



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 123013		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 123013		BB- ARRECAÇÃO		Fonte: 00000	Saldo anterior: 17.666,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Arrecadação - BB - 12301-3						Saldo anterior: 1.000,00	0,00	
Data: 01/03/2016								
M	2148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	01	703,73	0,00	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	703,73	0,00
						Saldo em 01/03/2016 é:	1.703,73	0,00
Data: 02/03/2016								
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	20,35	0,00	
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	15,94	0,00	
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	17,50	0,00	
M	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	64,39	0,00	
M	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	52,50	0,00	
M	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	173,10	0,00	
M	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	976,36	0,00	
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	1.493,29	0,00	
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	145,30	0,00	
M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	360,00	0,00	
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	150,00	0,00	
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	90,00	0,00	
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	BB2301TR	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: BB2301TR é:						3.603,73		
M	2150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01	1.309,36	0,00	
						A soma do dia 02/03/2016 é:	4.913,09	0,00
						Saldo em 02/03/2016 é:	6.616,82	0,00
Data: 03/03/2016								
M	3316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	1	0,00	41,70	
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	143,11	0,00	
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	44,45	0,00	
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	18,53	0,00	
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	11,12	0,00	
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	71,60	0,00	
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	56,70	0,00	
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	56,87	0,00	
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	103,30	0,00	
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	43,05	0,00	
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	25,83	0,00	
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	3.764,15	0,00	
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	192,79	0,00	
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	17,50	0,00	
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	BB2302TR	35,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: BB2302TR é:						4.584,00		
M	3886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	01	638,28	0,00	
M	3330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	1	0,00	42,10	
M	3329	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	418974124	0,00	3.500,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3322	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	419111531	0,00	123,50
M	3323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2016	419111864	0,00	6,50
M	3318	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	419113536	0,00	8.106,25
M	3319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2016	419113925	0,00	426,65
M	3328	Pagamento Orçamentário	DOC	03/03/2016	419115151	0,00	1.200,00
M	3326	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	419118891	0,00	3.703,94
M	3327	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	419119622	0,00	6.740,48
M	3317	Pagamento Orçamentário	TED	03/03/2016	419120216	0,00	2.350,00
A soma do dia 03/03/2016 é:						5.222,28	26.241,12
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	14.402,02
Data: 04/03/2016							
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	BB2303TR	35,00	0,00
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	BB2303TR	266,31	0,00
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	BB2303TR	174,82	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: BB2303TR é: 476,13							
M	3080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1	1.569,71	0,00
M	3396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	1	0,00	9,70
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 1 é: 1.560,01							
A soma do dia 04/03/2016 é:						2.045,84	9,70
Saldo em 04/03/2016 é:						0,00	12.365,88
Data: 07/03/2016							
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	BB2304TR	266,42	0,00
M	2364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	BB2304TR	57,70	0,00
M	2365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	BB2304TR	17,50	0,00
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	BB2304TR	574,89	0,00
M	2367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	BB2304TR	239,54	0,00
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	BB2304TR	143,72	0,00
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: BB2304TR é: 1.299,77							
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	032016	273,60	0,00
M	3082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1	3.801,38	0,00
M	3397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	1	0,00	26,05
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1 é: 3.775,33							
A soma do dia 07/03/2016 é:						5.374,75	26,05
Saldo em 07/03/2016 é:						0,00	7.017,18
Data: 08/03/2016							
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	190,91	0,00
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	79,55	0,00
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	47,73	0,00
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	75,87	0,00
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	52,88	0,00
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	14,13	0,00
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	23,96	0,00
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	6,44	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	17,69	0,00	
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	7,38	0,00	
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	4,43	0,00	
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	5,49	0,00	
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	2,29	0,00	
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	1,37	0,00	
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	50,46	0,00	
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	18,57	0,00	
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	600,00	0,00	
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	250,00	0,00	
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	150,00	0,00	
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	96,41	0,00	
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	36,65	0,00	
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	5,14	0,00	
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	2,14	0,00	
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	1,29	0,00	
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	BB2305TR	255,60	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2016 e número: BB2305TR é: 1.996,38								
M	3085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1	2.194,02	0,00	
M	3452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	1	0,00	34,15	
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 é: 2.159,87								
M	3448	Pagamento Orçamentário	TED	08/03/2016	420175407	0,00	5.317,88	
M	3449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	420176190	0,00	279,88	
M	3447	Pagamento Orçamentário	TED	08/03/2016	420248703	0,00	1.255,06	
M	3444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	420250180	0,00	180,00	
M	3443	Pagamento Orçamentário	TED	08/03/2016	420250670	0,00	3.420,00	
A soma do dia 08/03/2016 é:						4.190,40	10.486,97	
Saldo em 08/03/2016 é:						0,00	13.313,75	
Data: 09/03/2016								
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	BB2306TR	87,50	0,00	
M	2609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	BB2306TR	347,97	0,00	
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	BB2306TR	754,64	0,00	
M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	BB2306TR	120,73	0,00	
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	BB2306TR	50,31	0,00	
M	2613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	BB2306TR	30,18	0,00	
M	2615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	BB2306TR	122,78	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: BB2306TR é: 1.514,11								
M	3453	Pagamento Orçamentário	DOC	09/03/2016	420523719	0,00	499,00	
A soma do dia 09/03/2016 é:						1.514,11	499,00	
Saldo em 09/03/2016 é:						0,00	12.298,64	
Data: 10/03/2016								
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	BB2307TR	2.856,85	0,00	
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	BB2307TR	1.190,36	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	BB2307TR	714,21	0,00	
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	BB2307TR	17,50	0,00	
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	BB2307TR	57,70	0,00	
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	BB2307TR	88,76	0,00	
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	BB2307TR	17,50	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: BB2307TR é: 4.942,88								
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	2.134,77	0,00	
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	466,62	0,00	
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	90,73	0,00	
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	3.332,87	0,00	
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	3.026,64	0,00	
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	17,74	0,00	
M	3094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	4.975,81	0,00	
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	164,91	0,00	
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	2.825,87	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: 17.035,96								
M	3087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	818,88	0,00	
M	3523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1	0,00	65,60	
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1 é: 753,28								
M	3524	Pagamento Orçamentário	TED	10/03/2016	42111398	0,00	13.603,25	
M	3525	Pagamento Orçamentário	TED	10/03/2016	42111398	0,00	44,28	
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 42111398 é: (13.647,53)								
M	3526	Pagamento Orçamentário	TED	10/03/2016	421114826	0,00	11.891,91	
M	3527	Pagamento Orçamentário	TED	10/03/2016	421116186	0,00	755,69	
M	3528	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2016	421117724	0,00	306,50	
M	3529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/03/2016	421119033	0,00	91,08	
A soma do dia 10/03/2016 é:						22.797,72	26.758,31	
Saldo em 10/03/2016 é:						0,00	16.259,23	
Data: 11/03/2016								
M	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	BB2308TR	821,02	0,00	
M	4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	BB2308TR	342,10	0,00	
M	4456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	BB2308TR	205,26	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: BB2308TR é: 1.368,38								
M	3550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1	0,00	37,80	
A soma do dia 11/03/2016 é:						1.368,38	37,80	
Saldo em 11/03/2016 é:						0,00	14.928,65	
Data: 14/03/2016								
M	4476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	BB2309TR	1.636,21	0,00	
M	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	BB2309TR	681,75	0,00	
M	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	BB2309TR	409,05	0,00	
M	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	BB2309TR	100,00	0,00	
M	4485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	BB2309TR	17,50	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	BB2309TR	57,70	0,00	
M	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	BB2309TR	88,76	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: BB2309TR é: 2.990,97								
M	3102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1	336,60	0,00	
M	3573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	1	0,00	33,25	
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 1 é: 303,35								
						A soma do dia 14/03/2016 é:	3.327,57	33,25
						Saldo em 14/03/2016 é:	0,00	11.634,33
Data: 15/03/2016								
M	4501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	BB2310TR	839,24	0,00	
M	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	BB2310TR	349,69	0,00	
M	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	BB2310TR	209,81	0,00	
M	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	BB2310TR	266,31	0,00	
M	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	BB2310TR	35,00	0,00	
M	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	BB2310TR	57,70	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2016 e número: BB2310TR é: 1.757,75								
M	3574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	1	0,00	39,95	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	1.757,75	39,95
						Saldo em 15/03/2016 é:	0,00	9.916,53
Data: 16/03/2016								
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	1.642,22	0,00	
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	855,63	0,00	
M	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	192,50	0,00	
M	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	17,50	0,00	
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	10,90	0,00	
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	17,50	0,00	
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	79,09	0,00	
M	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	0,03	0,00	
M	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	8,39	0,00	
M	4522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	0,01	0,00	
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	52,22	0,00	
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	21,76	0,00	
M	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	BB2311TR	13,05	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: BB2311TR é: 2.910,80								
M	3577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1	160,97	0,00	
M	3597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	1	0,00	88,55	
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 1 é: 72,42								
						A soma do dia 16/03/2016 é:	3.071,77	88,55
						Saldo em 16/03/2016 é:	0,00	6.933,31
Data: 17/03/2016								
M	4563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	BB2312TR	490,00	0,00	
M	4564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	BB2312TR	2.120,78	0,00	
M	4565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	BB2312TR	4.638,66	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	BB2312TR	1.187,40	0,00
M	4567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	BB2312TR	32,45	0,00
M	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	BB2312TR	13,52	0,00
M	4569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	BB2312TR	8,11	0,00
M	4570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	BB2312TR	0,85	0,00
M	4572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	BB2312TR	355,04	0,00

A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: BB2312TR é: 8.846,81

M	3579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1	973,06	0,00
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1	0,00	198,80

A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 1 é: 774,26

A soma do dia 17/03/2016 é: 9.819,87 198,80

Saldo em 17/03/2016 é: 2.687,76 0,00

Data: 18/03/2016

M	4575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	BB2313TR	57,70	0,00
M	4580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	BB2313TR	126,17	0,00
M	4581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	BB2313TR	218,41	0,00
M	4582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	BB2313TR	91,01	0,00
M	4583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	BB2313TR	54,60	0,00
M	4584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	BB2313TR	1.440,00	0,00
M	4585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	BB2313TR	600,00	0,00
M	4586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	BB2313TR	360,00	0,00
M	4587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	BB2313TR	17,50	0,00

A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: BB2313TR é: 2.965,39

M	3647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	1	0,00	17,65
---	------	------------------------	-------------------	------------	---	------	-------

A soma do dia 18/03/2016 é: 2.965,39 17,65

Saldo em 18/03/2016 é: 5.635,50 0,00

Data: 21/03/2016

M	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	BB2314TR	115,40	0,00
M	4609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	BB2314TR	35,00	0,00
M	4610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	BB2314TR	0,02	0,00
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	BB2314TR	177,50	0,00
M	4619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	BB2314TR	59,50	0,00
M	4620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	BB2314TR	16,08	0,00
M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	BB2314TR	140,65	0,00
M	4622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	BB2314TR	22,80	0,00
M	4623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	BB2314TR	9,50	0,00
M	4624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	BB2314TR	5,70	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: BB2314TR é: 582,15

M	3581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1	163,71	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	---	--------	------

M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1	0,00	18,95
---	------	------------------------	-------------------	------------	---	------	-------

A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 1 é: 144,76

A soma do dia 21/03/2016 é: 745,86 18,95

Saldo em 21/03/2016 é: 6.362,41 0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:7

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/03/2016								
M	4642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	BB2315TR	17,50	0,00	
M	4643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	BB2315TR	989,97	0,00	
M	4644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	BB2315TR	412,49	0,00	
M	4645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	BB2315TR	247,49	0,00	
M	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	BB2315TR	88,76	0,00	
M	4647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	BB2315TR	57,70	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2016 e número: BB2315TR é: 1.813,91								
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1	0,00	13,90	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	1.813,91	13,90
						Saldo em 22/03/2016 é:	8.162,42	0,00
Data: 23/03/2016								
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	BB2316TR	115,40	0,00	
M	4663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	BB2316TR	35,00	0,00	
M	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	BB2316TR	186,05	0,00	
M	4676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	BB2316TR	266,37	0,00	
M	4677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	BB2316TR	411,73	0,00	
M	4678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	BB2316TR	171,55	0,00	
M	4679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	BB2316TR	102,93	0,00	
M	4680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	BB2316TR	17,50	0,00	
M	4681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	BB2316TR	17,50	0,00	
M	4682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	BB2316TR	3,42	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: BB2316TR é: 1.327,45								
M	3583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1	2.215,15	0,00	
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1	0,00	37,05	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 1 é: 2.178,10								
M	3787	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	23/03/2016	424507599	0,00	10.000,00	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	3.542,60	10.037,05
						Saldo em 23/03/2016 é:	1.667,97	0,00
Data: 24/03/2016								
M	4695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	BB2317TR	288,50	0,00	
M	4696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	BB2317TR	105,00	0,00	
M	4697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	BB2317TR	577,01	0,00	
M	4701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	BB2317TR	6.150,00	0,00	
M	4702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	BB2317TR	2.562,50	0,00	
M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	BB2317TR	1.537,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: BB2317TR é: 11.220,51								
M	3585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1	2.686,30	0,00	
M	3782	Pagamento Orçamentário	TED	24/03/2016	424553266	0,00	17.144,91	
M	3783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/03/2016	424937906	0,00	261,09	
M	3786	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424946148	0,00	45,83	
						A soma do dia 24/03/2016 é:	13.906,81	17.451,83
						Saldo em 24/03/2016 é:	0,00	1.877,05



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/03/2016								
M	4704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	BB2318TR	177,51	0,00	
M	4707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	BB2318TR	35,00	0,00	
M	4708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	BB2318TR	0,25	0,00	
M	4709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	BB2318TR	1,95	0,00	
M	4713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	BB2318TR	57,70	0,00	
M	4718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	BB2318TR	2.933,50	0,00	
M	4719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	BB2318TR	106,20	0,00	
M	4720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	BB2318TR	44,25	0,00	
M	4721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	BB2318TR	26,55	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: BB2318TR é: 3.382,91								
M	3887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	378,74	0,00	
M	3587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1	1.597,01	0,00	
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1	0,00	21,85	
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 1 é: 1.575,16								
						A soma do dia 28/03/2016 é:	5.358,66	21,85
						Saldo em 28/03/2016 é:	3.459,76	0,00
Data: 29/03/2016								
M	4722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	23,06	0,00	
M	4723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	6,23	0,00	
M	4724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	109,42	0,00	
M	4725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	17,73	0,00	
M	4726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	7,39	0,00	
M	4727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	4,43	0,00	
M	4728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	88,76	0,00	
M	4729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	5,82	0,00	
M	4730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	88,76	0,00	
M	4731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	17,50	0,00	
M	4732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	0,70	0,00	
M	4733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	57,70	0,00	
M	4734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	209,91	0,00	
M	4735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	87,46	0,00	
M	4736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	52,48	0,00	
M	4737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	2,12	0,00	
M	4738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	0,88	0,00	
M	4739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	0,53	0,00	
M	4748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	480,00	0,00	
M	4749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	200,00	0,00	
M	4750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	BB2319TR	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2016 e número: BB2319TR é: 1.580,88								
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2016	1	0,00	29,10	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/03/2016 é:						1.580,88	29,10
Saldo em 29/03/2016 é:						5.011,54	0,00
Data: 30/03/2016							
M	4758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	70,00	0,00
M	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	0,02	0,00
M	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	115,40	0,00
M	4762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	1.895,33	0,00
M	4763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	789,73	0,00
M	4764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	473,84	0,00
M	4765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	60,47	0,00
M	4766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	25,20	0,00
M	4767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	15,12	0,00
M	4768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	355,02	0,00
M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	31,26	0,00
M	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	143,51	0,00
M	4771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	BB2320TR	24,33	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: BB2320TR é: 3.999,23							
M	3884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	1.863,46	0,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						5.862,69	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:						10.874,23	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	1	0,00	57,30
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	853,91
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	186,65
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	36,29
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	1.333,15
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	1.210,66
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	7,10
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	1.990,32
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	65,97
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	1.130,35
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	533,69	0,00
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	320,22	0,00
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	116,66	0,00
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	69,99	0,00
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	22,68	0,00
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	13,61	0,00
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	833,22	0,00
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	499,93	0,00
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	756,66	0,00
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	454,00	0,00
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	4,44	0,00
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	2,66	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	1.243,95	0,00
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	746,37	0,00
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	41,23	0,00
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	24,74	0,00
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	706,47	0,00
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	423,88	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
M	4072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2016	1	0,00	42,10
M	4058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1	0,00	58,60
M	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	BB2321TR	17,50	0,00
M	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	BB2321TR	0,99	0,00
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	BB2321TR	88,76	0,00
M	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	BB2321TR	8,24	0,00
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	BB2321TR	57,70	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: BB2321TR é: 173,19							
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	100,18	0,00
M	4059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1	0,00	9,25
M	4884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	10.980,35
A soma do dia 31/03/2016 é:						7.087,77	17.962,00
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/04/2016							
M	5089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	BB2322TR	45,00	0,00
M	5090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	BB2322TR	103,30	0,00
M	5097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	BB2322TR	43,64	0,00
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	BB2322TR	18,18	0,00
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	BB2322TR	10,91	0,00
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	BB2322TR	2,76	0,00
M	5101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	BB2322TR	1,15	0,00
M	5102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	BB2322TR	0,69	0,00
M	5103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	BB2322TR	602,07	0,00
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	BB2322TR	250,86	0,00
M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	BB2322TR	150,52	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: BB2322TR é: 1.229,08							
M	5013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	1	442,38	0,00
M	5609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	1	0,00	16,80
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 1 é: 425,58							
A soma do dia 01/04/2016 é:						1.671,46	16,80
Saldo em 01/04/2016 é:						1.654,66	0,00
Data: 04/04/2016							
M	5133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	132,72	0,00
M	5134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	55,30	0,00
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	33,18	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	35,00	0,00	
M	5137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	0,53	0,00	
M	5138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	177,52	0,00	
M	5139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	2,65	0,00	
M	5140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	215,75	0,00	
M	5141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	64,73	0,00	
M	5142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	17,50	0,00	
M	5148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	960,00	0,00	
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	400,00	0,00	
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	240,00	0,00	
M	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	99,85	0,00	
M	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	BB2323TR	29,95	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: BB2323TR é: 2.464,68								
M	5015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	1	614,80	0,00	
M	5617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	1	0,00	48,45	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 1 é: 566,35								
						A soma do dia 04/04/2016 é:	3.079,48	48,45
						Saldo em 04/04/2016 é:	4.685,69	0,00
Data: 05/04/2016								
M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2016	BB2324TR	949,21	0,00	
M	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2016	BB2324TR	395,51	0,00	
M	5176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2016	BB2324TR	237,30	0,00	
M	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2016	BB2324TR	245,00	0,00	
M	5178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2016	BB2324TR	679,70	0,00	
M	5179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2016	BB2324TR	1.455,80	0,00	
M	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2016	BB2324TR	12,62	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2016 e número: BB2324TR é: 3.975,14								
M	4336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2016	01	0,00	5.522,90	
M	5017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	1	688,89	0,00	
M	5624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427911027	0,00	209,60	
M	5625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427911027	0,00	741,20	
M	5626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427911027	0,00	1.123,20	
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 427911027 é: (2.074,00)								
M	5627	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427911462	0,00	6.103,04	
M	5628	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427911462	0,00	3.088,80	
M	5629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427911462	0,00	3.553,20	
M	5630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427911462	0,00	2.246,40	
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 427911462 é: (14.991,44)								
						A soma do dia 05/04/2016 é:	4.664,03	22.588,34
						Saldo em 05/04/2016 é:	0,00	13.238,62
Data: 06/04/2016								
M	5203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	23,97	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	6,43	0,00	
M	5205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	31,33	0,00	
M	5206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	8,39	0,00	
M	5207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	53,26	0,00	
M	5208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	22,19	0,00	
M	5209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	13,31	0,00	
M	5210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	88,76	0,00	
M	5211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	17,50	0,00	
M	5212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	31,86	0,00	
M	5213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	5,14	0,00	
M	5214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	2,15	0,00	
M	5215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	BB2325TR	1,29	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: BB2325TR é: 305,58								
M	4364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2016	01	0,00	10.000,00	
M	5019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	1	42,63	0,00	
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	1	0,00	8,55	
M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	1	0,00	2,45	
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 1 é: 31,63								
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	06/04/2016	428208808	0,00	365,19	
M	5666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	06/04/2016	428220247	0,00	474,22	
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	06/04/2016	428222403	0,00	1.797,72	
A soma do dia 06/04/2016 é:						348,21	12.648,13	
Saldo em 06/04/2016 é:						0,00	25.538,54	
Data: 07/04/2016								
M	5217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	BB2326TR	2.301,05	0,00	
M	5218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	BB2326TR	958,77	0,00	
M	5219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	BB2326TR	575,26	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: BB2326TR é: 3.835,08								
M	5001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2016	1	0,00	6.000,00	
M	5021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	1	314,93	0,00	
M	5730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	1	0,00	25,20	
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 1 é: (5.710,27)								
A soma do dia 07/04/2016 é:						4.150,01	6.025,20	
Saldo em 07/04/2016 é:						0,00	27.413,73	
Data: 08/04/2016								
M	5252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	BB2327TR	88,76	0,00	
M	5253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	BB2327TR	8,72	0,00	
M	5254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	BB2327TR	17,50	0,00	
M	5255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	BB2327TR	1,05	0,00	
M	5256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	BB2327TR	57,70	0,00	
M	5257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	BB2327TR	180,00	0,00	
M	5258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	BB2327TR	75,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	BB2327TR	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: BB2327TR é: 473,73								
M	5030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	2.930,62	0,00	
M	5031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	5.164,29	0,00	
M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	5.389,33	0,00	
M	5033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	54,52	0,00	
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	3.777,99	0,00	
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	341,88	0,00	
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	2.825,87	0,00	
M	5037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	466,62	0,00	
M	5038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	56,99	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é: 21.008,11								
M	5734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2016	1	0,00	8,40	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	21.481,84	8,40
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00	5.940,29
Data: 11/04/2016								
M	5267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	17,50	0,00	
M	5268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	1,05	0,00	
M	5269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	1.046,30	0,00	
M	5270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	435,96	0,00	
M	5271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	261,58	0,00	
M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	79,50	0,00	
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	9,96	0,00	
M	5290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	57,70	0,00	
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	8,72	0,00	
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	88,76	0,00	
M	5293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	115,55	0,00	
M	5294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	6,73	0,00	
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	2,80	0,00	
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	BB2379TR	1,68	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: BB2379TR é: 2.133,79								
M	5912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	1	0,00	37,55	
M	5874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2016	429353666	0,00	160,73	
M	5873	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429365235	0,00	3.053,97	
M	5881	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429367133	0,00	1.330,00	
M	5882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2016	429368291	0,00	70,00	
M	5886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2016	429370534	0,00	29,63	
M	5885	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429372054	0,00	563,13	
M	5889	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429374345	0,00	337,45	
M	5890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2016	429375320	0,00	17,76	
M	5878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2016	429376561	0,00	7,00	
M	5877	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429377584	0,00	133,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5911	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429382209	0,00	3.879,23
M	5910	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429383581	0,00	1.940,00
M	5909	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429395675	0,00	345,00
M	5906	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429398041	0,00	1.750,00
M	5908	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429398041	0,00	1.750,00
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 429398041 é: (3.500,00)							
M	5900	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2016	4293999627	0,00	54,97
M	5901	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2016	429400169	0,00	61,32
M	5902	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429403346	0,00	597,84
M	5893	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429408408	0,00	506,18
M	5894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2016	429409854	0,00	26,64
M	5903	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429412854	0,00	250,00
M	5904	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429412854	0,00	275,00
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 429412854 é: (525,00)							
M	5898	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2016	429414153	0,00	4,29
M	5897	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429416629	0,00	600,00
M	5899	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429418366	0,00	800,00
M	5905	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429938041	0,00	1.750,00
M	5907	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429938041	0,00	1.750,00
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 429938041 é: (3.500,00)							
A soma do dia 11/04/2016 é:						2.133,79	22.080,69
Saldo em 11/04/2016 é:						0,00	25.887,19
Data: 12/04/2016							
M	5303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2016	BB2328TR	184,24	0,00
M	5304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2016	BB2328TR	76,77	0,00
M	5305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2016	BB2328TR	46,06	0,00
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2016	BB2328TR	57,70	0,00
M	5312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2016	BB2328TR	84,64	0,00
M	5313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2016	BB2328TR	4,11	0,00
M	5314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2016	BB2328TR	17,50	0,00
M	5315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2016	BB2328TR	0,01	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2016 e número: BB2328TR é: 471,03							
M	5023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	1	167,02	0,00
M	5929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	1	0,00	47,50
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 1 é: 119,52							
A soma do dia 12/04/2016 é:						638,05	47,50
Saldo em 12/04/2016 é:						0,00	25.296,64
Data: 13/04/2016							
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	BB2380TR	35,00	0,00
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	BB2380TR	110,95	0,00
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	BB2380TR	57,70	0,00
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	BB2380TR	240,31	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	BB2380TR	100,13	0,00	
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	BB2380TR	60,08	0,00	
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	BB2380TR	88,76	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: BB2380TR é: 692,93								
M	5025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	1	2.517,07	0,00	
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	1	0,00	36,20	
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 1 é: 2.480,87								
A soma do dia 13/04/2016 é:						3.210,00	36,20	
Saldo em 13/04/2016 é:						0,00	22.122,84	
Data: 14/04/2016								
M	5027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	1	36.916,86	0,00	
M	5028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/04/2016	2	0,00	30.000,00	
M	5978	Pagamento Orçamentário	TED	14/04/2016	430794461	0,00	6.840,55	
A soma do dia 14/04/2016 é:						36.916,86	36.840,55	
Saldo em 14/04/2016 é:						0,00	22.046,53	
Data: 15/04/2016								
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	BB2381TR	17,50	0,00	
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	BB2381TR	603,00	0,00	
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	BB2381TR	251,25	0,00	
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	BB2381TR	150,75	0,00	
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	BB2381TR	600,00	0,00	
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	BB2381TR	250,00	0,00	
M	5375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	BB2381TR	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: BB2381TR é: 2.022,50								
M	6026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	1	0,00	27,35	
A soma do dia 15/04/2016 é:						2.022,50	27,35	
Saldo em 15/04/2016 é:						0,00	20.051,38	
Data: 18/04/2016								
M	5385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	BB2382TR	512,58	0,00	
M	5386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	BB2382TR	213,57	0,00	
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	BB2382TR	128,14	0,00	
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	BB2382TR	109,37	0,00	
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	BB2382TR	349,93	0,00	
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	BB2382TR	17,50	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: BB2382TR é: 1.331,09								
M	6027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	1	0,00	38,35	
A soma do dia 18/04/2016 é:						1.331,09	38,35	
Saldo em 18/04/2016 é:						0,00	18.758,64	
Data: 19/04/2016								
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2016	BB2383TR	17,50	0,00	
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2016	BB2383TR	1,80	0,00	
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2016	BB2383TR	95,52	0,00	
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2016	BB2383TR	39,80	0,00	
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2016	BB2383TR	23,88	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2016	BB2383TR	57,70	0,00	
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2016	BB2383TR	60,46	0,00	
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2016	BB2383TR	532,66	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2016 e número: BB2383TR é: 829,32								
M	5423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	1	509,48	0,00	
M	6032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	1	0,00	8,40	
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 1 é: 501,08								
						A soma do dia 19/04/2016 é:	1.338,80	8,40
						Saldo em 19/04/2016 é:	0,00	17.428,24
Data: 20/04/2016								
M	5425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	129,01	0,00	
M	5506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	1	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: (570,99)								
M	6042	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432123324	0,00	557,00	
M	6035	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432709787	0,00	3.570,12	
M	6040	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432710696	0,00	2.352,00	
M	6041	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432711226	0,00	467,00	
M	6036	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432711832	0,00	1.220,00	
M	6043	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432713750	0,00	437,00	
M	6045	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432714177	0,00	908,00	
M	6039	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432716248	0,00	530,00	
M	6037	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432716791	0,00	482,00	
M	6038	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432717349	0,00	442,40	
M	6044	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432717849	0,00	2.209,00	
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	BB2385TR	3.002,26	0,00	
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	BB2385TR	1.250,94	0,00	
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	BB2385TR	750,57	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: BB2385TR é: 5.003,77								
						A soma do dia 20/04/2016 é:	5.132,78	13.874,52
						Saldo em 20/04/2016 é:	0,00	26.169,98
Data: 22/04/2016								
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	1	0,00	82,50	
M	6274	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2016	429395675	0,00	339,73	
M	6122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2016	1	0,00	22,30	
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	BB2384TR	88,76	0,00	
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	BB2384TR	19,36	0,00	
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	BB2384TR	17,50	0,00	
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	BB2384TR	2,31	0,00	
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	BB2384TR	369,09	0,00	
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	BB2384TR	57,70	0,00	
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	BB2384TR	757,59	0,00	
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	BB2384TR	88,76	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: BB2384TR é: 1.401,07								
						A soma do dia 22/04/2016 é:	1.401,07	444,53
						Saldo em 22/04/2016 é:	0,00	25.213,44
Data: 25/04/2016								
M	6276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	042016	1.420,29	0,00	
M	5493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	1	497,01	0,00	
M	6322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	1	0,00	47,50	
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 1 é: 449,51								
M	6321	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2016	433263664	0,00	5.400,00	
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	BB2386TR	1.706,76	0,00	
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	BB2386TR	711,15	0,00	
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	BB2386TR	426,69	0,00	
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	BB2386TR	543,59	0,00	
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	BB2386TR	11,54	0,00	
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	BB2386TR	1.497,82	0,00	
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	BB2386TR	5,45	0,00	
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	BB2386TR	2,28	0,00	
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	BB2386TR	1,37	0,00	
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	BB2386TR	373,53	0,00	
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	BB2386TR	355,04	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: BB2386TR é: 5.635,22								
						A soma do dia 25/04/2016 é:	7.552,52	5.447,50
						Saldo em 25/04/2016 é:	0,00	23.108,42
Data: 26/04/2016								
M	6132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	28.000,00	0,00	
M	6334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	1	0,00	28,20	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 1 é: 27.971,80								
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	180,00	0,00	
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	75,00	0,00	
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	45,00	0,00	
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	24,10	0,00	
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	1,01	0,00	
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	92,31	0,00	
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	15,92	0,00	
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	4,36	0,00	
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	1,82	0,00	
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	1,09	0,00	
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	0,01	0,00	
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	BB2387TR	308,79	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: BB2387TR é: 749,41								
						A soma do dia 26/04/2016 é:	28.749,41	28,20
						Saldo em 26/04/2016 é:	5.612,79	0,00
Data: 27/04/2016								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	1	68.000,00	0,00
M	6335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2016	1	0,00	23,60
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 1 é: 67.976,40							
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	17,50	0,00
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	57,70	0,00
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	22,75	0,00
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	17,50	0,00
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	2,72	0,00
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	8,06	0,00
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	2,18	0,00
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	960,00	0,00
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	400,00	0,00
M	5572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	240,00	0,00
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	1.376,16	0,00
M	5574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	20,02	0,00
M	5575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	3,24	0,00
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	1,35	0,00
M	5577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	0,81	0,00
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	BB2388TR	88,76	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: BB2388TR é: 3.218,75

A soma do dia 27/04/2016 é: 71.218,75 23,60
Saldo em 27/04/2016 é: 76.807,94 0,00

Data: 28/04/2016

M	6996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	01	0,00	500,00
M	6134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	1	1.395,26	0,00
M	6343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	1	0,00	9,70
M	6998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	1	0,00	500,00
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 1 é: 885,56							
M	6340	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2016	434314330	0,00	204,78
M	6341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/04/2016	434315023	0,00	204,78
M	6342	Pagamento Orçamentário	DOC	28/04/2016	434316251	0,00	300,00
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	BB2389TR	43,29	0,00
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	BB2389TR	7,46	0,00
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	BB2389TR	3,11	0,00
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	BB2389TR	1,86	0,00
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	BB2389TR	17,50	0,00
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	BB2389TR	38,54	0,00
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	BB2389TR	12,00	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: BB2389TR é: 123,76

A soma do dia 28/04/2016 é: 1.519,02 1.719,26
Saldo em 28/04/2016 é: 76.607,70 0,00

Data: 29/04/2016



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	137,36	0,00	
M	6136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	5.979,24	0,00	
M	6351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	1	0,00	37,90	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: 5.941,34								
M	6143	Transferências Financeiras (Interferências)	TED	29/04/2016	434585209	0,00	25.000,00	
M	6347	Pagamento Orçamentário	TED	29/04/2016	434681819	0,00	1.750,00	
M	6348	Pagamento Orçamentário	TED	29/04/2016	434681819	0,00	1.750,00	
M	6349	Pagamento Orçamentário	TED	29/04/2016	434681819	0,00	1.750,00	
M	6350	Pagamento Orçamentário	TED	29/04/2016	434681819	0,00	1.750,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 434681819 é: (7.000,00)								
M	6346	Pagamento Orçamentário	TED	29/04/2016	434958490	0,00	26.175,00	
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	57,70	0,00	
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	14,04	0,00	
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	277,99	0,00	
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	115,83	0,00	
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	69,50	0,00	
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	88,76	0,00	
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	17,50	0,00	
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	1,68	0,00	
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	139,34	0,00	
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	200,72	0,00	
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	1.200,00	0,00	
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	500,00	0,00	
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	BB2390TR	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: BB2390TR é: 2.983,06								
M	7025	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplica	0,00	8.766,01	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	9.099,66	66.978,91
						Saldo em 29/04/2016 é:	18.728,45	0,00
Data: 30/04/2016								
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	1.172,25	
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	2.065,71	
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	2.155,73	
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	21,81	
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	1.511,20	
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	136,75	
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	1.130,35	
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	186,65	
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	22,80	
M	7034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	732,66	0,00	
M	7035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	439,59	0,00	
M	7036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	1.291,07	0,00	
M	7037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	774,64	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	1.347,33	0,00
M	7039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	808,40	0,00
M	7040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	13,63	0,00
M	7041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	8,18	0,00
M	7042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	944,50	0,00
M	7043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	566,70	0,00
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	85,47	0,00
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	51,28	0,00
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	706,47	0,00
M	7047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	423,88	0,00
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	116,66	0,00
M	7049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	69,99	0,00
M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	14,25	0,00
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	8,55	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é: 0,00

A soma do dia 30/04/2016 é: 8.403,25 8.403,25

Saldo em 30/04/2016 é: 18.728,45 0,00

Data: 02/05/2016

M	6399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	1	0,00	7.500,00
M	7300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	1	0,00	8,40

A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 1 é: (7.508,40)

M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	BB2391TR	180,00	0,00
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	BB2391TR	75,00	0,00
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	BB2391TR	45,00	0,00

A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: BB2391TR é: 300,00

A soma do dia 02/05/2016 é: 300,00 7.508,40

Saldo em 02/05/2016 é: 11.520,05 0,00

Data: 03/05/2016

M	6393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2016	1	0,00	5.000,00
M	6401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2016	1	0,00	3.000,00
M	6409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	240,46	0,00

A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 1 é: (7.759,54)

M	7336	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/05/2016	435767996	0,00	11.476,31
M	7337	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/05/2016	435767996	0,00	213,95
M	7338	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/05/2016	435767996	0,00	339,13
M	7339	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/05/2016	435767996	0,00	51,91
M	7340	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/05/2016	435767996	0,00	380,85
M	7341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/05/2016	435767996	0,00	51,91
M	7342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/05/2016	435767996	0,00	47,51

A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 435767996 é: (12.561,57)

M	5859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	BB2392TR	17,50	0,00
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	BB2392TR	222,33	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	BB2392TR	92,64	0,00
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	BB2392TR	55,58	0,00
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	BB2392TR	200,72	0,00
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	BB2392TR	83,64	0,00
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	BB2392TR	50,18	0,00
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	BB2392TR	39,50	0,00
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	BB2392TR	16,46	0,00
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	BB2392TR	9,88	0,00

A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: BB2392TR é: 788,43

A soma do dia 03/05/2016 é: 1.028,89 20.561,57
Saldo em 03/05/2016 é: 0,00 8.012,63

Data: 04/05/2016

M	6411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	1	1.875,17	0,00
M	7343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	1	0,00	38,75

A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 1 é: 1.836,42

M	6222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	BB2393TR	2.400,00	0,00
M	6223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	BB2393TR	1.000,00	0,00
M	6224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	BB2393TR	600,00	0,00
M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	BB2393TR	17,50	0,00
M	6227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	BB2393TR	57,70	0,00
M	6228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	BB2393TR	26,13	0,00
M	6234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	BB2393TR	1.428,84	0,00
M	6235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	BB2393TR	17,50	0,00
M	6236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	BB2393TR	3,12	0,00
M	6237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	BB2393TR	88,76	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: BB2393TR é: 5.639,55

A soma do dia 04/05/2016 é: 7.514,72 38,75
Saldo em 04/05/2016 é: 0,00 536,66

Data: 05/05/2016

M	6413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	1	240,34	0,00
M	7377	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	436524858	0,00	6.790,55

A soma do dia 05/05/2016 é: 240,34 6.790,55
Saldo em 05/05/2016 é: 0,00 7.086,87

Data: 06/05/2016

M	6395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/05/2016	1	0,00	6.297,78
M	7379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	1	0,00	33,35

A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 1 é: (6.331,13)

M	7378	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	436953418	0,00	5.000,00
M	6447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	BB2394TR	31,85	0,00
M	6448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	BB2394TR	5,15	0,00
M	6449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	BB2394TR	2,15	0,00
M	6450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	BB2394TR	1,29	0,00
M	6451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	BB2394TR	7.583,19	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	BB2394TR	3.159,66	0,00
M	6453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	BB2394TR	1.895,80	0,00
M	6454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	BB2394TR	23,96	0,00
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	BB2394TR	6,45	0,00
M	6456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	BB2394TR	31,33	0,00
M	6457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	BB2394TR	8,37	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: BB2394TR é: 12.749,20

A soma do dia 06/05/2016 é: 12.749,20

Saldo em 06/05/2016 é: 0,00

11.331,13

5.668,80

Data: 09/05/2016

M	7428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	1	0,00	9,25
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	BB2395TR	129,34	0,00

A soma do dia 09/05/2016 é: 129,34

Saldo em 09/05/2016 é: 0,00

9,25

5.548,71

Data: 10/05/2016

M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	107,21	0,00
M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	56,99	0,00
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	1.284,81	0,00
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	3.730,22	0,00
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	312,14	0,00
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	3.999,94	0,00
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	54,52	0,00
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	5.747,91	0,00
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	5.146,16	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 20.332,69

M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	05216	2.930,62	0,00
M	6562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1	0,00	50.000,00
M	7453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	1	0,00	29,50

A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: (50.029,50)

M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	BB2396TR	35,00	0,00
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	BB2396TR	79,95	0,00
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	BB2396TR	328,95	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: BB2396TR é: 443,90

A soma do dia 10/05/2016 é: 23.814,42

Saldo em 10/05/2016 é: 0,00

50.029,50

31.763,79

Data: 11/05/2016

M	6536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	1	734,86	0,00
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	1	0,00	19,40

A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 1 é: 715,46

M	7486	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438215996	0,00	1.750,00
M	7487	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438215996	0,00	1.750,00
M	7488	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438215996	0,00	1.750,00
M	7489	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438215996	0,00	1.750,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 438215996 é: (7.000,00)								
M	6510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	BB2397TR	67,65	0,00	
M	6511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	BB2397TR	1,89	0,00	
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	BB2397TR	198,90	0,00	
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	BB2397TR	3,34	0,00	
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	BB2397TR	1,39	0,00	
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	BB2397TR	0,84	0,00	
M	6520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	BB2397TR	1.083,43	0,00	
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	BB2397TR	451,43	0,00	
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	BB2397TR	270,86	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: BB2397TR é: 2.079,73								
						A soma do dia 11/05/2016 é:	2.814,59	7.019,40
						Saldo em 11/05/2016 é:	0,00	35.968,60
Data: 12/05/2016								
M	6538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	1	4.254,41	0,00	
M	8059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	1	0,00	33,60	
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 1 é: 4.220,81								
M	8060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	2	0,00	9,70	
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	BB2398TR	2.928,18	0,00	
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	BB2398TR	1.220,07	0,00	
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	BB2398TR	732,04	0,00	
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	BB2398TR	600,00	0,00	
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	BB2398TR	250,00	0,00	
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	BB2398TR	150,00	0,00	
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	BB2398TR	61,44	0,00	
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	BB2398TR	24,24	0,00	
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	BB2398TR	151,58	0,00	
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: BB2398TR é: 6.117,55								
						A soma do dia 12/05/2016 é:	10.371,96	43,30
						Saldo em 12/05/2016 é:	0,00	25.639,94
Data: 13/05/2016								
M	8064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	1	0,00	18,10	
M	6789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	BB2399TR	285,08	0,00	
M	6790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	BB2399TR	118,78	0,00	
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	BB2399TR	71,27	0,00	
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	BB2399TR	17,50	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: BB2399TR é: 492,63								
						A soma do dia 13/05/2016 é:	492,63	18,10
						Saldo em 13/05/2016 é:	0,00	25.165,41
Data: 16/05/2016								
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	1	0,00	8,40	
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	BB2400TR	26,64	0,00	
M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	BB2400TR	11,10	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	BB2400TR	6,66	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: BB2400TR é: 44,40							
						A soma do dia 16/05/2016 é:	44,40
						Saldo em 16/05/2016 é:	0,00
							25.129,41
Data: 17/05/2016							
M	7002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	1.797,01	0,00
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	1	0,00	34,90
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1 é: 1.762,11							
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	BB2401TR	1.047,91	0,00
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	BB2401TR	436,63	0,00
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	BB2401TR	261,98	0,00
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	BB2401TR	161,34	0,00
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	BB2401TR	128,58	0,00
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	BB2401TR	94,47	0,00
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	BB2401TR	39,36	0,00
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	BB2401TR	23,62	0,00
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	BB2401TR	36,00	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: BB2401TR é: 2.229,89							
						A soma do dia 17/05/2016 é:	4.026,90
						Saldo em 17/05/2016 é:	0,00
							21.137,41
Data: 18/05/2016							
M	7004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1	509,49	0,00
M	8197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2016	1	0,00	22,30
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 1 é: 487,19							
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	493,03	0,00
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	205,43	0,00
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	123,26	0,00
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	302,82	0,00
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	126,17	0,00
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	75,70	0,00
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	11,90	0,00
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	4,96	0,00
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	2,98	0,00
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	26,34	0,00
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	37,41	0,00
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	BB2402TR	36,00	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: BB2402TR é: 1.446,00							
						A soma do dia 18/05/2016 é:	1.955,49
						Saldo em 18/05/2016 é:	0,00
							19.204,22
Data: 19/05/2016							
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2016	1	0,00	9,25
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	BB2443TR	480,00	0,00
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	BB2443TR	200,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	BB2443TR	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: BB2443TR é: 800,00								
						A soma do dia 19/05/2016 é:	800,00	9,25
						Saldo em 19/05/2016 é:	0,00	18.413,47
Data: 20/05/2016								
M	8263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	1	0,00	11,00	
M	8250	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	441346240	0,00	3.420,00	
M	8251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	441350372	0,00	180,00	
M	8249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	20/05/2016	441388672	0,00	1.740,91	
M	8254	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	441391585	0,00	1.330,00	
M	8258	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	441391585	0,00	2.275,00	
M	8262	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	441391585	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 441391585 é: (3.705,00)								
M	8255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	441392189	0,00	70,00	
M	8259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	441392189	0,00	125,00	
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 441392189 é: (195,00)								
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	BB2444TR	160,77	0,00	
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	BB2444TR	66,99	0,00	
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	BB2444TR	40,19	0,00	
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	BB2444TR	137,34	0,00	
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	BB2444TR	99,75	0,00	
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	BB2444TR	41,80	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: BB2444TR é: 546,84								
						A soma do dia 20/05/2016 é:	546,84	9.251,91
						Saldo em 20/05/2016 é:	0,00	27.118,54
Data: 23/05/2016								
M	7697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	1	0,00	5.000,00	
M	8293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	1	0,00	20,25	
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 1 é: (5.020,25)								
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	50,39	0,00	
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	2,26	0,00	
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	11,47	0,00	
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	0,30	0,00	
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	0,13	0,00	
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	0,08	0,00	
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	144,32	0,00	
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	60,14	0,00	
M	7573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	36,08	0,00	
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	0,26	0,00	
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	0,11	0,00	
M	7576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	0,06	0,00	
M	7577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	12,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	0,34	0,00
M	7579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	40,65	0,00
M	7580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	1.560,00	0,00
M	7581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	650,00	0,00
M	7582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	BB2445TR	390,00	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: BB2445TR é: 2.958,59

A soma do dia 23/05/2016 é: 2.958,59
Saldo em 23/05/2016 é: 0,00 **5.020,25**
29.180,20

Data: 24/05/2016

M	7701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	1	0,00	12.000,00
M	7748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	1	208,44	0,00
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	1	0,00	60,95

A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 1 é: (11.852,51)

M	7600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	1.920,00	0,00
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	800,00	0,00
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	480,00	0,00
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	629,53	0,00
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	262,30	0,00
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	157,38	0,00
M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	35,00	0,00
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	1.147,30	0,00
M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	88,76	0,00
M	7609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	27,58	0,00
M	7610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	17,50	0,00
M	7611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	3,30	0,00
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	BB2446TR	57,70	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: BB2446TR é: 5.626,35

A soma do dia 24/05/2016 é: 5.834,79
Saldo em 24/05/2016 é: 0,00 **12.060,95**
35.406,36

Data: 25/05/2016

M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	1.420,29	0,00
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	1	0,00	25,20
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	BB2447TR	1.380,00	0,00
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	BB2447TR	575,00	0,00
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	BB2447TR	345,00	0,00
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	BB2447TR	1.188,12	0,00
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	BB2447TR	495,05	0,00
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	BB2447TR	297,03	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: BB2447TR é: 4.280,20

A soma do dia 25/05/2016 é: 5.700,49
Saldo em 25/05/2016 é: 0,00 **25,20**
29.731,07

Data: 27/05/2016

M	8493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2016	1	0,00	34,90
---	------	------------------------	-------------------	------------	---	------	-------



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	BB2448TR	19,70	0,00
M	7665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	BB2448TR	8,21	0,00
M	7666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	BB2448TR	4,93	0,00
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	BB2448TR	520,61	0,00
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	BB2448TR	216,93	0,00
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	BB2448TR	130,16	0,00
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	BB2448TR	0,64	0,00
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	BB2448TR	0,17	0,00
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	BB2448TR	1,20	0,00
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	BB2448TR	0,50	0,00
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	BB2448TR	0,30	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: BB2448TR é: 903,35

A soma do dia 27/05/2016 é: 903,35

Saldo em 27/05/2016 é: 0,00

34,90

28.862,62

Data: 30/05/2016

M	7750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	571,42	0,00
M	8503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	1	0,00	21,00

A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 1 é: 550,42

M	8502	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/05/2016	443206625	0,00	1.191,08
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/05/2016	443207601	0,00	2.219,71
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/05/2016	443208232	0,00	1.191,08
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	BB2449TR	469,06	0,00
M	7677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	BB2449TR	195,45	0,00
M	7678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	BB2449TR	117,27	0,00
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	BB2449TR	840,00	0,00
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	BB2449TR	350,00	0,00
M	7685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	BB2449TR	210,00	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: BB2449TR é: 2.181,78

A soma do dia 30/05/2016 é: 2.753,20

Saldo em 30/05/2016 é: 0,00

4.622,87

30.732,29

Data: 31/05/2016

M	8581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	1	0,00	21,85
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	0,00	42,88
M	8999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	26,80	0,00
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	16,08	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 042016 é: 0,00

E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	22,80
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	513,92
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	1.492,09
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	124,86
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	1.599,98
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	21,81



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	2.299,17	
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	2.058,46	
M	8997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	14,25	0,00	
M	8998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	8,55	0,00	
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	321,20	0,00	
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	192,72	0,00	
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	932,56	0,00	
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	559,53	0,00	
M	9005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	78,04	0,00	
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	46,82	0,00	
M	9007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	999,99	0,00	
M	9008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	599,99	0,00	
M	9009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	13,63	0,00	
M	9010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	8,18	0,00	
M	9011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	1.436,98	0,00	
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	862,19	0,00	
M	9013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	1.286,54	0,00	
M	9014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	771,92	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 0,00								
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	05216	0,00	1.172,25	
M	8995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	05216	732,66	0,00	
M	8996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	05216	439,59	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05216 é: 0,00								
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	98,17	0,00	
M	7752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	582,56	0,00	
M	8867	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	30.073,41	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	40.102,36	9.370,07
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.32.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 123013						Saldo anterior:	16.666,32	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	10.980,35	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	10.980,35	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	27.646,67	0,00
Data: 29/04/2016								
M	7026	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplica	8.766,01	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	8.766,01	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	36.412,68	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8866	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	30.073,41	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	30.073,41
						Saldo em 31/05/2016 é:	6.339,27	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.339,27	0,00
						Saldo total:	6.339,27	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 123013 até 123013
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação