



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

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: 6.339,27 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Arrecadação - BB - 12301-3						Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 01/06/2016								
M	8621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	1	2.361,03	0,00	
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	1	0,00	49,65	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 1 é: 2.311,38</b>								
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	3,40	0,00	
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	203,16	0,00	
M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	84,65	0,00	
M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	50,79	0,00	
M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	2,74	0,00	
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	48,38	0,00	
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	302,84	0,00	
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	273,20	0,00	
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	3,99	0,00	
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	372,81	0,00	
M	7944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	40,26	0,00	
M	7945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	16,78	0,00	
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	10,07	0,00	
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	710,08	0,00	
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	1.200,00	0,00	
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	500,00	0,00	
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	300,00	0,00	
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	45,00	0,00	
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	BB2450TR	36,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: BB2450TR é: 4.204,15</b>								
						<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>	<b>6.565,18</b>	<b>49,65</b>
						<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>	<b>6.515,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/06/2016								
M	8623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	1	2.728,71	0,00	
M	9302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	1	0,00	12,60	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 1 é: 2.716,11</b>								
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	BB2451TR	7,20	0,00	
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	BB2451TR	3,00	0,00	
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	BB2451TR	1,80	0,00	
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	BB2451TR	203,38	0,00	
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	BB2451TR	246,34	0,00	
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	BB2451TR	102,64	0,00	
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	BB2451TR	61,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: BB2451TR é: 625,95</b>								
						<b>A soma do dia 02/06/2016 é:</b>	<b>3.354,66</b>	<b>12,60</b>
						<b>Saldo em 02/06/2016 é:</b>	<b>9.857,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2016								



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	94,14	0,00
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	4,41	0,00
M	7983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	19,44	0,00
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	0,54	0,00
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	0,23	0,00
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	0,14	0,00
M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	36,30	0,00
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	15,12	0,00
M	7989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	9,07	0,00
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	0,56	0,00
M	7991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	0,23	0,00
M	7992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	0,14	0,00
M	7993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	20,40	0,00
M	7994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	0,59	0,00
M	7995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	BB2452TR	17,50	0,00

A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: BB2452TR é: 218,81

A soma do dia 03/06/2016 é: 218,81 0,00

Saldo em 03/06/2016 é: 10.076,40 0,00

Data: 06/06/2016

M	9311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	1	0,00	8,45
M	9312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	1	0,00	15,20

A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 1 é: (23,65)

M	9310	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2016	444926967	0,00	10.528,98
M	8625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1	85,77	0,00
M	8709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2016	1	0,00	3.500,00
M	9314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	1	0,00	13,45

A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 1 é: (3.427,68)

M	9313	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2016	445736699	0,00	3.712,70
M	7999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	BB2453TR	894,00	0,00
M	8000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	BB2453TR	372,50	0,00
M	8001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	BB2453TR	223,50	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: BB2453TR é: 1.490,00

A soma do dia 06/06/2016 é: 1.575,77 17.778,78

Saldo em 06/06/2016 é: 0,00 6.126,61

Data: 07/06/2016

M	8776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	1.491,10	0,00
M	8627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	1	1.597,01	0,00
M	8010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	BB5156TR	1.232,02	0,00
M	8011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	BB5156TR	513,35	0,00
M	8012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	BB5156TR	308,01	0,00
M	8013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	BB5156TR	360,58	0,00
M	8014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	BB5156TR	150,24	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	BB5156TR	90,14	0,00
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	BB5156TR	1.837,33	0,00
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	BB5156TR	144,02	0,00
M	8018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	BB5156TR	57,70	0,00
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	BB5156TR	17,50	0,00
M	8022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	BB5156TR	1,34	0,00

**A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: BB5156TR é: 4.712,23**

**A soma do dia 07/06/2016 é: 7.800,34 0,00**

**Saldo em 07/06/2016 é: 1.673,73 0,00**

Data: 08/06/2016

M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	1	0,00	41,20
M	9334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	1	0,00	18,10
M	9330	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2016	446037203	0,00	250,00
M	9331	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2016	446037203	0,00	250,00
M	9332	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2016	446037203	0,00	490,00

**A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 446037203 é: (990,00)**

M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	239,77	0,00
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	99,90	0,00
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	59,94	0,00
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	6,50	0,00
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	2,71	0,00
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	1,62	0,00
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	23,69	0,00
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	1,33	0,00
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	0,55	0,00
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	0,33	0,00
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	43,56	0,00
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	4,01	0,00
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	18,03	0,00
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	7,51	0,00
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	4,51	0,00
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	2,21	0,00
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	0,93	0,00
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	BB2454TR	0,56	0,00

**A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: BB2454TR é: 517,66**

**A soma do dia 08/06/2016 é: 517,66 1.049,30**

**Saldo em 08/06/2016 é: 1.142,09 0,00**

Data: 09/06/2016

M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2016	1	0,00	22,70
M	8105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	BB2455TR	17,50	0,00
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	BB2455TR	1.929,10	0,00
M	8112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	BB2455TR	1.080,00	0,00
M	8113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	BB2455TR	450,00	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	BB2455TR	270,00	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: BB2455TR é: 3.746,60

A soma do dia 09/06/2016 é: 3.746,60 22,70

Saldo em 09/06/2016 é: 4.865,99 0,00

Data: 10/06/2016							
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	1	0,00	23,15
M	9353	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2016	447082616	0,00	423,69
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	BB2456TR	3,73	0,00
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	BB2456TR	1,56	0,00
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	BB2456TR	0,93	0,00
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	BB2456TR	17,50	0,00
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	BB2456TR	720,00	0,00
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	BB2456TR	300,00	0,00
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	BB2456TR	180,00	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: BB2456TR é: 1.223,72

A soma do dia 10/06/2016 é: 1.223,72 446,84

Saldo em 10/06/2016 é: 5.642,87 0,00

Data: 13/06/2016							
M	8755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2016	1	0,00	5.500,00
M	8757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2016	2	0,00	6.384,83

A soma do dia 13/06/2016 é: 0,00 11.884,83

Saldo em 13/06/2016 é: 0,00 6.241,96

Data: 14/06/2016							
M	8629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1	4.004,23	0,00
M	9428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	1	0,00	12,65

A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 1 é: 3.991,58

M	9427	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447839808	0,00	4.000,00
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	33,62	0,00
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	14,01	0,00
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	8,40	0,00
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	15,94	0,00
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	5,91	0,00
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	1,71	0,00
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	0,72	0,00
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	0,43	0,00
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	7,51	0,00
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	1,66	0,00
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	0,69	0,00
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	0,42	0,00
M	8353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	12,00	0,00
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	BB2457TR	3,24	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: BB2457TR é: 106,26



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>						<b>4.110,49</b>	<b>4.012,65</b>
<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.144,12</b>
Data: 15/06/2016							
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	052016	2.532,69	0,00
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	1.511,01	0,00
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	61,02	0,00
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	3.887,21	0,00
M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	60,00	0,00
M	8778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	404,07	0,00
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	5.907,97	0,00
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	7.045,41	0,00
M	8781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	7.083,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 062016 é: 25.960,29</b>							
M	8631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	1	520,23	0,00
M	9453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	1	0,00	24,45
<b>A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 1 é: 495,78</b>							
M	9451	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/06/2016	448350360	0,00	342,70
M	9452	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/06/2016	448350360	0,00	561,60
<b>A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 448350360 é: (904,30)</b>							
M	9454	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/06/2016	448366051	0,00	5.054,40
M	9455	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/06/2016	448366051	0,00	2.430,00
M	9456	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/06/2016	448366051	0,00	1.495,80
M	9457	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/06/2016	448366051	0,00	4.298,40
M	9458	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/06/2016	448366051	0,00	1.123,20
<b>A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 448366051 é: (14.401,80)</b>							
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	BB5158TR	243,40	0,00
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	BB5158TR	101,42	0,00
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	BB5158TR	60,85	0,00
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	BB5158TR	275,00	0,00
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	BB5158TR	33,90	0,00
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	BB5158TR	88,76	0,00
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	BB5158TR	28,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: BB5158TR é: 832,13</b>							
<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>						<b>29.845,34</b>	<b>15.330,55</b>
<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>						<b>8.370,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2016							
M	8633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	1	1.118,90	0,00
M	9472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	1	0,00	21,00
<b>A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 1 é: 1.097,90</b>							
M	9484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448436314	0,00	571,81
M	9485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448436314	0,00	4.539,46
M	9486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448436314	0,00	1.955,18



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448436314	0,00	2.037,94	
M	9488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448436314	0,00	802,12	
M	9489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448436314	0,00	2.224,89	
<b>A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 448436314 é: (12.131,40)</b>								
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	BB5157TR	2.138,07	0,00	
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	BB5157TR	890,87	0,00	
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	BB5157TR	534,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: BB5157TR é: 3.563,46</b>								
<b>A soma do dia 16/06/2016 é:</b>						<b>4.682,36</b>	<b>12.152,40</b>	
<b>Saldo em 16/06/2016 é:</b>						<b>900,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/06/2016								
M	8635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	2.106,49	0,00	
M	9544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	1	0,00	42,10	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 1 é: 2.064,39</b>								
M	9541	Pagamento Orçamentário	DOC	20/06/2016	449397928	0,00	1.250,00	
M	9543	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2016	449537756	0,00	8.186,60	
M	9542	Pagamento Orçamentário	DOC	20/06/2016	449690784	0,00	950,00	
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	BB5159TR	1.873,73	0,00	
M	8988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	BB5159TR	780,72	0,00	
M	8989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	BB5159TR	468,43	0,00	
M	8991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	BB5159TR	360,00	0,00	
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	BB5159TR	150,00	0,00	
M	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	BB5159TR	90,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: BB5159TR é: 3.722,88</b>								
<b>A soma do dia 20/06/2016 é:</b>						<b>5.829,37</b>	<b>10.428,70</b>	
<b>Saldo em 20/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.698,70</b>	
Data: 21/06/2016								
M	9581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1	691,45	0,00	
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	BB2458TR	252,00	0,00	
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	BB2458TR	105,00	0,00	
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	BB2458TR	63,00	0,00	
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	BB2458TR	71,90	0,00	
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	BB2458TR	29,96	0,00	
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	BB2458TR	17,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: BB2458TR é: 539,83</b>								
<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>						<b>1.231,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.467,42</b>	
Data: 22/06/2016								
M	9583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	1	354,03	0,00	
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	73,90	0,00	
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	30,79	0,00	
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	18,47	0,00	
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	5,07	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	2,11	0,00
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	1,27	0,00
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	352,27	0,00
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	146,78	0,00
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	88,07	0,00
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	7,47	0,00
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	7,74	0,00
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	8,65	0,00
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	5,93	0,00
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	0,50	0,00
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	0,14	0,00
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	BB2459TR	130,07	0,00

**A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: BB2459TR é: 879,23**

**A soma do dia 22/06/2016 é: 1.233,26 0,00**

**Saldo em 22/06/2016 é: 0,00 1.234,16**

Data: 23/06/2016

M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	1	0,00	19,40
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2016	1	0,00	16,80
M	9585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	1	159,38	0,00
M	9921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	1	0,00	13,90

**A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 1 é: 145,48**

M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	BB2460TR	355,04	0,00
M	9275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	BB2460TR	333,00	0,00
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	BB2460TR	138,75	0,00
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	BB2460TR	83,25	0,00

**A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: BB2460TR é: 910,04**

**A soma do dia 23/06/2016 é: 1.069,42 50,10**

**Saldo em 23/06/2016 é: 0,00 214,84**

Data: 24/06/2016

M	9587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	1	85,77	0,00
M	9281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	BB2461TR	17,50	0,00

**A soma do dia 24/06/2016 é: 103,27 0,00**

**Saldo em 24/06/2016 é: 0,00 111,57**

Data: 27/06/2016

M	9965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	1	0,00	4,20
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	1.420,29	0,00
M	9589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	1	42,70	0,00
M	9966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	1	0,00	8,40

**A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 1 é: 34,30**

M	9370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	BB2462TR	468,00	0,00
M	9371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	BB2462TR	195,00	0,00
M	9372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	BB2462TR	117,00	0,00

**A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: BB2462TR é: 780,00**



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 27/06/2016 é:</b>						<b>2.242,99</b>	<b>12,60</b>
<b>Saldo em 27/06/2016 é:</b>						<b>2.118,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2016</b>							
M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	355,04	0,00
M	9380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	0,64	0,00
M	9381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	0,17	0,00
M	9382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	19,71	0,00
M	9383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	8,21	0,00
M	9384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	4,93	0,00
M	9385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	1,20	0,00
M	9386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	0,50	0,00
M	9387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	0,30	0,00
M	9388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	919,78	0,00
M	9389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	383,24	0,00
M	9390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	229,94	0,00
M	9391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	BB2463TR	1.155,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: BB2463TR é: 3.078,96</b>							
<b>A soma do dia 28/06/2016 é:</b>						<b>3.078,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2016 é:</b>						<b>5.197,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2016</b>							
M	9982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	1	0,00	21,00
M	9591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	1	4.777,99	0,00
M	9983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	1	0,00	8,40
<b>A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 1 é: 4.769,59</b>							
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	BB2464TR	44,08	0,00
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	BB2464TR	18,37	0,00
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	BB2464TR	11,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: BB2464TR é: 73,47</b>							
<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>						<b>4.851,46</b>	<b>29,40</b>
<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>						<b>10.019,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2016</b>							
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	052016	0,00	1.013,07
M	10178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	052016	633,17	0,00
M	10179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	052016	379,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>							
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	604,40
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	24,41
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	1.554,88
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	24,00
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	161,63
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	2.363,19
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	2.818,16
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	2.833,44





# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	377,75	0,00	
M	10181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	226,65	0,00	
M	10182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	15,26	0,00	
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	9,15	0,00	
M	10184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	971,80	0,00	
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	583,08	0,00	
M	10186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	15,00	0,00	
M	10187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	9,00	0,00	
M	10188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	101,02	0,00	
M	10189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	60,61	0,00	
M	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	1.476,99	0,00	
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	886,20	0,00	
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	1.761,35	0,00	
M	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	1.056,81	0,00	
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	1.770,90	0,00	
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	1.062,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>								
E	406	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	15/06/2016	448366051	1,00	0,00	
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	58,65	0,00	
M	9592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1	0,00	7.000,00	
M	9987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	1	0,00	8,40	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 1 é: (7.008,40)</b>								
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	BB2465TR	33,76	0,00	
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	BB2465TR	14,07	0,00	
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	BB2465TR	8,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: BB2465TR é: 56,27</b>								
M	10126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplica	0,00	3.127,36	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>11.513,10</b>	<b>21.532,94</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 01/07/2016								
M	11615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	1	0,00	4,20	
M	9764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	BB2466TR	15,64	0,00	
M	9765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	BB2466TR	25,39	0,00	
M	9766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	BB2466TR	10,58	0,00	
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	BB2466TR	6,35	0,00	
M	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	BB2466TR	43,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: BB2466TR é: 101,67</b>								
<b>A soma do dia 01/07/2016 é:</b>						<b>101,67</b>	<b>4,20</b>	
<b>Saldo em 01/07/2016 é:</b>						<b>97,47</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/07/2016								
M	10681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	1	903,46	0,00	
M	11625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	1	0,00	45,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 1 é: 858,46</b>							
M	11624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/07/2016	453374240	0,00	454,60
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	76,42	0,00
M	9810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	69,14	0,00
M	9816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	133,90	0,00
M	9817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	55,79	0,00
M	9818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	33,47	0,00
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	129,42	0,00
M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	53,92	0,00
M	9821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	32,35	0,00
M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	235,25	0,00
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	98,02	0,00
M	9824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	58,81	0,00
M	9825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	1,93	0,00
M	9826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	2,12	0,00
M	9827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	0,88	0,00
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	0,53	0,00
M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	0,35	0,00
M	9830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	0,15	0,00
M	9831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	0,09	0,00
M	9832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	0,60	0,00
M	9833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	0,10	0,00
M	9839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	45,00	0,00
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	7,20	0,00
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	3,00	0,00
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	BB2467TR	1,80	0,00

**A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: BB2467TR é: 1.040,24**

**A soma do dia 04/07/2016 é: 1.943,70 499,60**

**Saldo em 04/07/2016 é: 1.541,57 0,00**

Data: 05/07/2016

M	10759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2016	1	0,00	5.000,00
M	11626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	1	0,00	8,40
<b>A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 1 é: (5.008,40)</b>							
M	10156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	BB2468TR	170,55	0,00
M	10157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	BB2468TR	71,07	0,00
M	10158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	BB2468TR	42,64	0,00
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	BB2468TR	45,00	0,00

**A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: BB2468TR é: 329,26**

**A soma do dia 05/07/2016 é: 329,26 5.008,40**

**Saldo em 05/07/2016 é: 0,00 3.137,57**

Data: 06/07/2016

M	10683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	1	1.774,21	0,00
---	-------	--------------------------------------	---------------------------	------------	---	----------	------



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2016	1	0,00	9,70
<b>A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 1 é: 1.764,51</b>							
M	10344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	BB2469TR	9,85	0,00
M	10345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	BB2469TR	17,50	0,00
M	10349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	BB2469TR	43,33	0,00
M	10350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	BB2469TR	0,07	0,00
M	10351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	BB2469TR	10,47	0,00
M	10352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	BB2469TR	4,37	0,00
M	10353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	BB2469TR	2,62	0,00
M	10354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	BB2469TR	0,01	0,00
M	10355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	BB2469TR	6,39	0,00
M	10356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	BB2469TR	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: BB2469TR é: 94,62**

**A soma do dia 06/07/2016 é: 1.868,83 9,70**  
**Saldo em 06/07/2016 é: 0,00 1.278,44**

Data: 07/07/2016

M	10761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2016	1	0,00	13.000,00
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	1	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 1 é: (13.100,00)</b>							
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	284,67	0,00
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	118,61	0,00
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	71,17	0,00
M	10383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	113,90	0,00
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	32,68	0,00
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	0,03	0,00
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	220,60	0,00
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	25,15	0,00
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	770,17	0,00
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	320,91	0,00
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	192,54	0,00
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	10,07	0,00
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	4,20	0,00
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	2,52	0,00
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	0,01	0,00
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	1.860,00	0,00
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	775,00	0,00
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	BB2470TR	465,00	0,00

**A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: BB2470TR é: 5.267,23**

**A soma do dia 07/07/2016 é: 5.267,23 13.100,00**  
**Saldo em 07/07/2016 é: 0,00 9.111,21**

Data: 08/07/2016

M	10685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	2.715,03	0,00
---	-------	--------------------------------------	---------------------------	------------	---	----------	------



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	1	0,00	3.810,97
<b>A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: (1.095,94)</b>							
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	203,44	0,00
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	4,06	0,00
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	18,22	0,00
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	7,59	0,00
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	4,56	0,00
M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	164,16	0,00
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	1,31	0,00
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	0,55	0,00
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	0,33	0,00
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	0,30	0,00
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	0,12	0,00
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	0,07	0,00
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	79,90	0,00
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	221,90	0,00
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	BB2471TR	17,50	0,00

**A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: BB2471TR é: 724,01**

**A soma do dia 08/07/2016 é: 3.439,04      3.810,97**  
**Saldo em 08/07/2016 é: 0,00      9.483,14**

Data: 11/07/2016							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	2.532,69	0,00
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	61,02	0,00
M	10767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	1.859,06	0,00
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	262,32	0,00
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	3.887,21	0,00
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	814,77	0,00
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	6.597,19	0,00
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	9,66	0,00
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	199,00	0,00
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	5.769,35	0,00
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	6.557,86	0,00

**A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 072016 é: 28.550,13**

M	12109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	1	0,00	23,60
M	12106	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/07/2016	455219936	0,00	318,60
M	12108	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	455589718	0,00	1.000,00
M	12107	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	455592060	0,00	954,00
M	10469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	BB2472TR	144,26	0,00
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	BB2472TR	60,11	0,00
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	BB2472TR	36,06	0,00
M	10472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	BB2472TR	332,85	0,00
M	10474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	BB2472TR	17,50	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	BB2472TR	127,81	0,00

**A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: BB2472TR é: 718,59**

**A soma do dia 11/07/2016 é: 29.268,72 2.296,20**

**Saldo em 11/07/2016 é: 17.489,38 0,00**

Data: 12/07/2016

M	10687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	297,63	0,00
M	12120	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	12/07/2016	455730393	0,00	55,85
M	12121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	12/07/2016	455730393	0,00	537,49

**A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 455730393 é: (593,34)**

M	12119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	12/07/2016	4557360393	0,00	98,73
M	12122	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	12/07/2016	455736393	0,00	55,85
M	12123	Pagamento Orçamentário	DOC	12/07/2016	456054289	0,00	563,13
M	12124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2016	456054679	0,00	29,63
M	12135	Pagamento Orçamentário	DOC	12/07/2016	456059159	0,00	337,45
M	12136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2016	456059427	0,00	17,76
M	12131	Pagamento Orçamentário	DOC	12/07/2016	456061401	0,00	506,18
M	12132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2016	456061631	0,00	26,64
M	12127	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2016	456063141	0,00	3.172,05
M	12128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2016	456063436	0,00	166,95
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	2.604,80	0,00
M	10483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	1.085,33	0,00
M	10484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	651,20	0,00
M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	113,54	0,00
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	47,31	0,00
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	28,38	0,00
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	40,73	0,00
M	10492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	10,15	0,00
M	10493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	4,23	0,00
M	10494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	2,54	0,00
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	4,63	0,00
M	10496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	1,44	0,00
M	10497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	12,39	0,00
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	5,16	0,00
M	10499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	3,10	0,00
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	65,69	0,00
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	BB2473TR	27,14	0,00

**A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: BB2473TR é: 4.707,76**

**A soma do dia 12/07/2016 é: 5.005,39 5.567,71**

**Saldo em 12/07/2016 é: 16.927,06 0,00**

Data: 13/07/2016

M	10689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	1	1.140,20	0,00
M	12192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	1	0,00	32,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 1 é: 1.108,20</b>							
M	12197	Pagamento Orçamentário	DOC	13/07/2016	456146846	0,00	1.000,00
M	12198	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2016	456148927	0,00	3.703,93
M	12196	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2016	456167666	0,00	2.700,00
M	12193	Pagamento Orçamentário	DOC	13/07/2016	456236011	0,00	590,00
M	12194	Pagamento Orçamentário	DOC	13/07/2016	456236011	0,00	590,00
<b>A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456236011 é: (1.180,00)</b>							
M	12195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456337202	0,00	1.156,44
M	12199	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456372264	0,00	3.469,02
M	12200	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456372264	0,00	2.734,64
M	12201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456372264	0,00	1.786,81
M	12202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456372264	0,00	24,31
M	12203	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456372264	0,00	3.712,83
M	12204	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456372264	0,00	198,57
M	12205	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456372264	0,00	192,27
<b>A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456372264 é: (12.118,45)</b>							
M	12206	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456378714	0,00	24,34
M	12207	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456378714	0,00	4.039,84
M	12208	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456378714	0,00	103,78
M	12209	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456378714	0,00	189,72
M	12210	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456378714	0,00	400,00
<b>A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456378714 é: (4.757,68)</b>							
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	9,26	0,00
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	1,94	0,00
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	0,81	0,00
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	0,49	0,00
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	17,50	0,00
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	234,00	0,00
M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	97,50	0,00
M	10529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	58,50	0,00
M	10530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	18,88	0,00
M	10531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	7,06	0,00
M	10532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	9,36	0,00
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	3,90	0,00
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	2,34	0,00
M	10535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	0,30	0,00
M	10536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	0,13	0,00
M	10537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	0,08	0,00
M	10538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	0,48	0,00
M	10539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	0,07	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	BB2474TR	17,50	0,00

**A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: BB2474TR é: 480,10**

**A soma do dia 13/07/2016 é: 1.620,30 26.648,50**

**Saldo em 13/07/2016 é: 0,00 8.101,14**

Data: 14/07/2016

M	10691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	1	2.652,30	0,00
M	12240	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456565702	0,00	369,61
M	12244	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456565702	0,00	346,15
M	12245	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456565702	0,00	519,22
M	12246	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456565702	0,00	106,20
M	12247	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456565702	0,00	141,60
M	12248	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456565702	0,00	60,45
M	12249	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456565702	0,00	23,60

**A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 456565702 é: (1.566,83)**

M	12241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2016	456566302	0,00	149,61
M	12250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456567004	0,00	423,06
M	12251	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456569224	0,00	65,57
M	12253	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456574660	0,00	1.278,57
M	12252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456580651	0,00	1.519,90
M	10559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	BB2475TR	380,05	0,00
M	10560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	BB2475TR	158,36	0,00
M	10561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	BB2475TR	95,01	0,00
M	10562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	BB2475TR	45,06	0,00
M	10563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	BB2475TR	157,11	0,00
M	10564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	BB2475TR	65,46	0,00
M	10565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	BB2475TR	39,28	0,00
M	10566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	BB2475TR	49,18	0,00
M	10567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	BB2475TR	33,68	0,00
M	10568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	BB2475TR	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: BB2475TR é: 1.023,20**

**A soma do dia 14/07/2016 é: 3.675,50 5.003,54**

**Saldo em 14/07/2016 é: 0,00 9.429,18**

Data: 15/07/2016

M	10693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	1	992,16	0,00
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	1	0,00	26,91
M	12350	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2016	457205673	0,00	3.172,05
M	12351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457206022	0,00	166,95
M	10614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	BB2476TR	127,51	0,00
M	10615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	BB2476TR	53,13	0,00
M	10616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	BB2476TR	31,88	0,00
M	10617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	BB2476TR	45,06	0,00
M	10618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	BB2476TR	36,88	0,00
M	10619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	BB2476TR	38,48	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	BB2476TR	2.565,22	0,00
M	10621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	BB2476TR	1.068,84	0,00
M	10622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	BB2476TR	641,30	0,00
M	10623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	BB2476TR	275,00	0,00
M	10624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	BB2476TR	17,50	0,00

**A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: BB2476TR é: 4.900,80**

**A soma do dia 15/07/2016 é: 5.892,96 3.365,91**

**Saldo em 15/07/2016 é: 0,00 6.902,13**

Data: 18/07/2016

M	10695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	1	150,21	0,00
M	12359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	1	0,00	74,89
M	12360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	1	0,00	44,60

**A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 1 é: 30,72**

M	12354	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2016	457400719	0,00	505,36
M	12358	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2016	457400719	0,00	0,80

**A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 457400719 é: (506,16)**

M	12355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2016	457401139	0,00	26,64
M	10632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	122,64	0,00
M	10633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	4,20	0,00
M	10634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	57,70	0,00
M	10635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	35,15	0,00
M	10636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	876,60	0,00
M	10637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	365,25	0,00
M	10638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	219,15	0,00
M	10639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	88,76	0,00
M	10640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	104,65	0,00
M	10641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	133,47	0,00
M	10642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	18,87	0,00
M	10643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	7,87	0,00
M	10644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	4,72	0,00
M	10645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	BB2477TR	36,00	0,00

**A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: BB2477TR é: 2.075,03**

**A soma do dia 18/07/2016 é: 2.225,24 652,29**

**Saldo em 18/07/2016 é: 0,00 5.329,18**

Data: 19/07/2016

M	10697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	540,60	0,00
M	10874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2016	1	0,00	7.000,00
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	1	0,00	17,99

**A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 1 é: (6.477,39)**

M	10898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	BB2478TR	203,86	0,00
M	10899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	BB2478TR	84,95	0,00
M	10900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	BB2478TR	50,97	0,00





# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	BB2478TR	55,24	0,00
M	10902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	BB2478TR	43,48	0,00
M	10903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	BB2478TR	45,35	0,00
M	10904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	BB2478TR	1.118,53	0,00
M	10905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	BB2478TR	466,05	0,00
M	10906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	BB2478TR	279,63	0,00

**A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: BB2478TR é: 2.348,06**

**A soma do dia 19/07/2016 é: 2.888,66**

**Saldo em 19/07/2016 é: 0,00**

Data: 20/07/2016

M	10871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	183.721,50	0,00
M	10873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	1.317,91	0,00
M	10985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	BB2479TR	108,51	0,00
M	10986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	BB2479TR	631,61	0,00
M	10987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	BB2479TR	263,18	0,00
M	10988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	BB2479TR	157,91	0,00
M	10989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	BB2479TR	109,15	0,00
M	10990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	BB2479TR	74,76	0,00
M	10991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	BB2479TR	218,93	0,00
M	10992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	BB2479TR	91,22	0,00
M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	BB2479TR	54,73	0,00
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	BB2479TR	17,50	0,00

**A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: BB2479TR é: 1.727,50**

**A soma do dia 20/07/2016 é: 186.766,91**

**Saldo em 20/07/2016 é: 177.308,40**

Data: 21/07/2016

M	10933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	1	1.027,04	0,00
M	11316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/07/2016	1	0,00	5.000,00
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	1	0,00	190,20

**A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 1 é: (4.163,16)**

M	12556	Pagamento Orçamentário	TED	21/07/2016	458819637	0,00	1.038,46
M	12557	Pagamento Orçamentário	TED	21/07/2016	458819637	0,00	461,53
M	12558	Pagamento Orçamentário	TED	21/07/2016	458819637	0,00	500,00
M	12559	Pagamento Orçamentário	TED	21/07/2016	458819637	0,00	0,01

**A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 458819637 é: (2.000,00)**

M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	1.481,70	0,00
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	617,37	0,00
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	370,42	0,00
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	62,80	0,00
M	11036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	201,96	0,00
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	102,87	0,00
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	1.200,00	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	500,00	0,00
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	300,00	0,00
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	150,16	0,00
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	54,37	0,00
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	35,00	0,00
M	11044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	1.361,79	0,00
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	567,42	0,00
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	340,45	0,00
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	46,55	0,00
M	11048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	46,15	0,00
M	11049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	BB2480TR	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: BB2480TR é: 7.439,02**

**A soma do dia 21/07/2016 é: 8.466,06 7.190,20**

**Saldo em 21/07/2016 é: 178.584,26 0,00**

Data: 22/07/2016

M	10935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	1	1.009,36	0,00
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2016	1	0,00	85,15

**A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 1 é: 924,21**

M	12562	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2016	458938954	0,00	17.054,18
M	12563	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2016	458938954	0,00	88,56

**A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 458938954 é: (17.142,74)**

M	12564	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	22/07/2016	459108378	0,00	3.955,57
M	12560	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2016	459109437	0,00	247,50
M	12561	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2016	459109437	0,00	572,58

**A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 459109437 é: (820,08)**

M	11059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	138,55	0,00
M	11060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	133,10	0,00
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	104,39	0,00
M	11066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	592,34	0,00
M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	246,81	0,00
M	11068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	148,09	0,00
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	0,01	0,00
M	11071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	720,00	0,00
M	11072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	300,00	0,00
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	180,00	0,00
M	11074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	17,50	0,00
M	11075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	51,11	0,00
M	11076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	21,30	0,00
M	11077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	12,78	0,00
M	11078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	BB2481TR	100,00	0,00

**A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: BB2481TR é: 2.765,98**



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 22/07/2016 é:</b>	<b>3.775,34</b>	<b>22.003,54</b>
						<b>Saldo em 22/07/2016 é:</b>	<b>160.356,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2016</b>								
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	1.420,29	0,00	
M	10937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	1	5.947,42	0,00	
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	1	0,00	9,70	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 1 é: 5.937,72</b>								
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	BB2482TR	124,71	0,00	
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	BB2482TR	51,96	0,00	
M	11137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	BB2482TR	31,18	0,00	
M	11138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	BB2482TR	18,39	0,00	
M	11139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	BB2482TR	16,44	0,00	
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	BB2482TR	24,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: BB2482TR é: 266,69</b>								
						<b>A soma do dia 25/07/2016 é:</b>	<b>7.634,40</b>	<b>9,70</b>
						<b>Saldo em 25/07/2016 é:</b>	<b>167.980,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2016</b>								
M	10940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	1	3.449,17	0,00	
M	12583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	1	0,00	44,25	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 1 é: 3.404,92</b>								
M	11167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	BB2492TR	90,12	0,00	
M	11168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	BB2492TR	340,86	0,00	
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	BB2492TR	142,02	0,00	
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	BB2492TR	85,21	0,00	
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	BB2492TR	3,38	0,00	
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	BB2492TR	31,27	0,00	
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	BB2492TR	45,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: BB2492TR é: 738,52</b>								
						<b>A soma do dia 26/07/2016 é:</b>	<b>4.187,69</b>	<b>44,25</b>
						<b>Saldo em 26/07/2016 é:</b>	<b>172.124,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2016</b>								
M	10942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	1	483,06	0,00	
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	BB2485TR	295,92	0,00	
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	BB2485TR	77,90	0,00	
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	BB2485TR	51,80	0,00	
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	BB2485TR	321,44	0,00	
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	BB2485TR	133,94	0,00	
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	BB2485TR	80,36	0,00	
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	BB2485TR	53,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: BB2485TR é: 1.014,69</b>								
						<b>A soma do dia 27/07/2016 é:</b>	<b>1.497,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2016 é:</b>	<b>173.621,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2016</b>								
M	12605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2016	1	0,00	47,20	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	1	732,08	0,00
M	10976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2016	1	0,00	5.500,00
M	12604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1	0,00	58,50
<b>A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 1 é: (4.826,42)</b>							
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	1.170,80	0,00
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	487,83	0,00
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	292,70	0,00
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	63,45	0,00
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	158,37	0,00
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	65,99	0,00
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	39,59	0,00
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	83,03	0,00
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	121,18	0,00
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	1,22	0,00
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	0,51	0,00
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	0,31	0,00
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	0,64	0,00
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	0,16	0,00
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	15,73	0,00
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	BB2483TR	12,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: BB2483TR é: 2.514,01</b>							
<b>A soma do dia 28/07/2016 é:</b>						<b>3.246,09</b>	<b>5.605,70</b>
<b>Saldo em 28/07/2016 é:</b>						<b>171.262,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016							
M	12668	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2016	458938954	0,00	13.011,48
M	12669	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2016	459078306	0,00	73.710,00
M	12670	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2016	459078306	0,00	19.650,00
<b>A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 459078306 é: (93.360,00)</b>							
M	12736	Pagamento Orçamentário	TED	26/07/2016	459740924	0,00	29.316,00
M	12632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	1	0,00	44,55
M	10949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	259,90	0,00
M	10946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	1.702,49	0,00
M	12631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	1	0,00	32,40
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	1	0,00	143,31
M	12743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	0,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: 1.526,86</b>							
M	12671	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2016	460248381	0,00	26.200,00
M	12672	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2016	460367441	0,00	1.798,78
M	12673	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/07/2016	460367441	0,00	13.568,16
<b>A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 460367441 é: (15.366,94)</b>							
M	12674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	460367842	0,00	234,01



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	BB2484TR	354,70	0,00
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	BB2484TR	147,79	0,00
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	BB2484TR	88,67	0,00
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	BB2484TR	60,08	0,00
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	BB2484TR	2.928,00	0,00
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	BB2484TR	1.220,00	0,00
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	BB2484TR	732,00	0,00
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	BB2484TR	13,23	0,00
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	BB2484TR	19,32	0,00

**A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: BB2484TR é: 5.563,79**

M	12793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	1.079,91
<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>						<b>7.526,26</b>	<b>178.788,60</b>
<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data: 31/07/2016

E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	1.013,07
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	24,41
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	743,63
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	104,93
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	1.554,88
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	325,91
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	2.638,88
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	3,87
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	79,60
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	2.307,74
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	2.623,15
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	633,17	0,00
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	379,90	0,00
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	15,26	0,00
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	9,15	0,00
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	464,77	0,00
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	278,86	0,00
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	65,58	0,00
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	39,35	0,00
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	971,80	0,00
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	583,08	0,00
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	203,69	0,00
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	122,22	0,00
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	1.649,30	0,00
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	989,58	0,00
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	2,42	0,00
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	1,45	0,00
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	49,75	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	29,85	0,00
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	1.442,34	0,00
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	865,40	0,00
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	1.639,47	0,00
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	983,68	0,00

**A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 072016 é: 0,00**

**A soma do dia 31/07/2016 é: 11.420,07**  
**Saldo em 31/07/2016 é: 0,00**

Data: 01/08/2016

M	13092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1	5.066,50	0,00
M	13349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	1	0,00	60,15

**A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 1 é: 5.006,35**

M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	BB2487TR	545,06	0,00
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	BB2487TR	227,11	0,00
M	11395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	BB2487TR	136,26	0,00
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	BB2487TR	85,08	0,00
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	BB2487TR	70,19	0,00
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	BB2487TR	58,27	0,00
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	BB2487TR	140,41	0,00
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	BB2487TR	58,50	0,00
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	BB2487TR	35,10	0,00

**A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: BB2487TR é: 1.355,98**

**A soma do dia 01/08/2016 é: 6.422,48**  
**Saldo em 01/08/2016 é: 6.362,33**

Data: 02/08/2016

M	13114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01	4.045,05	0,00
M	13115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	01	0,00	20.000,00

**A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 01 é: (15.954,95)**

M	13094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1	546,57	0,00
M	13355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	1	0,00	130,35

**A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 1 é: 416,22**

M	13354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/08/2016	461537496	0,00	308,34
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	57,40	0,00
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	23,92	0,00
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	14,35	0,00
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	156,94	0,00
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	929,24	0,00
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	387,18	0,00
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	232,31	0,00
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	142,58	0,00
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	142,94	0,00
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	189,31	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	540,00	0,00
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	225,00	0,00
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	135,00	0,00
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	0,01	0,00
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	89,88	0,00
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	37,45	0,00
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	22,47	0,00
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	325,06	0,00
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	135,44	0,00
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	BB2488TR	81,26	0,00

**A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: BB2488TR é: 3.867,74**

**A soma do dia 02/08/2016 é: 8.459,36 20.438,69**

**Saldo em 02/08/2016 é: 0,00 5.617,00**

Data: 03/08/2016

M	13096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	1	3.454,79	0,00
M	13384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	1	0,00	127,75

**A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 1 é: 3.327,04**

M	11559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	4.427,38	0,00
M	11560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	1.844,74	0,00
M	11561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	1.106,85	0,00
M	11562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	32,13	0,00
M	11563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	98,64	0,00
M	11564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	234,64	0,00
M	11565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	520,48	0,00
M	11566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	369,75	0,00
M	11567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	60,81	0,00
M	11568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	0,01	0,00
M	11569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	54,31	0,00
M	11570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	1.800,00	0,00
M	11571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	750,00	0,00
M	11572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	450,00	0,00
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	45,00	0,00
M	11574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	57,70	0,00
M	11575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	166,86	0,00
M	11576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	53,26	0,00
M	11577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	22,19	0,00
M	11578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	BB2490TR	13,31	0,00

**A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: BB2490TR é: 12.108,06**

**A soma do dia 03/08/2016 é: 15.562,85 127,75**

**Saldo em 03/08/2016 é: 9.818,10 0,00**

Data: 04/08/2016

M	13098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	1	5.581,59	0,00
M	13385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	1	0,00	246,45



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 1 é: 5.335,14</b>							
M	11655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	419,02	0,00
M	11656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	3.351,85	0,00
M	11657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	1.396,60	0,00
M	11658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	837,96	0,00
M	11659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	227,13	0,00
M	11660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	274,40	0,00
M	11661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	17,50	0,00
M	11662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	205,38	0,00
M	11663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	85,57	0,00
M	11664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	51,34	0,00
M	11665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	78,26	0,00
M	11666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	86,18	0,00
M	11667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	14,60	0,00
M	11668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	0,02	0,00
M	11669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	0,01	0,00
M	11670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	0,01	0,00
M	11671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	1.080,00	0,00
M	11672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	450,00	0,00
M	11673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	270,00	0,00
M	11674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	BB2491TR	145,95	0,00

**A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: BB2491TR é: 8.991,78**

**A soma do dia 04/08/2016 é: 14.573,37 246,45**

**Saldo em 04/08/2016 é: 24.145,02 0,00**

Data: 05/08/2016

M	13117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2016	01	0,00	10.000,00
M	13119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2016	02	0,00	10.000,00
M	13100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	1	8.892,06	0,00
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	1	0,00	325,80

**A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 1 é: 8.566,26**

M	11711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	4.280,26	0,00
M	11712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	1.783,44	0,00
M	11713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	1.070,07	0,00
M	11714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	552,62	0,00
M	11715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	530,28	0,00
M	11716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	89,79	0,00
M	11717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	735,55	0,00
M	11718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	480,00	0,00
M	11719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	200,00	0,00
M	11720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	120,00	0,00
M	11721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	0,01	0,00





# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	0,01	0,00
M	11723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	BB2493TR	125,42	0,00

A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: BB2493TR é: 9.967,45

A soma do dia 05/08/2016 é: 18.859,51 20.325,80  
Saldo em 05/08/2016 é: 22.678,73 0,00

Data: 08/08/2016							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1	10.277,25	0,00
M	13402	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2016	463283890	0,00	6.790,55
M	11752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	719,31	0,00
M	11753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	683,14	0,00
M	11754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	5.214,05	0,00
M	11755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	2.172,52	0,00
M	11756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	1.303,51	0,00
M	11757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	0,78	0,00
M	11758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	0,32	0,00
M	11759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	0,19	0,00
M	11760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	876,93	0,00
M	11761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	1.380,00	0,00
M	11762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	575,00	0,00
M	11763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	345,00	0,00
M	11764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	24,75	0,00
M	11765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	127,51	0,00
M	11766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	355,04	0,00
M	11767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	53,21	0,00
M	11768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	2,17	0,00
M	11769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	126,86	0,00
M	11770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	3,12	0,00
M	11771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	1,30	0,00
M	11772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	0,78	0,00
M	11773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	18,00	0,00
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	BB2494TR	0,55	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: BB2494TR é: 13.984,04

A soma do dia 08/08/2016 é: 24.261,29 6.790,55  
Saldo em 08/08/2016 é: 40.149,47 0,00

Data: 09/08/2016							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	1	0,00	383,00
M	13104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1	38.992,01	0,00
M	13408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	1	0,00	732,85
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 1 é: 38.259,16							
M	11796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	1.433,51	0,00
M	11797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	15.983,42	0,00
M	11798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	6.659,76	0,00
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	3.995,85	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	2.153,21	0,00
M	11801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	1.591,95	0,00
M	11802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	718,00	0,00
M	11803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	0,03	0,00
M	11804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	0,02	0,00
M	11805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	0,01	0,00
M	11806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	396,44	0,00
M	11807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	165,18	0,00
M	11808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	BB2495TR	99,11	0,00

**A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: BB2495TR é: 33.196,49**

**A soma do dia 09/08/2016 é: 72.188,50**  
**Saldo em 09/08/2016 é: 111.222,12**

**1.115,85**  
**0,00**

Data: 10/08/2016

M	13414	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461536356	0,00	529,40
M	13418	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461536356	0,00	60,00
M	13419	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461536356	0,00	189,02
M	13420	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461536356	0,00	664,74
M	13421	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461536356	0,00	569,78
M	13422	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461536356	0,00	0,90

**A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 461536356 é: (2.013,84)**

M	13121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	01	0,00	50.000,00
M	13123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	02	0,00	30.000,00
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	2.532,69	0,00
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	8.398,53	0,00
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	8.398,48	0,00
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	80,60	0,00
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	6.688,73	0,00
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	1.047,08	0,00
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	3.435,04	0,00
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	262,32	0,00
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	1.090,44	0,00
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	92,27	0,00
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	50,73	0,00

**A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 32.076,91**

M	13106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	1.708,04	0,00
M	13415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	461536749	0,00	109,04
M	13423	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2016	464243972	0,00	10.875,00
M	13425	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2016	464248694	0,00	32.042,00
M	13424	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2016	464250988	0,00	17.525,30
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	4.483,50	0,00
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	1.868,13	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	1.120,88	0,00
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	5,46	0,00
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	2,28	0,00
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	1,37	0,00
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	295,61	0,00
M	12069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	236,69	0,00
M	12070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	314,81	0,00
M	12071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	1.033,58	0,00
M	12072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	430,66	0,00
M	12073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	258,40	0,00
M	12074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	0,46	0,00
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	79,30	0,00
M	12076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	0,31	0,00
M	12077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	1.205,08	0,00
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	587,98	0,00
M	12079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	27,42	0,00
M	12080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	BB2496TR	17,50	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: BB2496TR é: 11.969,42

A soma do dia 10/08/2016 é: 45.754,37 142.565,18  
Saldo em 10/08/2016 é: 14.411,31 0,00

Data: 11/08/2016

M	14304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	1	0,00	178,75
M	13125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2016	01	0,00	25.000,00
M	13108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	1	873,95	0,00
M	14305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	1	0,00	35,45

A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 1 é: 838,50

M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	BB2497TR	299,29	0,00
M	12491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	BB2497TR	124,71	0,00
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	BB2497TR	74,82	0,00
M	12493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	BB2497TR	1,36	0,00
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	BB2497TR	0,57	0,00
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	BB2497TR	0,34	0,00
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	BB2497TR	78,44	0,00
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	BB2497TR	39,89	0,00
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	BB2497TR	46,21	0,00
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	BB2497TR	0,19	0,00
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	BB2497TR	34,25	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: BB2497TR é: 700,07

A soma do dia 11/08/2016 é: 1.574,02 25.214,20  
Saldo em 11/08/2016 é: 0,00 9.228,87

Data: 12/08/2016

M	13110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1	128,15	0,00
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	56,84	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	1,26	0,00
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	0,53	0,00
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	0,32	0,00
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	324,51	0,00
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	135,22	0,00
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	81,13	0,00
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	106,41	0,00
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	36,00	0,00
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	105,69	0,00
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	17,50	0,00
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	59,37	0,00
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	699,62	0,00
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	291,51	0,00
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	174,90	0,00
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	41,49	0,00
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	0,21	0,00
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	29,14	0,00
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	959,62	0,00
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	399,84	0,00
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	239,90	0,00
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	BB2498TR	112,07	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: BB2498TR é: 3.873,08

A soma do dia 12/08/2016 é: 4.001,23 0,00

Saldo em 12/08/2016 é: 0,00 5.227,64

Data: 15/08/2016

M	14367	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465080178	0,00	3.006,42
M	13112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	1	4.180,07	0,00
M	14368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	1	0,00	88,00
M	14369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	1	0,00	30,40

A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 1 é: 4.061,67

M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	BB2499TR	65,78	0,00
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	BB2499TR	27,41	0,00
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	BB2499TR	16,44	0,00
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	BB2499TR	346,62	0,00
M	13263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	BB2499TR	144,43	0,00
M	13264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	BB2499TR	86,66	0,00
M	13265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	BB2499TR	5,08	0,00
M	13266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	BB2499TR	6,44	0,00
M	13267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	BB2499TR	0,01	0,00
M	13268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	BB2499TR	13,48	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: BB2499TR é: 712,35



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>4.892,42</b>	<b>3.124,82</b>
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.460,04</b>
<b>Data: 16/08/2016</b>							
M	13127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2016	01	0,00	5.000,00
M	14155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1	0,08	0,00
M	14474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	1	0,00	15,20
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 1 é: (15,12)</b>							
M	13323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	18,39	0,00
M	13324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	181,28	0,00
M	13325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	75,54	0,00
M	13326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	45,32	0,00
M	13327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	1,71	0,00
M	13328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	0,72	0,00
M	13329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	0,43	0,00
M	13330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	28,95	0,00
M	13331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	0,66	0,00
M	13332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	42,26	0,00
M	13333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	1,02	0,00
M	13334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	BB2500TR	0,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: BB2500TR é: 396,31</b>							
<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>						<b>396,39</b>	<b>5.015,20</b>
<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.078,85</b>
<b>Data: 17/08/2016</b>							
M	13601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	01	761,58	0,00
M	14502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2016	1	0,00	80,30
M	14501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/08/2016	465874284	0,00	1.244,00
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	426,94	0,00
M	13501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	177,89	0,00
M	13502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	106,73	0,00
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	5,70	0,00
M	13504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	2,38	0,00
M	13505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	1,43	0,00
M	13506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	61,91	0,00
M	13507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	66,56	0,00
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	47,72	0,00
M	13509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	8,32	0,00
M	13510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	17,50	0,00
M	13511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	2.400,41	0,00
M	13512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	0,31	0,00
M	13513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	275,00	0,00
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	BB2501TR	710,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: BB2501TR é: 4.308,88</b>							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>						<b>5.070,46</b>	<b>1.324,30</b>
<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.332,69</b>
<b>Data: 18/08/2016</b>							
M	13603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	01	3.163,88	0,00
M	14533	Pagamento Orçamentário	TED	18/08/2016	466484827	0,00	1.453,88
M	14534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	466485125	0,00	95,08
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	506,02	0,00
M	13516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	210,84	0,00
M	13517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	126,50	0,00
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	52,29	0,00
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	11,45	0,00
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	133,65	0,00
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	5,68	0,00
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	2,37	0,00
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	1,42	0,00
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	75,52	0,00
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	720,00	0,00
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	300,00	0,00
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	180,00	0,00
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	17,50	0,00
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	109,65	0,00
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	86,86	0,00
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	168,66	0,00
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	BB2502TR	8,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: BB2502TR é: 2.716,70</b>							
<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>						<b>5.880,58</b>	<b>1.548,96</b>
<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,07</b>
<b>Data: 19/08/2016</b>							
M	13605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	682,89	0,00
M	13713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1	0,00	6.000,00
M	14557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	1	0,00	31,70
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 1 é: (5.348,81)</b>							
M	14554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	466472766	0,00	77,44
M	14553	Pagamento Orçamentário	DOC	19/08/2016	466533599	0,00	1.471,52
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	306,89	0,00
M	13582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	127,87	0,00
M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	76,72	0,00
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	11,50	0,00
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	4,80	0,00
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	2,88	0,00
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	37,68	0,00
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	36,93	0,00
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	0,41	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	51,79	0,00
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	39,04	0,00
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	17,50	0,00
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	BB2503TR	0,31	0,00

**A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: BB2503TR é: 714,32**

**A soma do dia 19/08/2016 é: 1.397,21**  
**Saldo em 19/08/2016 é: 0,00** **7.580,66**  
**6.184,52**

Data: 22/08/2016

M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	1	0,00	84,20
M	13607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1	67,47	0,00
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	1	0,00	48,35

**A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: 1 é: 19,12**

M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	870,34	0,00
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	362,64	0,00
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	217,58	0,00
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	17,50	0,00
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	79,11	0,00
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	10,90	0,00
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	8,39	0,00
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	0,01	0,00
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	0,01	0,00
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	34,95	0,00
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	14,56	0,00
M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	8,74	0,00
M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	15,90	0,00
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	18,34	0,00
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	0,29	0,00
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	0,12	0,00
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	0,07	0,00
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	BB2504TR	3,90	0,00

**A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: BB2504TR é: 1.663,35**

**A soma do dia 22/08/2016 é: 1.730,82**  
**Saldo em 22/08/2016 é: 0,00** **132,55**  
**4.586,25**

Data: 23/08/2016

M	13691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	336,67	0,00
M	13717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	1	0,00	5.000,00
M	14822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2016	1	0,00	68,30

**A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 1 é: (4.731,63)**

M	14818	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467678295	0,00	252,09
M	14819	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467678604	0,00	116,51
M	14820	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467678914	0,00	374,22
M	14821	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467679538	0,00	124,11



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	25,01	0,00
M	13658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	223,57	0,00
M	13659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	93,16	0,00
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	55,89	0,00
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	2,53	0,00
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	1,05	0,00
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	0,63	0,00
M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	345,58	0,00
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	144,00	0,00
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	86,40	0,00
M	13670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	9,93	0,00
M	13671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	0,65	0,00
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	14,96	0,00
M	13673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	46,55	0,00
M	13674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	46,16	0,00
M	13675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	4,29	0,00
M	13676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	355,04	0,00
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	300,00	0,00
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	125,00	0,00
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	BB2505TR	75,00	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: BB2505TR é: 1.955,40

A soma do dia 23/08/2016 é: 2.292,07 5.935,23

Saldo em 23/08/2016 é: 0,00 8.229,41

Data: 24/08/2016

M	13693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	1	564,89	0,00
M	13824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	1	28.000,00	0,00
M	14823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	1	0,00	80,00

A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 1 é: 28.484,89

M	13745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	93,45	0,00
M	13746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	406,98	0,00
M	13747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	169,58	0,00
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	101,75	0,00
M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	5,60	0,00
M	13750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	2,34	0,00
M	13751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	1,40	0,00
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	115,35	0,00
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	0,57	0,00
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	64,65	0,00
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	100,00	0,00
M	13785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	70,00	0,00
M	13786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	BB2506TR	88,76	0,00





# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: BB2506TR é: 1.220,43</b>								
						<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>	<b>29.785,32</b>	<b>80,00</b>
						<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>	<b>21.475,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2016</b>								
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	082016	1.420,29	0,00	
M	13820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	1	0,00	5.000,00	
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	1	0,00	48,10	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 1 é: (5.048,10)</b>								
M	14892	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2016	468074806	0,00	3.420,00	
M	14893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	468075381	0,00	180,00	
M	14896	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2016	468263326	0,00	2.850,00	
M	14897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	468263595	0,00	150,00	
M	13787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	281,22	0,00	
M	13788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	117,18	0,00	
M	13789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	70,31	0,00	
M	13790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	6,65	0,00	
M	13791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	20,06	0,00	
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	23,82	0,00	
M	13793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	16,30	0,00	
M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	605,72	0,00	
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	252,39	0,00	
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	151,43	0,00	
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	3,50	0,00	
M	13798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	1,46	0,00	
M	13799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	0,87	0,00	
M	13800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	BB2507TR	0,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: BB2507TR é: 1.551,20</b>								
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>2.971,49</b>	<b>11.648,10</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>12.799,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2016</b>								
M	13825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2016	1	0,00	5.000,00	
M	13828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1	1.197,01	0,00	
M	14919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	1	0,00	18,30	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 1 é: (3.821,29)</b>								
M	14902	Pagamento Orçamentário	DOC	26/08/2016	468398466	0,00	1.191,40	
M	14903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2016	468398911	0,00	70,00	
M	14906	Pagamento Orçamentário	TED	26/08/2016	468401151	0,00	2.375,00	
M	14907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2016	468401466	0,00	125,00	
M	14910	Pagamento Orçamentário	DOC	26/08/2016	468406844	0,00	98,50	
M	14911	Pagamento Orçamentário	DOC	26/08/2016	468406844	0,00	122,50	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 468406844 é: (221,00)</b>								
M	14912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2016	468408108	0,00	14,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14915	Pagamento Orçamentário	TED	26/08/2016	468438270	0,00	3.966,17
M	14916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2016	468438690	0,00	113,83
M	13862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	BB2508TR	17,50	0,00
M	13863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	BB2508TR	99,61	0,00
M	13864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	BB2508TR	41,51	0,00
M	13865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	BB2508TR	24,90	0,00

**A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: BB2508TR é: 183,52**

**A soma do dia 26/08/2016 é: 1.380,53 13.094,70**

**Saldo em 26/08/2016 é: 1.085,13 0,00**

Data: 29/08/2016

M	13830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	1	134,18	0,00
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	17,50	0,00
M	13892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	320,61	0,00
M	13893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	133,59	0,00
M	13894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	80,15	0,00
M	13895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	165,44	0,00
M	13903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	28,37	0,00
M	13904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	176,17	0,00
M	13905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	73,41	0,00
M	13906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	44,04	0,00
M	13907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	5,11	0,00
M	13908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	2,13	0,00
M	13909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	1,28	0,00
M	13910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	8,32	0,00
M	13911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	88,76	0,00
M	13912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	7,83	0,00
M	13913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	0,65	0,00
M	13914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	BB2509TR	0,17	0,00

**A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: BB2509TR é: 1.153,53**

**A soma do dia 29/08/2016 é: 1.287,71 0,00**

**Saldo em 29/08/2016 é: 2.372,84 0,00**

Data: 30/08/2016

M	14932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	1	0,00	87,90
M	13928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	2.548,05	0,00
M	14933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	1	0,00	48,80

**A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 1 é: 2.499,25**

M	13934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	973,04	0,00
M	13935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	405,43	0,00
M	13936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	243,26	0,00
M	13937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	13,36	0,00
M	13938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	156,15	0,00
M	13939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	109,89	0,00
M	13940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	37,42	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	15,60	0,00
M	13942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	9,36	0,00
M	13943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	10,44	0,00
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	259,26	0,00
M	13945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	108,02	0,00
M	13946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	BB2510TR	64,81	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: BB2510TR é: 2.406,04

A soma do dia 30/08/2016 é: 4.954,09 136,70

Saldo em 30/08/2016 é: 7.190,23 0,00

Data: 31/08/2016							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	1.013,07
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	3.359,41
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	3.359,39
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	32,24
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	2.675,49
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	418,83
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	1.374,02
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	104,93
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	436,18
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	36,91
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	20,29
M	15347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	633,17	0,00
M	15348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	379,90	0,00
M	15349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	2.099,63	0,00
M	15350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	1.259,78	0,00
M	15351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	2.099,62	0,00
M	15352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	1.259,77	0,00
M	15353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	20,15	0,00
M	15354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	12,09	0,00
M	15355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	1.672,18	0,00
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	1.003,31	0,00
M	15357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	261,77	0,00
M	15358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	157,06	0,00
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	858,76	0,00
M	15360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	515,26	0,00
M	15361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	65,58	0,00
M	15362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	39,35	0,00
M	15363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	272,61	0,00
M	15364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	163,57	0,00
M	15365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	23,07	0,00
M	15366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	13,84	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	12,68	0,00	
M	15368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	7,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 0,00</b>								
E	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	1	17,20	0,00	
M	13983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	162,11	0,00	
M	13980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1	221,94	0,00	
M	14160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1	2.571,82	0,00	
M	14969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	1	0,00	63,70	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 1 é: 2.730,06</b>								
M	14968	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2016	466484827	0,00	352,80	
M	14052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	53,43	0,00	
M	14053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	667,22	0,00	
M	14054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	278,01	0,00	
M	14055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	166,81	0,00	
M	14056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	10,14	0,00	
M	14057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	4,23	0,00	
M	14058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	2,54	0,00	
M	14059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	44,01	0,00	
M	14060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	36,60	0,00	
M	14061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	0,74	0,00	
M	14062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	63,75	0,00	
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	100,17	0,00	
M	14064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	41,74	0,00	
M	14065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	25,04	0,00	
M	14066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	36,00	0,00	
M	14067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	8,87	0,00	
M	14068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	0,22	0,00	
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	0,09	0,00	
M	14070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	0,05	0,00	
M	14071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	5,00	0,00	
M	14072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	0,20	0,00	
M	14073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	0,48	0,00	
M	14074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	420,00	0,00	
M	14075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	175,00	0,00	
M	14076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	BB2511TR	105,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: BB2511TR é: 2.245,34</b>								
M	15339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	11.992,14	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>18.049,17</b>	<b>25.239,40</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.32.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 123013				Saldo anterior:		6.339,27	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplica	3.127,36	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>3.127,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>9.466,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016								
M	12794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	1.079,91	0,00	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>1.079,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>10.546,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	15340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	11.992,14	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>11.992,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>22.538,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.538,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>22.538,68</b>	<b>0,00</b>

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