



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22308	Banco: 341-7	Agência: 3882-2	Conta: 22308	Itaú - Arrecadação - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.534,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2016								
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	ITAU1617	13,99	0,00	
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	ITAU1617	3,22	0,00	
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	ITAU1617	8,73	0,00	
M	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	ITAU1617	1,21	0,00	
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	ITAU1617	0,50	0,00	
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	ITAU1617	0,30	0,00	
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	ITAU1617	79,90	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: ITAU1617 é:							107,85	0,00
M	1082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/01/2016	01	0,00	102,49	
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2016	1	0,00	5,36	
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2016	2	0,00	37,50	
A soma do dia 04/01/2016 é:							107,85	145,35
Saldo em 04/01/2016 é:							0,00	37,50
Data: 11/01/2016								
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	1.462,08	0,00	
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	888,45	0,00	
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 012016 é:							2.350,53	0,00
Saldo em 11/01/2016 é:							2.313,03	0,00
Data: 12/01/2016								
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	1.140,00	0,00	
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	475,00	0,00	
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	285,00	0,00	
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	47,96	0,00	
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	13,37	0,00	
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	121,59	0,00	
M	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	221,85	0,00	
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	34,00	0,00	
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	56,19	0,00	
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	8,86	0,00	
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	3,69	0,00	
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	ITAU1615	2,22	0,00	
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: ITAU1615 é:							2.409,73	0,00
M	1059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00	2.399,01	
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2016	1	0,00	10,72	
A soma do dia 12/01/2016 é:							2.409,73	2.409,73
Saldo em 12/01/2016 é:							2.313,03	0,00
Data: 14/01/2016								
M	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	ITAU1616	39,74	0,00	
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	ITAU1616	5,92	0,00	
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	ITAU1616	300,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	ITAU1616	125,00	0,00
M	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	ITAU1616	75,00	0,00
M	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	ITAU1616	265,06	0,00
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	ITAU1616	7,39	0,00
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	ITAU1616	3,08	0,00
M	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	ITAU1616	1,85	0,00
M	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	ITAU1616	24,67	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: ITAU1616 é: 847,71							
M	1061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2016	01	0,00	838,74
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/01/2016	1	0,00	8,97
						A soma do dia 14/01/2016 é:	847,71
						Saldo em 14/01/2016 é:	2.313,03
Data: 15/01/2016							
M	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	ITAU1618	85,63	0,00
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	ITAU1618	22,43	0,00
M	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	ITAU1618	1.103,68	0,00
M	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	ITAU1618	166,00	0,00
M	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	ITAU1618	69,17	0,00
M	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	ITAU1618	41,50	0,00
M	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	ITAU1618	110,95	0,00
M	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	ITAU1618	17,50	0,00
M	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	ITAU1618	57,70	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: ITAU1618 é: 1.674,56							
M	1063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/01/2016	01	0,00	1.663,84
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2016	1	0,00	10,72
						A soma do dia 15/01/2016 é:	1.674,56
						Saldo em 15/01/2016 é:	2.313,03
Data: 18/01/2016							
M	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	ITAU1619	286,68	0,00
M	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	ITAU1619	119,45	0,00
M	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	ITAU1619	71,67	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: ITAU1619 é: 477,80							
M	1065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/01/2016	01	0,00	474,81
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2016	1	0,00	2,99
						A soma do dia 18/01/2016 é:	477,80
						Saldo em 18/01/2016 é:	2.313,03
Data: 19/01/2016							
M	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	ITAU1620	54,85	0,00
M	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	ITAU1620	11,35	0,00
M	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	ITAU1620	167,60	0,00
M	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	ITAU1620	4,42	0,00
M	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	ITAU1620	1,85	0,00
M	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	ITAU1620	1,11	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: ITAU1620 é: 241,18							
M	1067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	236,44
M	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	1	0,00	4,74
						A soma do dia 19/01/2016 é:	241,18
						Saldo em 19/01/2016 é:	241,18
Data: 20/01/2016							
M	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	ITAU1621	18,12	0,00
M	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	ITAU1621	3,45	0,00
M	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	ITAU1621	28,90	0,00
M	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	ITAU1621	3,31	0,00
M	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	ITAU1621	1,38	0,00
M	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	ITAU1621	0,83	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: ITAU1621 é: 55,99							
M	1069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	01	0,00	53,62
M	1432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	1	0,00	2,37
						A soma do dia 20/01/2016 é:	55,99
						Saldo em 20/01/2016 é:	2.313,03
Data: 21/01/2016							
M	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	ITAU1622	17,50	0,00
M	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	ITAU1622	63,27	0,00
M	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	ITAU1622	221,92	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: ITAU1622 é: 302,69							
M	1071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	01	0,00	299,70
M	1492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	1	0,00	2,99
						A soma do dia 21/01/2016 é:	302,69
						Saldo em 21/01/2016 é:	2.313,03
Data: 22/01/2016							
M	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	ITAU1623	1.320,00	0,00
M	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	ITAU1623	550,00	0,00
M	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	ITAU1623	330,00	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: ITAU1623 é: 2.200,00							
M	1073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	01	0,00	2.197,01
M	1545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	1	0,00	2,99
						A soma do dia 22/01/2016 é:	2.200,00
						Saldo em 22/01/2016 é:	2.313,03
Data: 25/01/2016							
M	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	ITAU1624	124,95	0,00
M	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	ITAU1624	1.645,74	0,00
M	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	ITAU1624	685,72	0,00
M	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	ITAU1624	411,43	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: ITAU1624 é: 2.867,84							
M	1075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/01/2016	01	0,00	2.862,48
M	1620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	1	0,00	5,36
						A soma do dia 25/01/2016 é:	2.867,84
						Saldo em 25/01/2016 é:	2.313,03



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/01/2016							
M	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	ITAU1625	33,09	0,00
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	ITAU1625	1,71	0,00
M	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	ITAU1625	0,71	0,00
M	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	ITAU1625	0,43	0,00
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	ITAU1625	6,67	0,00
M	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	ITAU1625	0,58	0,00
M	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	ITAU1625	17,25	0,00
M	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	ITAU1625	1,47	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: ITAU1625 é: 61,91							
M	1077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2016	01	0,00	59,54
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	1.389,78	0,00
M	1625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	1	0,00	2,37
						A soma do dia 26/01/2016 é:	1.451,69
						Saldo em 26/01/2016 é:	0,00
Data: 29/01/2016							
M	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	ITAU1626	356,40	0,00
M	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	ITAU1626	148,50	0,00
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	ITAU1626	89,10	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: ITAU1626 é: 594,00							
M	1079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	591,63
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	1	0,00	2,37
M	2211	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	resgate	1.534,21	0,00
						A soma do dia 29/01/2016 é:	594,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00
Data: 31/01/2016							
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	0,00	584,83
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	0,00	355,38
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	365,52	0,00
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	219,31	0,00
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	222,11	0,00
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	133,27	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	0,00	555,92
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	347,45	0,00
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	208,47	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
						A soma do dia 31/01/2016 é:	1.496,13
						Saldo em 31/01/2016 é:	0,00
Data: 01/02/2016							
M	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	ITAU1627	642,86	0,00
M	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	ITAU1627	267,86	0,00
M	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	ITAU1627	160,72	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: ITAU1627 é: 1.071,44							
M	1842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	01	0,00	1.069,07
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	1	0,00	2,37
						A soma do dia 01/02/2016 é:	1.071,44
						Saldo em 01/02/2016 é:	0,00
Data: 02/02/2016							
M	2452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	1	0,00	37,50
						A soma do dia 02/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 02/02/2016 é:	5.199,52
Data: 03/02/2016							
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	ITAU1628	17,50	0,00
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	ITAU1628	211,26	0,00
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	ITAU1628	88,02	0,00
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	ITAU1628	52,81	0,00
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	ITAU1628	47,99	0,00
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	ITAU1628	6,91	0,00
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	ITAU1628	2,88	0,00
M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	ITAU1628	1,73	0,00
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	ITAU1628	17,58	0,00
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	ITAU1628	4,23	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: ITAU1628 é: 450,91							
M	1844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/02/2016	01	0,00	441,43
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	574,25	0,00
M	2487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2016	1	0,00	9,48
						A soma do dia 03/02/2016 é:	450,91
						Saldo em 03/02/2016 é:	5.773,77
Data: 04/02/2016							
M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	ITAU1629	115,40	0,00
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	ITAU1629	177,52	0,00
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	ITAU1629	106,51	0,00
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	ITAU1629	44,38	0,00
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	ITAU1629	26,63	0,00
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	ITAU1629	35,00	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: ITAU1629 é: 505,44							
M	1846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/02/2016	01	0,00	500,70
M	2493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2016	1	0,00	4,74
						A soma do dia 04/02/2016 é:	505,44
						Saldo em 04/02/2016 é:	5.773,77
Data: 05/02/2016							
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	ITAU1630	480,00	0,00
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	ITAU1630	200,00	0,00
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	ITAU1630	120,00	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: ITAU1630 é: 800,00							
M	1848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2016	01	0,00	797,01



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	1	0,00	2,99
A soma do dia 05/02/2016 é:						800,00	800,00
Saldo em 05/02/2016 é:						5.773,77	0,00
Data: 10/02/2016							
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	1.603,72	0,00
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	2.923,52	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 022016 é: 4.527,24							
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2016	1	0,00	2,37
A soma do dia 10/02/2016 é:						4.527,24	2,37
Saldo em 10/02/2016 é:						10.298,64	0,00
Data: 11/02/2016							
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	ITAU1631	6,67	0,00
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	ITAU1631	0,57	0,00
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	ITAU1631	17,25	0,00
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	ITAU1631	1,48	0,00
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	ITAU1631	33,10	0,00
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	ITAU1631	1,70	0,00
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	ITAU1631	0,71	0,00
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	ITAU1631	0,43	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: ITAU1631 é: 61,91							
M	1850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2016	01	0,00	59,54
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	80,71	0,00
A soma do dia 11/02/2016 é:						142,62	59,54
Saldo em 11/02/2016 é:						10.381,72	0,00
Data: 12/02/2016							
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	022016	70,29	0,00
A soma do dia 12/02/2016 é:						70,29	0,00
Saldo em 12/02/2016 é:						10.452,01	0,00
Data: 16/02/2016							
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	ITAU1632	189,13	0,00
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	ITAU1632	78,81	0,00
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	ITAU1632	47,28	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: ITAU1632 é: 315,22							
M	1852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2016	01	0,00	312,23
M	2787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	1	0,00	2,99
A soma do dia 16/02/2016 é:						315,22	315,22
Saldo em 16/02/2016 é:						10.452,01	0,00
Data: 17/02/2016							
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	ITAU1633	30,24	0,00
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	ITAU1633	6,14	0,00
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	ITAU1633	19,74	0,00
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	ITAU1633	2,40	0,00
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	ITAU1633	1,00	0,00
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	ITAU1633	0,60	0,00
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	ITAU1633	79,90	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	ITAU1633	47,93	0,00
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	ITAU1633	19,98	0,00
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	ITAU1633	11,99	0,00
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	ITAU1633	16,00	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: ITAU1633 é: 235,92							
M	1854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/02/2016	01	0,00	230,56
M	2812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	1	0,00	5,36
						A soma do dia 17/02/2016 é:	235,92
						Saldo em 17/02/2016 é:	235,92
						10.452,01	0,00
Data: 18/02/2016							
M	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	ITAU1634	27,88	0,00
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	ITAU1634	6,85	0,00
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	ITAU1634	35,57	0,00
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	ITAU1634	5,24	0,00
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	ITAU1634	2,18	0,00
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	ITAU1634	1,31	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: ITAU1634 é: 79,03							
M	1856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/02/2016	01	0,00	74,29
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	111,00	0,00
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	111,00	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 022016 é: 222,00							
M	2819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	1	0,00	4,74
						A soma do dia 18/02/2016 é:	301,03
						Saldo em 18/02/2016 é:	79,03
						10.674,01	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	ITAU1635	446,24	0,00
M	1858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2016	01	0,00	443,87
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	6.956,41	0,00
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	35,34	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 022016 é: 6.991,75							
M	2822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	1	0,00	2,37
						A soma do dia 19/02/2016 é:	7.437,99
						Saldo em 19/02/2016 é:	446,24
						17.665,76	0,00
Data: 23/02/2016							
M	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	ITAU1636	144,36	0,00
M	1860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2016	01	0,00	141,99
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	86,96	0,00
M	2865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	1	0,00	2,37
						A soma do dia 23/02/2016 é:	231,32
						Saldo em 23/02/2016 é:	144,36
						17.752,72	0,00
Data: 24/02/2016							
M	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	70,29	0,00
						A soma do dia 24/02/2016 é:	70,29
						Saldo em 24/02/2016 é:	0,00
						17.823,01	0,00
Data: 25/02/2016							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	100,11	0,00	
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	574,25	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 022016 é: 674,36								
						A soma do dia 25/02/2016 é:	674,36	0,00
						Saldo em 25/02/2016 é:	18.497,37	0,00
Data: 26/02/2016								
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	ITAU1637	1.615,59	0,00	
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	ITAU1637	673,16	0,00	
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	ITAU1637	403,90	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: ITAU1637 é: 2.692,65								
M	1862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2016	01	0,00	2.689,66	
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	1	0,00	2,99	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	2.692,65	2.692,65
						Saldo em 26/02/2016 é:	18.497,37	0,00
Data: 29/02/2016								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	0,00	229,70	
M	4109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	143,56	0,00	
M	4110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	86,14	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	0,00	641,49	
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	0,00	1.169,41	
M	4115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	400,93	0,00	
M	4116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	240,56	0,00	
M	4117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	730,88	0,00	
M	4118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	438,53	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	0,00	32,29	
M	4119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	20,18	0,00	
M	4120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	12,11	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	022016	0,00	28,11	
M	4123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	022016	17,57	0,00	
M	4124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	022016	10,54	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	0,00	44,40	
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	0,00	44,40	
M	4133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	27,75	0,00	
M	4134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	16,65	0,00	
M	4135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	27,75	0,00	
M	4136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	16,65	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	0,00	2.782,56	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	0,00	14,14	
M	4139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	1.739,10	0,00	
M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	1.043,46	0,00	
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	8,84	0,00	
M	4142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	5,30	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	0,00	34,78	
M	4147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	21,74	0,00	
M	4148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	13,04	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	0,00	28,11	
M	4151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	17,57	0,00	
M	4152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	10,54	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	0,00	40,05	
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	0,00	229,70	
M	4155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	25,03	0,00	
M	4156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	15,02	0,00	
M	4157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	143,56	0,00	
M	4158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	86,14	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
						A soma do dia 29/02/2016 é:	5.319,14	5.319,14
						Saldo em 29/02/2016 é:	18.497,37	0,00
Data: 01/03/2016								
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	ITAU1638	424,03	0,00	
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	ITAU1638	176,68	0,00	
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	ITAU1638	106,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: ITAU1638 é: 706,72								
M	2147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	01	0,00	703,73	
M	3294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	1	0,00	2,99	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	706,72	706,72
						Saldo em 01/03/2016 é:	18.497,37	0,00
Data: 02/03/2016								
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	ITAU1639	788,83	0,00	
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	ITAU1639	328,68	0,00	
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	ITAU1639	197,21	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: ITAU1639 é: 1.314,72								
M	2149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	01	0,00	1.309,36	
M	3297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	1	0,00	5,36	
M	3298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	1	0,00	43,00	
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 1 é: (48,36)								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 02/03/2016 é:	1.314,72	1.357,72
						Saldo em 02/03/2016 é:	18.454,37	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	ITAU1640	164,22	0,00	
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	ITAU1640	444,42	0,00	
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	ITAU1640	35,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: ITAU1640 é: 643,64								
M	3885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2016	01	0,00	638,28	
M	3331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	1	0,00	5,36	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	643,64	643,64
						Saldo em 03/03/2016 é:	18.454,37	0,00
Data: 04/03/2016								
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	ITAU1641	1.572,70	0,00	
M	3079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/03/2016	1	0,00	1.569,71	
M	3395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	1	0,00	2,99	
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 1 é: (1.572,70)								
						A soma do dia 04/03/2016 é:	1.572,70	1.572,70
						Saldo em 04/03/2016 é:	18.454,37	0,00
Data: 07/03/2016								
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	ITAU1642	3.675,03	0,00	
M	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	ITAU1642	17,50	0,00	
M	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	ITAU1642	111,84	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: ITAU1642 é: 3.804,37								
M	3081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/03/2016	1	0,00	3.801,38	
M	3398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	1	0,00	2,99	
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1 é: (3.804,37)								
						A soma do dia 07/03/2016 é:	3.804,37	3.804,37
						Saldo em 07/03/2016 é:	18.454,37	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	ITAU1643	1.320,00	0,00	
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	ITAU1643	550,00	0,00	
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	ITAU1643	330,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: ITAU1643 é: 2.200,00								
M	3084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	1	0,00	2.194,02	
M	3424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	1	0,00	5,98	
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 é: (2.200,00)								
						A soma do dia 08/03/2016 é:	2.200,00	2.200,00
						Saldo em 08/03/2016 é:	18.454,37	0,00
Data: 10/03/2016								
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	ITAU1644	494,54	0,00	
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	ITAU1644	206,06	0,00	
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	ITAU1644	123,64	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: ITAU1644 é: 824,24								
M	3098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	1.338,01	0,00	
M	3099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	1.444,59	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	24,87	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: 2.807,47							
M	3086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	1	0,00	818,88
M	3521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1	0,00	5,36
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1 é: (824,24)							
A soma do dia 10/03/2016 é:						3.631,71	824,24
Saldo em 10/03/2016 é:						21.261,84	0,00
Data: 14/03/2016							
M	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	ITAU1645	56,19	0,00
M	4467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	ITAU1645	8,86	0,00
M	4468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	ITAU1645	3,69	0,00
M	4469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	ITAU1645	2,21	0,00
M	4470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	ITAU1645	63,97	0,00
M	4471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	ITAU1645	18,49	0,00
M	4473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	ITAU1645	17,50	0,00
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	ITAU1645	51,95	0,00
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	ITAU1645	16,62	0,00
M	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	ITAU1645	79,90	0,00
M	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	ITAU1645	25,57	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: ITAU1645 é: 344,95							
M	3101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2016	1	0,00	336,60
M	3572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	1	0,00	8,35
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 1 é: (344,95)							
A soma do dia 14/03/2016 é:						344,95	344,95
Saldo em 14/03/2016 é:						21.261,84	0,00
Data: 16/03/2016							
M	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	ITAU1646	17,50	0,00
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	ITAU1646	57,70	0,00
M	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	ITAU1646	88,76	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: ITAU1646 é: 163,96							
M	3576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2016	1	0,00	160,97
M	3596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	1	0,00	2,99
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 1 é: (163,96)							
A soma do dia 16/03/2016 é:						163,96	163,96
Saldo em 16/03/2016 é:						21.261,84	0,00
Data: 17/03/2016							
M	4544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	ITAU1647	610,77	0,00
M	4545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	ITAU1647	87,50	0,00
M	4546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	ITAU1647	288,50	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: ITAU1647 é: 986,77							
M	3578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2016	1	0,00	973,06
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1	0,00	13,71
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 1 é: (986,77)							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 17/03/2016 é:	986,77	986,77
						Saldo em 17/03/2016 é:	21.261,84	0,00
Data: 18/03/2016								
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	41,61	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	41,61	0,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	21.303,45	0,00
Data: 21/03/2016								
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	ITAU1648	17,50	0,00	
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	ITAU1648	0,30	0,00	
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	ITAU1648	57,70	0,00	
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	ITAU1648	2,44	0,00	
M	4630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	ITAU1648	88,76	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: ITAU1648 é:						166,70		
M	3580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/03/2016	1	0,00	163,71	
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1	0,00	2,99	
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 1 é:						(166,70)		
						A soma do dia 21/03/2016 é:	166,70	166,70
						Saldo em 21/03/2016 é:	21.303,45	0,00
Data: 23/03/2016								
M	4664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	1.200,00	0,00	
M	4665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	500,00	0,00	
M	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	300,00	0,00	
M	4667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	33,10	0,00	
M	4668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	1,70	0,00	
M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	0,71	0,00	
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	0,42	0,00	
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	6,68	0,00	
M	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	0,56	0,00	
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	17,25	0,00	
M	4674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	1,49	0,00	
M	4683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	57,70	0,00	
M	4684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	88,76	0,00	
M	4685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	ITAU1649	17,50	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: ITAU1649 é:						2.225,87		
M	3582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/03/2016	1	0,00	2.215,15	
M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1	0,00	10,72	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 1 é:						(2.225,87)		
						A soma do dia 23/03/2016 é:	2.225,87	2.225,87
						Saldo em 23/03/2016 é:	21.303,45	0,00
Data: 24/03/2016								
M	4698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	ITAU1650	1.613,58	0,00	
M	4699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	ITAU1650	672,32	0,00	
M	4700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	ITAU1650	403,39	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: ITAU1650 é:						2.689,29		



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/03/2016	1	0,00	2.686,30
M	3788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2016	1	0,00	2,99

A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 1 é: (2.689,29)

A soma do dia 24/03/2016 é: 2.689,29
Saldo em 24/03/2016 é: 21.303,45 **2.689,29**
0,00

Data: 28/03/2016

M	4710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	ITAU1651	960,00	0,00
M	4711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	ITAU1651	400,00	0,00
M	4712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	ITAU1651	240,00	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: ITAU1651 é: 1.600,00

M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	4.061,97	0,00
M	3586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	1	0,00	1.597,01
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1	0,00	2,99

A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 1 é: (1.600,00)

A soma do dia 28/03/2016 é: 5.661,97
Saldo em 28/03/2016 é: 25.365,42 **1.600,00**
0,00

Data: 30/03/2016

M	4756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	ITAU1652	634,95	0,00
M	4757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	ITAU1652	35,00	0,00
M	4761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	ITAU1652	1.198,87	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: ITAU1652 é: 1.868,82

M	3883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	1	0,00	1.863,46
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	---	------	----------

A soma do dia 30/03/2016 é: 1.868,82
Saldo em 30/03/2016 é: 25.370,78 **1.863,46**
0,00

Data: 31/03/2016

E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	535,20
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	577,84
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	9,95
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	334,50	0,00
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	200,70	0,00
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	361,15	0,00
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	216,69	0,00
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	6,22	0,00
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	3,73	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: 0,00

E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	0,00	16,64
M	6675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	10,40	0,00
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	6,24	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 032016 é: 0,00

E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	0,00	1.624,79
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	0,00	850,00
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	1.015,49	0,00
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	609,30	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 032016 é: (850,00)								
M	5415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1	0,00	5,36	
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	104104	850,00	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						3.614,42	3.619,78	
Saldo em 31/03/2016 é:						25.365,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.89.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 2230-8						Saldo anterior:	1.534,21	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2210	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	resgate	0,00	1.534,21	
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	1.534,21	
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						25.365,42	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						25.365,42	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 22308 até 22308
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação