	5.513,30	0,00	
M	6422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	20.599,23	0,00	
M	6423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	50.496,03	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 79.138,58</b>		
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>79.138,58</b>	<b>54.166,96</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>136.051,71</b>
<b>Data: 11/05/2016</b>								
M	6546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	052016	3.862,99	0,00	
M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	052016	917,00	0,00	
M	6548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	052016	16.530,04	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 052016 é: 21.310,03</b>		
						<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>	<b>21.310,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.741,68</b>
<b>Data: 17/05/2016</b>								
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	052016	39.250,21	0,00	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>39.250,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.491,47</b>
<b>Data: 18/05/2016</b>								
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	3.569,83	0,00	
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	787,34	0,00	
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	117.688,87	0,00	





# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 052016 é: 122.046,04</b>								
						<b>A soma do dia 18/05/2016 é:</b>	<b>122.046,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/05/2016 é:</b>	<b>46.554,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>								
M	8274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	042016	0,00	56.582,89	
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	26,94	0,00	
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	1.439,60	0,00	
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	2.148,44	0,00	
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	5.265,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é: 8.880,92</b>								
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>8.880,92</b>	<b>56.582,89</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,40</b>
<b>Data: 24/05/2016</b>								
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	7.828,09	0,00	
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>7.828,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>6.680,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2016</b>								
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	3.105,99	0,00	
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	734,13	0,00	
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	23.462,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 052016 é: 27.302,69</b>								
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>27.302,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>33.983,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2016</b>								
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	30,18	0,00	
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	488,01	0,00	
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	8.563,23	0,00	
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	20.988,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 052016 é: 30.070,38</b>								
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>30.070,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>64.053,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>								
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	16.713,17	0,00	
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	2.182,55	0,00	
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	2.030,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: 20.926,32</b>								
M	8868	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	84.980,08	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>20.926,32</b>	<b>84.980,08</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/06/2016</b>								
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	216.892,00	
M	9548	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	262,44	
M	9549	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	2.969,88	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 052016 é: (220.124,32)</b>								
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	2.644,12	0,00	
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	765,38	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	50.113,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 062016 é: 53.523,34</b>								
						<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>	<b>53.523,34</b>	<b>220.124,32</b>
						<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>166.600,98</b>
Data: 07/06/2016								
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	4.675,54	0,00	
						<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>	<b>4.675,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.925,44</b>
Data: 08/06/2016								
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	3.078,69	0,00	
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	1.974,03	0,00	
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	14.019,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 062016 é: 19.072,25</b>								
						<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>	<b>19.072,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.853,19</b>
Data: 09/06/2016								
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	201,74	0,00	
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	819,38	0,00	
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	2.008,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 062016 é: 3.029,45</b>								
						<b>A soma do dia 09/06/2016 é:</b>	<b>3.029,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>139.823,74</b>
Data: 10/06/2016								
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	56,14	0,00	
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	1.390,97	0,00	
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	9.849,85	0,00	
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	24.142,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 062016 é: 35.439,49</b>								
						<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>	<b>35.439,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.384,25</b>
Data: 14/06/2016								
M	9407	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/06/2016	052016	0,00	22.368,41	
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	19.283,91	0,00	
						<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>	<b>19.283,91</b>	<b>22.368,41</b>
						<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.468,75</b>
Data: 15/06/2016								
M	8650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	052016	0,00	59.744,93	
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	2.848,96	0,00	
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	676,86	0,00	
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	57.835,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 062016 é: 61.361,78</b>								
						<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>	<b>61.361,78</b>	<b>59.744,93</b>
						<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105.851,90</b>
Data: 20/06/2016								
M	9550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	60.015,01	
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	15,13	0,00	
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	630,81	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	7.490,45	0,00
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	18.359,49	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 062016 é: 26.495,88

A soma do dia 20/06/2016 é: 26.495,88 60.015,01  
Saldo em 20/06/2016 é: 0,00 139.371,03

Data: 21/06/2016

M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	27.623,50	0,00
						A soma do dia 21/06/2016 é: 27.623,50 0,00	111.747,53
						Saldo em 21/06/2016 é: 0,00	

Data: 22/06/2016

M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	655,48	0,00
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	2.667,27	0,00
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	82.795,98	0,00

A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 062016 é: 86.118,73

A soma do dia 22/06/2016 é: 86.118,73 0,00  
Saldo em 22/06/2016 é: 0,00 25.628,80

Data: 23/06/2016

M	9890	Pagamento Orçamentário	DOC	21/06/2016	450002824	0,00	182,46
M	9891	Pagamento Orçamentário	DOC	21/06/2016	450002824	0,00	178,17
M	9892	Pagamento Orçamentário	DOC	21/06/2016	450002824	0,00	59,39
M	9893	Pagamento Orçamentário	DOC	21/06/2016	450002824	0,00	178,17

A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 450002824 é: (598,19)

M	9897	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/06/2016	450005123	0,00	88,66
M	9894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2016	450003353	0,00	31,35
						A soma do dia 23/06/2016 é: 0,00 718,20	
						Saldo em 23/06/2016 é: 0,00	26.347,00

Data: 28/06/2016

M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	062016	16.516,96	0,00
						A soma do dia 28/06/2016 é: 16.516,96 0,00	
						Saldo em 28/06/2016 é: 0,00	9.830,04

Data: 29/06/2016

M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	2.550,45	0,00
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	873,08	0,00
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	49.537,87	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 062016 é: 52.961,40

A soma do dia 29/06/2016 é: 52.961,40 0,00  
Saldo em 29/06/2016 é: 43.131,36 0,00

Data: 30/06/2016

E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	22.201,26
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	0,00	82.795,98
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	9,25	0,00
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	377,45	0,00
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	7.710,29	0,00
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	18.898,35	0,00
M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	2.182,55	0,00
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.889,63	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: 31.067,52</b>								
M	10129	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	resgat	30.798,36	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>61.865,88</b>	<b>104.997,24</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/07/2016								
M	12518	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/07/2016	062016	0,00	291,60	
M	12519	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/07/2016	062016	0,00	2.086,44	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 062016 é: (2.378,04)</b>								
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	210.052,29	
						<b>A soma do dia 01/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.430,33</b>
						<b>Saldo em 01/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.430,33</b>
Data: 05/07/2016								
M	10710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	5.130,59	0,00	
						<b>A soma do dia 05/07/2016 é:</b>	<b>5.130,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>207.299,74</b>
Data: 06/07/2016								
M	10711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	2.773,42	0,00	
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	2.313,98	0,00	
M	10713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	15.381,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 072016 é: 20.468,97</b>								
						<b>A soma do dia 06/07/2016 é:</b>	<b>20.468,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>186.830,77</b>
Data: 07/07/2016								
M	11906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	062016	0,00	21.626,06	
						<b>A soma do dia 07/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.626,06</b>
						<b>Saldo em 07/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>208.456,83</b>
Data: 08/07/2016								
M	10714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	58,42	0,00	
M	10715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	2.452,48	0,00	
M	10716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	7.942,89	0,00	
M	10717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	19.468,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 072016 é: 29.922,27</b>								
						<b>A soma do dia 08/07/2016 é:</b>	<b>29.922,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>178.534,56</b>
Data: 11/07/2016								
M	10725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2016	062016	0,00	58.188,35	
						<b>A soma do dia 11/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.188,35</b>
						<b>Saldo em 11/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>236.722,91</b>
Data: 12/07/2016								
M	10718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	072016	8.646,18	0,00	
						<b>A soma do dia 12/07/2016 é:</b>	<b>8.646,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>228.076,73</b>
Data: 13/07/2016								
M	10719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	2.761,42	0,00	
M	10720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	631,55	0,00	
M	10721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	25.926,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 072016 é: 29.319,04</b>								
						<b>A soma do dia 13/07/2016 é:</b>	<b>29.319,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>198.757,69</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/07/2016								
M	10722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	40.034,90	0,00	
						<b>A soma do dia 19/07/2016 é:</b>	<b>40.034,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>158.722,79</b>
Data: 20/07/2016								
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	062016	0,00	58.770,34	
M	10890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	15,29	0,00	
M	10891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	2.576,55	0,00	
M	10892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	829,09	0,00	
M	10893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	558,21	0,00	
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	120.013,62	0,00	
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	2.777,86	0,00	
M	10896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	6.808,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 072016 é:</b>						<b>133.579,31</b>	<b>58.770,34</b>	
						<b>A soma do dia 20/07/2016 é:</b>	<b>133.579,31</b>	<b>58.770,34</b>
						<b>Saldo em 20/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.913,82</b>
Data: 26/07/2016								
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	5.839,25	0,00	
						<b>A soma do dia 26/07/2016 é:</b>	<b>5.839,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.074,57</b>
Data: 27/07/2016								
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	2.361,46	0,00	
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	792,26	0,00	
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	17.507,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 072016 é:</b>						<b>20.661,19</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 27/07/2016 é:</b>	<b>20.661,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.413,38</b>
Data: 29/07/2016								
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	0,00	29.758,00	
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	19,50	0,00	
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	523,32	0,00	
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	8.035,27	0,00	
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	19.694,89	0,00	
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	2.182,55	0,00	
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.707,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é:</b>						<b>32.163,06</b>		
M	12796	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	55.008,32	0,00	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>87.171,38</b>	<b>29.758,00</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2016								
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	208.867,01	
M	14723	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	349,92	
M	14724	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	3.609,13	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 072016 é:</b>						<b>(212.826,06)</b>		
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.826,06</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.826,06</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 02/08/2016</b>								
M	11589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	2.650,63	0,00	
M	11590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	14.055,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 082016 é: 16.706,05</b>						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>16.706,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>196.120,01</b>
<b>Data: 03/08/2016</b>								
M	11591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	2.327,42	0,00	
M	11592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	1.550,99	0,00	
M	11593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	42.119,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 082016 é: 45.998,33</b>						<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>	<b>45.998,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.121,68</b>
<b>Data: 05/08/2016</b>								
M	13140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2016	1	0,00	75.239,24	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 082016 é: 75.239,24</b>						<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.239,24</b>
						<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>225.360,92</b>
<b>Data: 09/08/2016</b>								
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	082016	5.796,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 082016 é: 5.796,53</b>						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>5.796,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>219.564,39</b>
<b>Data: 10/08/2016</b>								
M	13142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	072016	0,00	59.301,47	
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	45,78	0,00	
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	2.568,08	0,00	
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	876,95	0,00	
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	2.395,23	0,00	
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	17.376,29	0,00	
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	13.313,67	0,00	
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	32.632,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 69.208,55</b>						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>69.208,55</b>	<b>59.301,47</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>209.657,31</b>
<b>Data: 15/08/2016</b>								
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	883,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 082016 é: 883,54</b>						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>883,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>208.773,77</b>
<b>Data: 16/08/2016</b>								
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	29.246,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 082016 é: 29.246,31</b>						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>29.246,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179.527,46</b>
<b>Data: 17/08/2016</b>								
M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	2.383,74	0,00	
M	13735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	559,90	0,00	
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	88.226,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 082016 é: 91.170,35</b>						<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>	<b>91.170,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.357,11</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 19/08/2016</b>								
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	57.517,05	
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	832,88	0,00	
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	2.366,04	0,00	
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	5.799,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 082016 é: 8.998,22</b>								
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>8.998,22</b>	<b>57.517,05</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>136.875,94</b>
<b>Data: 23/08/2016</b>								
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	23,83	0,00	
M	13741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	18.531,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 082016 é: 18.555,46</b>								
M	13730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	1	0,00	29.758,00	
M	13732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	2	0,00	29.758,00	
						<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>	<b>18.555,46</b>	<b>59.516,00</b>
						<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>177.836,48</b>
<b>Data: 24/08/2016</b>								
M	13742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	2.160,25	0,00	
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	751,65	0,00	
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	55.538,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 082016 é: 58.450,83</b>								
						<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>	<b>58.450,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.385,65</b>
<b>Data: 30/08/2016</b>								
M	13929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	13,07	0,00	
M	13930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	342,97	0,00	
M	13931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	16.127,15	0,00	
M	13932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	7.580,36	0,00	
M	13933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	18.579,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 082016 é: 42.643,43</b>								
						<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>	<b>42.643,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.742,22</b>
<b>Data: 31/08/2016</b>								
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	0,00	88.226,71	
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	0,00	46.528,53	
M	15005	Pagamento Orçamentário	DOC	24/08/2016	467733270	0,00	3,13	
M	15023	Pagamento Orçamentário	DOC	24/08/2016	467733270	0,00	356,35	
M	15024	Pagamento Orçamentário	DOC	24/08/2016	467733270	0,00	356,35	
M	15025	Pagamento Orçamentário	DOC	24/08/2016	467733270	0,00	118,78	
M	15026	Pagamento Orçamentário	DOC	24/08/2016	467733270	0,00	0,10	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 467733270 é: (834,71)</b>								
M	13990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1.504,29	0,00	
M	13991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	2.139,54	0,00	
M	13992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	878,17	0,00	
M	13993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	48.353,88	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	2.182,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: 55.058,43</b>							
M	15345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	101102	134.755,20	0,00
M	15346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	101102	0,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 101102 é: 134.755,24</b>							
M	15020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	467733574	0,00	31,25
M	15029	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/08/2016	467734061	0,00	88,40
M	15037	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	22.638,15	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>212.451,82</b>	<b>135.709,60</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/2016							
M	16478	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	546,24
M	16479	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	4.220,49
<b>A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 082016 é: (4.766,73)</b>							
<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.766,73</b>
<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.766,73</b>
Data: 06/09/2016							
M	15153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	4.153,66	0,00
<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>						<b>4.153,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>613,07</b>
Data: 08/09/2016							
M	15155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	2.103,75	0,00
M	15156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	12.454,68	0,00
M	16135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	2.356,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 092016 é: 16.914,82</b>							
<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>						<b>16.914,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>						<b>16.301,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016							
M	15157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	253,83	0,00
M	15158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	2.599,68	0,00
M	15159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	8.506,17	0,00
M	15160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	20.849,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 092016 é: 32.208,76</b>							
<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>						<b>32.208,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>						<b>48.510,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2016							
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	208.626,93
M	15167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	082016	0,00	60.584,65
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.211,58</b>
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.701,07</b>
Data: 13/09/2016							
M	15161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	092016	13.066,01	0,00
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>13.066,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.635,06</b>
Data: 14/09/2016							
M	15162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	1.649,59	0,00
M	15163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	437,58	0,00





# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	39.189,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 092016 é: 41.277,00</b>							
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>41.277,00</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>166.358,06</b>
<b>Data: 20/09/2016</b>							
M	16480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	57.083,70
M	15735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	196,64	0,00
M	15736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	813,94	0,00
M	15737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	34.954,30	0,00
M	15738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	2.707,24	0,00
M	15739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	6.635,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é: 45.307,71</b>							
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>45.307,71</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>178.134,05</b>
<b>Data: 21/09/2016</b>							
M	15740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	1.856,90	0,00
M	15741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	837,96	0,00
M	15742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	104.768,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 092016 é: 107.463,00</b>							
						<b>A soma do dia 21/09/2016 é:</b>	<b>107.463,00</b>
						<b>Saldo em 21/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>70.671,05</b>
<b>Data: 27/09/2016</b>							
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	14.298,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 092016 é: 14.298,63</b>							
						<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>	<b>14.298,63</b>
						<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>56.372,42</b>
<b>Data: 28/09/2016</b>							
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	1.725,12	0,00
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	759,28	0,00
M	16007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	42.887,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 092016 é: 45.371,86</b>							
						<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>	<b>45.371,86</b>
						<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>11.000,56</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>							
E	796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	14.450,53	0,00
E	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	4.220,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 082016 é: 18.671,02</b>							
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	0,00	75.200,00
M	16136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	606,35	0,00
M	16137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	496,92	0,00
M	16138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	7.701,68	0,00
M	16139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	18.877,25	0,00
M	16140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	2.182,55	0,00
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	831,66	0,00
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	209.471,61
M	16716	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	546,24



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17512	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	4.220,49
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 092016 é: (183.541,93)</b>							
M	16974	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	269.742,49	0,00
M	17485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	conc101	0,00	56.023,96
M	17513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	conc101	0,00	4.220,49
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: conc101 é: (60.244,45)</b>							
M	17490	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	resgate	41.573,43	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>360.683,35</b>	<b>349.682,79</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/10/2016							
M	17488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	conc101	56.023,96	0,00
M	17516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	conc101	4.220,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/10/2016 e número: conc101 é: 60.244,45</b>							
<b>A soma do dia 01/10/2016 é:</b>						<b>60.244,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2016 é:</b>						<b>60.244,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2016							
M	16904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	5.219,56	0,00
<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>						<b>5.219,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>						<b>65.464,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2016							
M	16905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	1.944,54	0,00
M	16906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	1.815,91	0,00
M	16907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	15.649,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 102016 é: 19.410,13</b>							
<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>						<b>19.410,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>						<b>84.874,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2016							
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	9.304,49	0,00
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	2.646,68	0,00
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	9.628,76	0,00
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	23.600,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 102016 é: 45.180,55</b>							
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>45.180,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>130.054,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2016							
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	9.017,66	0,00
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>9.017,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>139.072,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2016							
M	18067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/10/2016	092016	0,00	60.244,45
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	1.967,99	0,00
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	1.322,16	0,00
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	27.039,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 102016 é: 30.329,30</b>							
<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>						<b>30.329,30</b>	<b>60.244,45</b>
<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>						<b>109.157,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	37.570,24	0,00
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>37.570,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>146.727,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016							
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	1.994,66	0,00
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	616,25	0,00
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	112.661,15	0,00
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	582,76	0,00
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	1.449,19	0,00
M	19138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	145,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 102016 é:</b>						<b>117.449,41</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>						<b>117.449,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>						<b>264.176,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016							
M	18907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	092016	0,00	57.197,81
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	272,17	0,00
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	786,68	0,00
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	3.322,04	0,00
M	17803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	8.261,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 102016 é:</b>						<b>12.642,09</b>	<b>57.197,81</b>
<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>						<b>12.642,09</b>	<b>57.197,81</b>
<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>						<b>219.621,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2016							
M	17961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2016	1	0,00	75.239,24
<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.239,24</b>
<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>						<b>144.381,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2016							
M	18163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	8.719,48	0,00
<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>						<b>8.719,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>						<b>153.101,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2016							
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	2.348,61	0,00
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	800,88	0,00
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	26.139,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 102016 é:</b>						<b>29.289,46</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>						<b>29.289,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>						<b>182.390,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2016							
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	104,47	0,00
M	18272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	554,48	0,00
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	9.161,10	0,00
M	18274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	22.967,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 102016 é:</b>						<b>32.787,54</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>						<b>32.787,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>						<b>215.178,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	0,00	75.239,24



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	1	0,00	18.671,02
M	19143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	101	75.239,24	0,00
M	18275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	2.182,55	0,00
M	18431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	838,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 3.020,62</b>							
M	19474	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	199.527,97
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>78.259,86</b>	<b>293.438,23</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/11/2016							
M	20210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00	194.761,24
M	18690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	14.393,39	0,00
<b>A soma do dia 01/11/2016 é:</b>						<b>14.393,39</b>	<b>194.761,24</b>
<b>Saldo em 01/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.367,85</b>
Data: 03/11/2016							
M	18691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	2.300,80	0,00
M	18692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	1.108,42	0,00
M	18693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	43.142,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 112016 é: 46.552,02</b>							
<b>A soma do dia 03/11/2016 é:</b>						<b>46.552,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.815,83</b>
Data: 08/11/2016							
M	18694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	6.501,67	0,00
<b>A soma do dia 08/11/2016 é:</b>						<b>6.501,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.314,16</b>
Data: 09/11/2016							
M	18753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	2.069,14	0,00
M	18754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	1.044,35	0,00
M	18755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	19.498,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 112016 é: 22.611,71</b>							
<b>A soma do dia 09/11/2016 é:</b>						<b>22.611,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.702,45</b>
Data: 10/11/2016							
M	18756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	1.056,88	0,00
M	18757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	2.990,68	0,00
M	18758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	28.149,44	0,00
M	18759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	75.399,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é: 107.596,48</b>							
<b>A soma do dia 10/11/2016 é:</b>						<b>107.596,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/11/2016 é:</b>						<b>2.894,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/11/2016							
M	19285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	102016	0,00	59.333,59
<b>A soma do dia 11/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.333,59</b>
<b>Saldo em 11/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.439,56</b>
Data: 16/11/2016							
M	19284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	112016	23.329,12	0,00
<b>A soma do dia 16/11/2016 é:</b>						<b>23.329,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.110,44</b>
Data: 17/11/2016							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1	0,00	59.516,00	
M	19761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	2.441,91	0,00	
M	19762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	760,31	0,00	
M	19763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	69.961,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 112016 é: 73.163,36</b>								
M	19754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	2	0,00	75.239,24	
						<b>A soma do dia 17/11/2016 é:</b>	<b>73.163,36</b>	<b>134.755,24</b>
						<b>Saldo em 17/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.702,32</b>
Data: 18/11/2016								
M	19764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	74,81	0,00	
M	19765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	996,07	0,00	
M	19766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	2.894,26	0,00	
M	19767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	7.298,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 112016 é: 11.263,60</b>								
						<b>A soma do dia 18/11/2016 é:</b>	<b>11.263,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.438,72</b>
Data: 22/11/2016								
M	19768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	25.502,28	0,00	
						<b>A soma do dia 22/11/2016 é:</b>	<b>25.502,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.936,44</b>
Data: 23/11/2016								
M	20943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	1.770,51	0,00	
M	20944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	606,23	0,00	
M	20945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	76.457,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 112016 é: 78.834,06</b>								
						<b>A soma do dia 23/11/2016 é:</b>	<b>78.834,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/11/2016 é:</b>	<b>20.897,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2016								
M	20954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	15.464,39	0,00	
						<b>A soma do dia 29/11/2016 é:</b>	<b>15.464,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/11/2016 é:</b>	<b>36.362,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016								
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	0,00	58.297,92	
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	0,00	76.457,32	
M	21891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	101	134.755,24	0,00	
M	20946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	37,38	0,00	
M	20947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	2.056,70	0,00	
M	20948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	1.796,31	0,00	
M	20949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	332,82	0,00	
M	20950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	46.374,69	0,00	
M	20951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	8.152,16	0,00	
M	20952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	19.981,40	0,00	
M	20953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	2.182,55	0,00	
M	20955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	988,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: 81.902,22</b>								



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	118.264,23
<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>						<b>216.657,46</b>	<b>253.019,47</b>
<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/12/2016							
M	21472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	1	0,00	72.057,00
<b>A soma do dia 01/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.057,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.057,00</b>
Data: 06/12/2016							
M	21476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	122016	5.879,55	0,00
<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>						<b>5.879,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.177,45</b>
Data: 07/12/2016							
M	21477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	2.536,41	0,00
M	21478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	2.504,34	0,00
M	21479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	17.628,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>22.669,13</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>						<b>22.669,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.508,32</b>
Data: 09/12/2016							
M	22090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00	209.308,20
M	22116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	1	0,00	16.121,58
M	22120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	112016	0,00	59.534,10
M	22428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	984,77	0,00
M	22429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	2.813,76	0,00
M	22430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	11.488,33	0,00
M	22431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	28.614,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>43.901,33</b>	<b>0,00</b>
M	22075	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2016	498198156	0,00	718,18
M	22076	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2016	498198156	0,00	242,28
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 498198156 é:</b>						<b>(960,46)</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>						<b>43.901,33</b>	<b>285.924,34</b>
<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.531,33</b>
Data: 13/12/2016							
M	22432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	122016	15.845,04	0,00
<b>A soma do dia 13/12/2016 é:</b>						<b>15.845,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.686,29</b>
Data: 14/12/2016							
M	22433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	2.553,36	0,00
M	22434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	1.029,74	0,00
M	22435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	47.566,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 122016 é:</b>						<b>51.149,70</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>						<b>51.149,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.536,59</b>
Data: 20/12/2016							
M	22620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	1	0,00	75.239,24
M	22595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	61,61	0,00
M	22596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	1.173,20	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	37.155,83	0,00
M	22598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	10.183,44	0,00
M	22599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	25.196,96	0,00

**A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 73.771,04**

**A soma do dia 20/12/2016 é: 73.771,04 75.239,24**  
**Saldo em 20/12/2016 é: 0,00 220.004,79**

Data: 21/12/2016

M	22623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	1.345,76	0,00
M	22624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	111.326,34	0,00
M	23739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	16.013,19	0,00
M	23741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	2.426,39	0,00

**A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 122016 é: 131.111,68**

**A soma do dia 21/12/2016 é: 131.111,68 0,00**  
**Saldo em 21/12/2016 é: 0,00 88.893,11**

Data: 26/12/2016

M	23068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2016	1	0,00	134.755,24
---	-------	--------------------------------------	-------------------	------------	---	------	------------

**A soma do dia 26/12/2016 é: 0,00 134.755,24**  
**Saldo em 26/12/2016 é: 0,00 223.648,35**

Data: 27/12/2016

M	23070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	122016	17.376,16	0,00
M	23217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	EC 3533	0,00	3.018,29
M	23218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	EC 3533	0,00	546,24

**A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: EC 3533 é: (3.564,53)**

**A soma do dia 27/12/2016 é: 17.376,16 3.564,53**  
**Saldo em 27/12/2016 é: 0,00 209.836,72**

Data: 28/12/2016

M	23371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	2.980,16	0,00
M	23372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	1.910,29	0,00
M	23373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	52.117,15	0,00

**A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: 57.007,60**

**A soma do dia 28/12/2016 é: 57.007,60 0,00**  
**Saldo em 28/12/2016 é: 0,00 152.829,12**

Data: 29/12/2016

M	23374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	136,49	0,00
M	23375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	608,64	0,00
M	23376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	9.364,67	0,00
M	23377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	22.953,32	0,00

**A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: 33.063,12**

**A soma do dia 29/12/2016 é: 33.063,12 0,00**  
**Saldo em 29/12/2016 é: 0,00 119.766,00**

Data: 30/12/2016

E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	0,00	28.614,47
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	0,00	47.566,60
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	0,00	37.155,83
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	0,00	21.392,67

**A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: (58.548,50)**



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	0,00	111.326,34	
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	0,00	52.117,15	
M	23391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	101	298.173,06	0,00	
M	23378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	2.182,55	0,00	
M	23392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	47.377,05	0,00	
M	23740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	632,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: 50.192,48</b>								
						<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>	<b>348.365,54</b>	<b>298.173,06</b>
						<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.573,52</b>
Data: 31/12/2016								
M	23852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	226.580,00	0,00	
						<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>	<b>226.580,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>	<b>157.006,48</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.33.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 123838						Saldo anterior:	94.490,52	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2332	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	APLICA	432.375,99	0,00	
						<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>	<b>432.375,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>526.866,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016								
M	4270	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgate	0,00	35.520,94	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.520,94</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>491.345,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016								
M	4887	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	115.390,70	0,00	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>115.390,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>606.736,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016								
M	6860	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	271.955,60	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>271.955,60</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>334.780,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	8869	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	84.980,08	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>84.980,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>419.760,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	10128	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	resgat	0,00	30.798,36	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.798,36</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>388.962,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016								
M	12795	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	55.008,32	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.008,32</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>333.954,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	15036	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	22.638,15	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.638,15</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>311.315,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	16973	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	269.742,49	
M	17489	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	resgate	0,00	41.573,43	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>311.315,92</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								





# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19475	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	199.527,97	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>199.527,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>199.527,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016							
M	21545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	118.264,23	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>						<b>118.264,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>						<b>317.792,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2016							
M	23851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	226.580,00
<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.580,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>						<b>91.212,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>157.006,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>91.212,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>248.218,68</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 123838 até 123838
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação