



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22308	Banco: 341-7	Agência: 3882-2	Conta: 22308	Itaú - Arrecadação - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	25.365,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00	- Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas					Saldo anterior:	25.365,42	0,00
Data: 01/04/2016								
M	5112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	ITAU1653	57,70	0,00	
M	5113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	ITAU1653	35,00	0,00	
M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	ITAU1653	177,52	0,00	
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	ITAU1653	106,51	0,00	
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	ITAU1653	44,38	0,00	
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	ITAU1653	26,63	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: ITAU1653 é: 447,74								
M	5012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	1	0,00	442,38	
M	5607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	1	0,00	5,36	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 1 é: (447,74)								
						A soma do dia 01/04/2016 é:	447,74	447,74
						Saldo em 01/04/2016 é:	25.365,42	0,00
Data: 04/04/2016								
M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	110,00	0,00	
M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	39,88	0,00	
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	165,44	0,00	
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	31,64	0,00	
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	13,19	0,00	
M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	7,91	0,00	
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	88,76	0,00	
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	53,26	0,00	
M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	22,19	0,00	
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	13,31	0,00	
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	57,70	0,00	
M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	ITAU1654	17,50	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: ITAU1654 é: 620,78								
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	574,25	0,00	
M	5014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/04/2016	1	0,00	614,80	
M	5619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	1	0,00	5,98	
M	5620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	1	0,00	43,00	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 1 é: (663,78)								
						A soma do dia 04/04/2016 é:	1.195,03	663,78
						Saldo em 04/04/2016 é:	25.896,67	0,00
Data: 05/04/2016								
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	ITAU1655	70,00	0,00	
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	ITAU1655	399,43	0,00	
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	ITAU1655	230,80	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: ITAU1655 é: 700,23								
M	5016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2016	1	0,00	688,89	
M	5622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	1	0,00	11,34	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 1 é: (700,23)								
						A soma do dia 05/04/2016 é:	700,23	700,23
						Saldo em 05/04/2016 é:	25.896,67	0,00
Data: 06/04/2016								
M	5216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	ITAU1656	45,00	0,00	
M	5018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2016	1	0,00	42,63	
M	5665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	1	0,00	2,37	
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 1 é: (45,00)								
						A soma do dia 06/04/2016 é:	45,00	45,00
						Saldo em 06/04/2016 é:	25.896,67	0,00
Data: 07/04/2016								
M	5228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	ITAU1657	87,84	0,00	
M	5229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	ITAU1657	3,40	0,00	
M	5235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	ITAU1657	62,68	0,00	
M	5236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	ITAU1657	1,45	0,00	
M	5237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	ITAU1657	0,60	0,00	
M	5238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	ITAU1657	0,36	0,00	
M	5239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	ITAU1657	57,70	0,00	
M	5240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	ITAU1657	17,50	0,00	
M	5241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	ITAU1657	88,76	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: ITAU1657 é: 320,29								
M	5020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2016	1	0,00	314,93	
M	5731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	1	0,00	5,36	
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 1 é: (320,29)								
						A soma do dia 07/04/2016 é:	320,29	320,29
						Saldo em 07/04/2016 é:	25.896,67	0,00
Data: 08/04/2016								
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	41,61	0,00	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	41,61	0,00
						Saldo em 08/04/2016 é:	25.938,28	0,00
Data: 11/04/2016								
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	1.062,41	0,00	
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	1.115,84	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 042016 é: 2.178,25								
						A soma do dia 11/04/2016 é:	2.178,25	0,00
						Saldo em 11/04/2016 é:	28.116,53	0,00
Data: 12/04/2016								
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	ITAU1658	88,76	0,00	
M	5307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	ITAU1658	4,85	0,00	
M	5308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	ITAU1658	17,50	0,00	
M	5309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	ITAU1658	0,58	0,00	
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	ITAU1658	57,70	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: ITAU1658 é: 169,39								
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	96,34	0,00	
M	5022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/04/2016	1	0,00	167,02	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	1	0,00	2,37	
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 1 é: (169,39)								
						A soma do dia 12/04/2016 é:	265,73	169,39
						Saldo em 12/04/2016 é:	28.212,87	0,00
Data: 13/04/2016								
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	ITAU1659	720,00	0,00	
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	ITAU1659	300,00	0,00	
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	ITAU1659	180,00	0,00	
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	ITAU1659	83,28	0,00	
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	ITAU1659	31,41	0,00	
M	5337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	ITAU1659	801,58	0,00	
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	ITAU1659	297,38	0,00	
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	ITAU1659	66,32	0,00	
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	ITAU1659	27,63	0,00	
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	ITAU1659	16,58	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: ITAU1659 é: 2.524,18								
M	5024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2016	1	0,00	2.517,07	
M	5956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	1	0,00	7,11	
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 1 é: (2.524,18)								
						A soma do dia 13/04/2016 é:	2.524,18	2.524,18
						Saldo em 13/04/2016 é:	28.212,87	0,00
Data: 14/04/2016								
M	5344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	ITAU1660	21.566,88	0,00	
M	5345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	ITAU1660	8.986,20	0,00	
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	ITAU1660	5.391,72	0,00	
M	5350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	ITAU1660	588,62	0,00	
M	5351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	ITAU1660	245,26	0,00	
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	ITAU1660	147,15	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: ITAU1660 é: 36.925,83								
M	5026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/04/2016	1	0,00	36.916,86	
M	5974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	1	0,00	8,97	
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 1 é: (36.925,83)								
						A soma do dia 14/04/2016 é:	36.925,83	36.925,83
						Saldo em 14/04/2016 é:	28.212,87	0,00
Data: 15/04/2016								
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	21,72	0,00	
						A soma do dia 15/04/2016 é:	21,72	0,00
						Saldo em 15/04/2016 é:	28.234,59	0,00
Data: 19/04/2016								
M	5391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	ITAU1661	325,79	0,00	
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	ITAU1661	58,04	0,00	
M	5393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	ITAU1661	110,26	0,00	
M	5394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	ITAU1661	11,02	0,00	
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	ITAU1661	4,60	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	ITAU1661	2,76	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: ITAU1661 é: 512,47								
M	5422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2016	1	0,00	509,48	
M	6031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	1	0,00	2,99	
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 1 é: (512,47)								
						A soma do dia 19/04/2016 é:	512,47	512,47
						Saldo em 19/04/2016 é:	28.234,59	0,00
Data: 20/04/2016								
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	77,09	0,00	
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	74,77	0,00	
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	70,29	0,00	
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	13,59	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é: 235,74								
M	5424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	1	0,00	129,01	
M	6034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	1	0,00	2,99	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: (132,00)								
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	ITAU1662	89,40	0,00	
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	ITAU1662	14,19	0,00	
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	ITAU1662	5,91	0,00	
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	ITAU1662	3,55	0,00	
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	ITAU1662	15,00	0,00	
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	ITAU1662	3,95	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: ITAU1662 é: 132,00								
						A soma do dia 20/04/2016 é:	367,74	132,00
						Saldo em 20/04/2016 é:	28.470,33	0,00
Data: 25/04/2016								
M	5492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2016	1	0,00	497,01	
M	6320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	1	0,00	2,99	
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 1 é: (500,00)								
M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	ITAU1663	500,00	0,00	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	500,00	500,00
						Saldo em 25/04/2016 é:	28.470,33	0,00
Data: 26/04/2016								
M	6131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2016	1	0,00	28.000,00	
M	6333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	1	0,00	16,50	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 1 é: (28.016,50)								
						A soma do dia 26/04/2016 é:	0,00	28.016,50
						Saldo em 26/04/2016 é:	453,83	0,00
Data: 28/04/2016								
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	574,25	0,00	
M	6133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	1	0,00	1.395,26	
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	ITAU1664	840,00	0,00	
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	ITAU1664	350,00	0,00	
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	ITAU1664	210,00	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: ITAU1664 é: 1.400,00								
						A soma do dia 28/04/2016 é:	1.974,25	1.395,26
						Saldo em 28/04/2016 é:	1.032,82	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	1	0,00	4,74	
M	6135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	1	0,00	5.979,24	
M	6345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	1	0,00	10,72	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: (5.989,96)								
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	ITAU1665	2.513,98	0,00	
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	ITAU1665	1.047,49	0,00	
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	ITAU1665	628,49	0,00	
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	ITAU1665	1.080,00	0,00	
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	ITAU1665	450,00	0,00	
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	ITAU1665	270,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: ITAU1665 é: 5.989,96								
						A soma do dia 29/04/2016 é:	5.989,96	5.994,70
						Saldo em 29/04/2016 é:	1.028,08	0,00
Data: 30/04/2016								
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	0,00	229,70	
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	143,56	0,00	
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	86,14	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	16,64	
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	10,40	0,00	
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	6,24	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	0,00	424,96	
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	0,00	446,34	
M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	265,60	0,00	
M	7069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	159,36	0,00	
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	278,96	0,00	
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	167,38	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	0,00	38,54	
M	7074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	24,09	0,00	
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	14,45	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	0,00	8,69	
M	7082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	5,43	0,00	
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	3,26	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	0,00	30,83	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	0,00	29,91	
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	0,00	28,11	
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	0,00	5,44	
M	7090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	19,27	0,00	
M	7091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	11,56	0,00	
M	7092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	18,69	0,00	
M	7093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	11,22	0,00	
M	7094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	17,57	0,00	
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	10,54	0,00	
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	3,40	0,00	
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	2,04	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	0,00	229,70	
M	7108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	143,56	0,00	
M	7109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	86,14	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
						A soma do dia 30/04/2016 é:	1.488,86	1.488,86
						Saldo em 30/04/2016 é:	1.028,08	0,00
Data: 02/05/2016								
M	6445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	103,83	0,00	
						A soma do dia 02/05/2016 é:	103,83	0,00
						Saldo em 02/05/2016 é:	1.131,91	0,00
Data: 03/05/2016								
M	6408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2016	1	0,00	240,46	
M	7304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	1	0,00	2,99	
M	7305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	1	0,00	43,00	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 1 é: (286,45)								
M	5854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	ITAU1666	17,50	0,00	
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	ITAU1666	2,95	0,00	
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	ITAU1666	133,15	0,00	
M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	ITAU1666	32,15	0,00	
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	ITAU1666	57,70	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: ITAU1666 é: 243,45								
						A soma do dia 03/05/2016 é:	243,45	286,45
						Saldo em 03/05/2016 é:	1.088,91	0,00
Data: 04/05/2016								
M	6446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	3.422,42	0,00	
M	6410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2016	1	0,00	1.875,17	
M	7344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	1	0,00	8,35	
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 1 é: (1.883,52)								
M	6220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	ITAU1667	989,14	0,00	
M	6221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	ITAU1667	876,88	0,00	
M	6225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	ITAU1667	17,50	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: ITAU1667 é: 1.883,52								
						A soma do dia 04/05/2016 é:	5.305,94	1.883,52
						Saldo em 04/05/2016 é:	4.511,33	0,00
Data: 05/05/2016								
M	6412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/05/2016	1	0,00	240,34	
M	7376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	1	0,00	4,74	
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 1 é: (245,08)								
M	6246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	ITAU1668	87,82	0,00	
M	6247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	ITAU1668	3,42	0,00	
M	6248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	ITAU1668	62,69	0,00	
M	6249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	ITAU1668	1,43	0,00	
M	6250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	ITAU1668	0,60	0,00	
M	6251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	ITAU1668	0,36	0,00	
M	6255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	ITAU1668	53,26	0,00	
M	6256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	ITAU1668	22,19	0,00	
M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	ITAU1668	13,31	0,00	
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: ITAU1668 é: 245,08								
						A soma do dia 05/05/2016 é:	245,08	245,08
						Saldo em 05/05/2016 é:	4.511,33	0,00
Data: 10/05/2016								
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	2.436,79	0,00	
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	414,03	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 2.850,82								
						A soma do dia 10/05/2016 é:	2.850,82	0,00
						Saldo em 10/05/2016 é:	7.362,15	0,00
Data: 11/05/2016								
M	6535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2016	1	0,00	734,86	
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	1	0,00	8,35	
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 1 é: (743,21)								
M	6504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	ITAU1669	382,69	0,00	
M	6505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	ITAU1669	66,70	0,00	
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	ITAU1669	27,80	0,00	
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	ITAU1669	16,68	0,00	
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	ITAU1669	214,69	0,00	
M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	ITAU1669	34,65	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: ITAU1669 é: 743,21								
						A soma do dia 11/05/2016 é:	743,21	743,21
						Saldo em 11/05/2016 é:	7.362,15	0,00
Data: 12/05/2016								
M	6537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/05/2016	1	0,00	4.254,41	
M	8062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	1	0,00	8,35	
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 1 é: (4.262,76)								
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	ITAU1670	539,17	0,00	
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	ITAU1670	337,85	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	ITAU1670	1.800,00	0,00
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	ITAU1670	750,00	0,00
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	ITAU1670	450,00	0,00
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	ITAU1670	231,44	0,00
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	ITAU1670	96,44	0,00
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	ITAU1670	57,86	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: ITAU1670 é: 4.262,76

A soma do dia 12/05/2016 é: 4.262,76 4.262,76

Saldo em 12/05/2016 é: 7.362,15 0,00

Data: 13/05/2016

M	6539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	41,61	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 13/05/2016 é: 41,61 0,00

Saldo em 13/05/2016 é: 7.403,76 0,00

Data: 17/05/2016

M	7001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	1	0,00	1.797,01
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	1	0,00	2,99

A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1 é: (1.800,00)

M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	ITAU1671	1.080,00	0,00
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	ITAU1671	450,00	0,00
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	ITAU1671	270,00	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: ITAU1671 é: 1.800,00

A soma do dia 17/05/2016 é: 1.800,00 1.800,00

Saldo em 17/05/2016 é: 7.403,76 0,00

Data: 18/05/2016

M	7000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	77,09	0,00
M	7003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2016	1	0,00	509,49
M	8195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2016	1	0,00	2,99

A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 1 é: (512,48)

M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	93,63	0,00
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	10,36	0,00
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	4,32	0,00
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	2,59	0,00
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	17,05	0,00
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	7,11	0,00
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	4,26	0,00
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	307,90	0,00
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	56,84	0,00
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	0,43	0,00
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	0,18	0,00
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	0,11	0,00
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	7,20	0,00
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	ITAU1672	0,50	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: ITAU1672 é: 512,48



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 18/05/2016 é:	589,57	512,48
						Saldo em 18/05/2016 é:	7.480,85	0,00
Data: 19/05/2016								
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	111,00	0,00	
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	111,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: 052016 é: 222,00						A soma do dia 19/05/2016 é:	222,00	0,00
						Saldo em 19/05/2016 é:	7.702,85	0,00
Data: 20/05/2016								
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	163,61	0,00	
A soma do dia 20/05/2016 é:						163,61	0,00	
						Saldo em 20/05/2016 é:	7.866,46	0,00
Data: 24/05/2016								
M	7747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	1	0,00	208,44	
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	1	0,00	2,99	
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 1 é: (211,43)						A soma do dia 24/05/2016 é:	211,43	211,43
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	24,50	0,00	
M	7618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	1,09	0,00	
M	7619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	0,46	0,00	
M	7620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	0,27	0,00	
M	7621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	121,39	0,00	
M	7622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	9,01	0,00	
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	25,33	0,00	
M	7624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	10,56	0,00	
M	7625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	6,33	0,00	
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	11,43	0,00	
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	0,33	0,00	
M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	0,44	0,00	
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	0,18	0,00	
M	7630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	ITAU1673	0,11	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: ITAU1673 é: 211,43						Saldo em 24/05/2016 é:	7.866,46	0,00
Data: 27/05/2016								
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	574,25	0,00	
A soma do dia 27/05/2016 é:						574,25	0,00	
						Saldo em 27/05/2016 é:	8.440,71	0,00
Data: 30/05/2016								
M	7749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	1	0,00	571,42	
M	8505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	1	0,00	2,37	
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 1 é: (573,79)						A soma do dia 30/05/2016 é:	344,27	0,00
M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	ITAU1674	344,27	0,00	
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	ITAU1674	143,45	0,00	
M	7681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	ITAU1674	86,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: ITAU1674 é: 573,79								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/05/2016 é:	573,79	573,79
						Saldo em 30/05/2016 é:	8.440,71	0,00
Data: 31/05/2016								
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	0,00	41,53	
M	9017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	25,96	0,00	
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	15,57	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 052016 é: 0,00								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	0,00	1.368,97	
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	855,61	0,00	
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	513,36	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 052016 é: 0,00								
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	974,72	
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	165,61	
M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	609,20	0,00	
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	365,52	0,00	
M	9033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	103,51	0,00	
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	62,10	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 0,00								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	0,00	16,64	
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	10,40	0,00	
M	9038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	6,24	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 052016 é: 0,00								
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	0,00	30,83	
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	19,27	0,00	
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	11,56	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 052016 é: 0,00								
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	0,00	44,40	
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	0,00	44,40	
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	27,75	0,00	
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	16,65	0,00	
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	27,75	0,00	
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	16,65	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: 052016 é: 0,00								
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	0,00	65,44	
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	40,90	0,00	
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	24,54	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é: 0,00								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	0,00	229,70	
M	9067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	143,56	0,00	
M	9068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	86,14	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 052016 é: 0,00								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	1	0,00	582,56	
M	8540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	1	0,00	2,37	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 1 é: (584,93)								
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	ITAU1675	350,96	0,00	
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	ITAU1675	146,23	0,00	
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	ITAU1675	87,74	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: ITAU1675 é: 584,93								
						A soma do dia 31/05/2016 é:	3.567,17	3.567,17
						Saldo em 31/05/2016 é:	8.440,71	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	1	0,00	2.361,03	
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	1	0,00	2,37	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 1 é: (2.363,40)								
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	ITAU1676	1.418,04	0,00	
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	ITAU1676	590,85	0,00	
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	ITAU1676	354,51	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: ITAU1676 é: 2.363,40								
						A soma do dia 01/06/2016 é:	2.363,40	2.363,40
						Saldo em 01/06/2016 é:	8.440,71	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2016	1	0,00	2.728,71	
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	1	0,00	2,99	
M	9301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	1	0,00	43,00	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 1 é: (2.774,70)								
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	ITAU1677	1.639,01	0,00	
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	ITAU1677	682,93	0,00	
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	ITAU1677	409,76	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: ITAU1677 é: 2.731,70								
						A soma do dia 02/06/2016 é:	2.731,70	2.774,70
						Saldo em 02/06/2016 é:	8.397,71	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2016	1	0,00	85,77	
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	1	0,00	2,99	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 1 é: (88,76)								
M	7997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	ITAU1678	82,01	0,00	
M	7998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	ITAU1678	6,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: ITAU1678 é: 88,76								
						A soma do dia 06/06/2016 é:	88,76	88,76
						Saldo em 06/06/2016 é:	8.397,71	0,00
Data: 07/06/2016								
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	198,22	0,00	
M	8626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2016	1	0,00	1.597,01	
M	9328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	1	0,00	2,99	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 1 é: (1.600,00)								
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	ITAU1679	1.600,00	0,00	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	1.798,22	1.600,00
						Saldo em 07/06/2016 é:	8.595,93	0,00
Data: 08/06/2016								
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	103,71	0,00	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	103,71	0,00
						Saldo em 08/06/2016 é:	8.699,64	0,00
Data: 09/06/2016								
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	105,60	0,00	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	105,60	0,00
						Saldo em 09/06/2016 é:	8.805,24	0,00
Data: 10/06/2016								
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	1.121,61	0,00	
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	642,50	0,00	
						A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 062016 é:	1.764,11	0,00
						A soma do dia 10/06/2016 é:	1.764,11	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	10.569,35	0,00
Data: 14/06/2016								
M	8628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	1	0,00	4.004,23	
M	9425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	1	0,00	9,48	
						A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 1 é: (4.013,71)		
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	31,32	0,00	
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	1.860,00	0,00	
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	775,00	0,00	
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	465,00	0,00	
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	111,99	0,00	
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	46,66	0,00	
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	28,00	0,00	
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	52,80	0,00	
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	66,30	0,00	
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	38,65	0,00	
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	322,79	0,00	
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	134,50	0,00	
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	ITAU1680	80,70	0,00	
						A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: ITAU1680 é:	4.013,71	4.013,71
						A soma do dia 14/06/2016 é:	4.013,71	4.013,71
						Saldo em 14/06/2016 é:	10.569,35	0,00
Data: 15/06/2016								
M	8630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	1	0,00	520,23	
M	9446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	1	0,00	2,37	
						A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 1 é: (522,60)		
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	181,01	0,00	
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	47,47	0,00	
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	19,78	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	11,87	0,00
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	53,12	0,00
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	23,26	0,00
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	6,00	0,00
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	1,62	0,00
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	103,17	0,00
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	42,99	0,00
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	25,79	0,00
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	3,91	0,00
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	1,63	0,00
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	ITAU1681	0,98	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: ITAU1681 é: 522,60

A soma do dia 15/06/2016 é: 522,60

Saldo em 15/06/2016 é: 10.569,35

522,60

0,00

Data: 16/06/2016

M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	111,00	0,00
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	111,00	0,00
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	640,77	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 062016 é: 862,77

M	8632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2016	1	0,00	1.118,90
M	9471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	1	0,00	2,37

A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 1 é: (1.121,27)

M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	ITAU1682	672,76	0,00
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	ITAU1682	280,32	0,00
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	ITAU1682	168,19	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: ITAU1682 é: 1.121,27

A soma do dia 16/06/2016 é: 1.984,04

Saldo em 16/06/2016 é: 11.432,12

1.121,27

0,00

Data: 20/06/2016

M	8634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	1	0,00	2.106,49
M	9540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	1	0,00	5,98

A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 1 é: (2.112,47)

M	8969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	93,66	0,00
M	8970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	10,34	0,00
M	8971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	4,31	0,00
M	8972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	2,59	0,00
M	8973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	17,05	0,00
M	8974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	7,11	0,00
M	8975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	4,26	0,00
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	307,90	0,00
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	56,82	0,00
M	8978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	0,44	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	0,18	0,00
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	0,11	0,00
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	7,20	0,00
M	8982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	0,50	0,00
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	960,00	0,00
M	8985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	400,00	0,00
M	8986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	ITAU1683	240,00	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: ITAU1683 é: 2.112,47

A soma do dia 20/06/2016 é: 2.112,47

Saldo em 20/06/2016 é: 11.432,12

2.112,47

0,00

Data: 21/06/2016

M	9580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2016	1	0,00	691,45
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	ITAU1684	317,83	0,00
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	ITAU1684	252,64	0,00
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	ITAU1684	56,33	0,00
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	ITAU1684	23,48	0,00
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	ITAU1684	14,09	0,00
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	ITAU1684	29,45	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: ITAU1684 é: 693,82

A soma do dia 21/06/2016 é: 693,82

Saldo em 21/06/2016 é: 11.434,49

691,45

0,00

Data: 22/06/2016

M	9582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2016	1	0,00	354,03
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	ITAU1685	209,95	0,00
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	ITAU1685	87,48	0,00
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	ITAU1685	52,49	0,00
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	ITAU1685	4,25	0,00
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	ITAU1685	1,78	0,00
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	ITAU1685	1,07	0,00

A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: ITAU1685 é: 357,02

A soma do dia 22/06/2016 é: 357,02

Saldo em 22/06/2016 é: 11.437,48

354,03

0,00

Data: 23/06/2016

M	9923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	1	0,00	2,37
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2016	1	0,00	2,99
M	9584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2016	1	0,00	159,38
M	9925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	1	0,00	2,37

A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 1 é: (161,75)

M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	ITAU1686	36,00	0,00
M	9262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	ITAU1686	75,45	0,00
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	ITAU1686	31,44	0,00
M	9264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	ITAU1686	18,86	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: ITAU1686 é: 161,75



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/06/2016 é:						161,75	167,11
Saldo em 23/06/2016 é:						11.432,12	0,00
Data: 24/06/2016							
M	9644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	41,61	0,00
M	9586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2016	1	0,00	85,77
M	9282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	ITAU1687	88,76	0,00
A soma do dia 24/06/2016 é:						130,37	85,77
Saldo em 24/06/2016 é:						11.476,72	0,00
Data: 27/06/2016							
M	9958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	1	0,00	2,99
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	103,87	0,00
M	9588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2016	1	0,00	42,70
M	9959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	1	0,00	2,99
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 1 é: (45,69)							
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	ITAU1688	29,28	0,00
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	ITAU1688	16,41	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: ITAU1688 é: 45,69							
A soma do dia 27/06/2016 é:						149,56	48,68
Saldo em 27/06/2016 é:						11.577,60	0,00
Data: 29/06/2016							
M	9590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2016	1	0,00	4.777,99
M	9984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	1	0,00	5,36
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 1 é: (4.783,35)							
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	ITAU1689	37,30	0,00
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	ITAU1689	447,63	0,00
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	ITAU1689	186,51	0,00
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	ITAU1689	111,91	0,00
M	9515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	ITAU1689	2.400,00	0,00
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	ITAU1689	1.000,00	0,00
M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	ITAU1689	600,00	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: ITAU1689 é: 4.783,35							
A soma do dia 29/06/2016 é:						4.783,35	4.783,35
Saldo em 29/06/2016 é:						11.577,60	0,00
Data: 30/06/2016							
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	0,00	79,29
M	10202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	49,56	0,00
M	10203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	29,73	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	0,00	41,49
M	10206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	25,93	0,00
M	10207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	15,56	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	0,00	42,24
M	10210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	26,40	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	15,84	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	0,00	448,64
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	0,00	257,01
M	10214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	280,40	0,00
M	10215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	168,24	0,00
M	10216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	160,63	0,00
M	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	96,38	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	0,00	44,40
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	0,00	44,40
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	0,00	256,31
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	27,75	0,00
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	16,65	0,00
M	10230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	27,75	0,00
M	10231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	16,65	0,00
M	10232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	160,19	0,00
M	10233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	96,12	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	0,00	16,64
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	10,40	0,00
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	6,24	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	0,00	41,55
M	10248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	25,97	0,00
M	10249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	15,58	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,00	26,40
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	66,00	0,00
M	10256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	16,50	0,00
M	10257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	9,90	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: 66,00							
A soma do dia 30/06/2016 é:						1.364,37	1.298,37
Saldo em 30/06/2016 é:						11.643,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.89.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 2230-8						Saldo anterior:	0,00
						0,00	0,00
Saldo de movimento:						11.643,60	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						11.643,60	0,00

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

Critérios de seleção:

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