



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128201	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 128201		SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.105,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2016							
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	37,84	0,00
						A soma do dia 01/07/2016 é:	37,84
						Saldo em 01/07/2016 é:	37,84
Data: 04/07/2016							
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	072016	664,21	0,00
						A soma do dia 04/07/2016 é:	664,21
						Saldo em 04/07/2016 é:	702,05
Data: 05/07/2016							
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	10,23	0,00
						A soma do dia 05/07/2016 é:	10,23
						Saldo em 05/07/2016 é:	712,28
Data: 06/07/2016							
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	15,28	0,00
						A soma do dia 06/07/2016 é:	15,28
						Saldo em 06/07/2016 é:	727,56
Data: 07/07/2016							
M	10786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	10,00	0,00
M	10705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2016	1	0,00	2.800,00
M	10794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2016	1	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 1 é: (3.800,00)							
						A soma do dia 07/07/2016 é:	10,00
						Saldo em 07/07/2016 é:	3.062,44
Data: 08/07/2016							
M	10787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	5,31	0,00
						A soma do dia 08/07/2016 é:	5,31
						Saldo em 08/07/2016 é:	3.057,13
Data: 13/07/2016							
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	3.497,87	0,00
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	20,00	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 072016 é: 3.517,87							
						A soma do dia 13/07/2016 é:	3.517,87
						Saldo em 13/07/2016 é:	460,74
Data: 14/07/2016							
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	072016	15,00	0,00
M	12260	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456673864	0,00	983,00
M	12257	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456674434	0,00	400,00
M	12258	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456674434	0,00	400,00
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 456674434 é: (800,00)							
M	12256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456674942	0,00	4,10
M	12259	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456676004	0,00	250,00
M	12255	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2016	456829951	0,00	1.457,00
						A soma do dia 14/07/2016 é:	15,00
						Saldo em 14/07/2016 é:	3.018,36
Data: 15/07/2016							
M	10791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	15,43	0,00
						A soma do dia 15/07/2016 é:	15,43
						Saldo em 15/07/2016 é:	3.002,93



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/07/2016								
M	10792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	15,00	0,00	
M	10796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2016	1	0,00	75,00	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	15,00	75,00
						Saldo em 18/07/2016 é:	0,00	3.062,93
Data: 19/07/2016								
M	10793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	44,07	0,00	
						A soma do dia 19/07/2016 é:	44,07	0,00
						Saldo em 19/07/2016 é:	0,00	3.018,86
Data: 20/07/2016								
M	10897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	141,15	0,00	
						A soma do dia 20/07/2016 é:	141,15	0,00
						Saldo em 20/07/2016 é:	0,00	2.877,71
Data: 21/07/2016								
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	072016	111,20	0,00	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	111,20	0,00
						Saldo em 21/07/2016 é:	0,00	2.766,51
Data: 22/07/2016								
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	3.120,19	0,00	
M	12566	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2016	458908794	0,00	569,61	
M	12567	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2016	458908794	0,00	30,00	
M	12568	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2016	458908794	0,00	20,88	
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 458908794 é: (620,49)						A soma do dia 22/07/2016 é:	3.120,19	620,49
						Saldo em 22/07/2016 é:	0,00	266,81
Data: 25/07/2016								
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	10,04	0,00	
						A soma do dia 25/07/2016 é:	10,04	0,00
						Saldo em 25/07/2016 é:	0,00	256,77
Data: 26/07/2016								
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	5,03	0,00	
						A soma do dia 26/07/2016 é:	5,03	0,00
						Saldo em 26/07/2016 é:	0,00	251,74
Data: 27/07/2016								
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	15,79	0,00	
M	12588	Pagamento Orçamentário	DOC	27/07/2016	459876117	0,00	879,74	
M	12589	Pagamento Orçamentário	DOC	27/07/2016	459876117	0,00	190,65	
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 459876117 é: (1.070,39)						A soma do dia 27/07/2016 é:	15,79	1.070,39
						Saldo em 27/07/2016 é:	0,00	1.306,34
Data: 28/07/2016								
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	23,37	0,00	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	23,37	0,00
						Saldo em 28/07/2016 é:	0,00	1.282,97
Data: 29/07/2016								
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	13,80	0,00	
M	12800	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	1.269,17	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1.282,97	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2016								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	0,00	15,14	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	9,46	0,00
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	5,88	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	072016	0,00	265,68
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	072016	166,05	0,00
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	072016	99,63	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	0,00	4,09
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	2,56	0,00
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	1,53	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	0,00	6,11
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	3,82	0,00
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	2,29	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	0,00	4,00
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	2,50	0,00
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	1,50	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	0,00	2,13
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	1,33	0,00
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	0,80	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	0,00	1.399,15
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	0,00	8,00
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	874,47	0,00
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	524,68	0,00
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	5,00	0,00
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	3,00	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	072016	0,00	6,00
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	072016	3,75	0,00
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	072016	2,25	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	0,00	6,17
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	3,86	0,00
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	2,31	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	0,00	6,00
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	3,75	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	0,00	17,63	
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	11,02	0,00	
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	6,61	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	0,00	56,46	
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	35,29	0,00	
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	21,17	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	072016	0,00	44,48	
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	072016	27,80	0,00	
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	072016	16,68	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	0,00	1.248,08	
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	780,05	0,00	
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	468,03	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	0,00	4,02	
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	2,51	0,00	
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	1,51	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	0,00	2,01	
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	1,26	0,00	
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	0,00	6,32	
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	3,95	0,00	
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	2,37	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	0,00	9,35	
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	5,84	0,00	
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	3,51	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2016 é:						3.110,82	3.110,82	
Saldo em 31/07/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 01/08/2016								
M	11595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	082016	5,13	0,00	
A soma do dia 01/08/2016 é:						5,13	0,00	
Saldo em 01/08/2016 é:						5,13	0,00	
Data: 02/08/2016								
M	11596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	525,76	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 02/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 02/08/2016 é:	0,00
Data: 03/08/2016							
M	11597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	15,91	0,00
						A soma do dia 03/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 03/08/2016 é:	0,00
Data: 04/08/2016							
M	11598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	082016	5,26	0,00
						A soma do dia 04/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 04/08/2016 é:	0,00
Data: 05/08/2016							
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	5,28	0,00
						A soma do dia 05/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 05/08/2016 é:	0,00
Data: 10/08/2016							
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	15,00	0,00
						A soma do dia 10/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 10/08/2016 é:	0,00
Data: 11/08/2016							
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	10,76	0,00
						A soma do dia 11/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 11/08/2016 é:	0,00
Data: 12/08/2016							
M	13220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	10,40	0,00
M	14324	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465079512	0,00	2.021,86
M	14325	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465079512	0,00	387,40
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 465079512 é: (2.409,26)						A soma do dia 12/08/2016 é:	2.409,26
						Saldo em 12/08/2016 é:	1.815,76
Data: 15/08/2016							
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	23,65	0,00
						A soma do dia 15/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 15/08/2016 é:	1.792,11
Data: 17/08/2016							
M	13724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	576,00	0,00
						A soma do dia 17/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 17/08/2016 é:	1.216,11
Data: 18/08/2016							
M	13725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	082016	15,00	0,00
						A soma do dia 18/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 18/08/2016 é:	1.201,11
Data: 19/08/2016							
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	155,47	0,00
						A soma do dia 19/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 19/08/2016 é:	1.045,64
Data: 22/08/2016							
M	13727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	082016	628,67	0,00
						A soma do dia 22/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 22/08/2016 é:	416,97
Data: 23/08/2016							
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	199,91	0,00
M	14815	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467610674	0,00	770,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/08/2016 é:						199,91	770,00
Saldo em 23/08/2016 é:						0,00	987,06
Data: 24/08/2016							
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	3.941,81	0,00
A soma do dia 24/08/2016 é:						3.941,81	0,00
Saldo em 24/08/2016 é:						2.954,75	0,00
Data: 25/08/2016							
M	13847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	082016	20,08	0,00
M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	1	0,00	8,60
M	14870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468177534	0,00	163,58
M	14871	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2016	468188722	0,00	375,00
M	14872	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2016	468188722	0,00	750,00
M	14873	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2016	468188722	0,00	100,00
M	14874	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2016	468188722	0,00	750,00
M	14875	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2016	468188722	0,00	100,02
M	14876	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2016	468188722	0,00	80,00
M	14877	Pagamento Orçamentário	TED	25/08/2016	468188722	0,00	80,00
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468188722 é: (2.235,02)							
M	14883	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468231576	0,00	506,18
M	14884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	468231837	0,00	26,64
M	14887	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468234097	0,00	563,07
M	14888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	468234097	0,00	29,63
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468234097 é: (592,70)							
M	14882	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468236021	0,00	337,45
M	14879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	468236298	0,00	17,76
M	14878	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468268860	0,00	590,00
A soma do dia 25/08/2016 é:						20,08	4.477,93
Saldo em 25/08/2016 é:						0,00	1.503,10
Data: 26/08/2016							
M	13918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	082016	11,74	0,00
A soma do dia 26/08/2016 é:						11,74	0,00
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	1.491,36
Data: 30/08/2016							
M	13919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	10,73	0,00
M	14020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	187,87	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 082016 é: 198,60							
A soma do dia 30/08/2016 é:						198,60	0,00
Saldo em 30/08/2016 é:						0,00	1.292,76
Data: 31/08/2016							
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	082016	0,00	2,05
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	082016	1,28	0,00
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	082016	0,77	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	0,00	210,30
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	131,44	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	78,86	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	0,00	6,37
M	15377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	3,98	0,00
M	15378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	2,39	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	082016	0,00	2,11
M	15379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	082016	1,32	0,00
M	15380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	082016	0,79	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	0,00	2,11
M	15383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	1,32	0,00
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	0,79	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	6,00
M	15391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	3,75	0,00
M	15392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	2,25	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	0,00	4,30
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	2,69	0,00
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	1,61	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	0,00	4,16
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	2,60	0,00
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	1,56	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	0,00	9,46
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	5,91	0,00
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	3,55	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	0,00	230,40
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	144,00	0,00
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	86,40	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	082016	0,00	6,00
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	082016	3,75	0,00
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	082016	2,25	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	0,00	62,19
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	38,87	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	23,32	0,00	
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 082016 é: 0,00								
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	082016	0,00	251,47	
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	082016	157,17	0,00	
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	082016	94,30	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: 082016 é: 0,00								
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	0,00	79,97	
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	49,98	0,00	
M	15424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	29,99	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 082016 é: 0,00								
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	0,00	1.576,72	
M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	985,45	0,00	
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	591,27	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 082016 é: 0,00								
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	082016	0,00	8,03	
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	082016	5,02	0,00	
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	082016	3,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 082016 é: 0,00								
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	082016	0,00	4,70	
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	082016	2,94	0,00	
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	082016	1,76	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 082016 é: 0,00								
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	0,00	4,29	
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	0,00	75,15	
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	2,68	0,00	
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	1,61	0,00	
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	46,97	0,00	
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	28,18	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 082016 é: 0,00								
M	14021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	12,25	0,00	
M	15004	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	1.280,51	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						3.838,54	2.545,78	
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 01/09/2016								
M	15145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	10,26	0,00	
A soma do dia 01/09/2016 é:						10,26	0,00	
Saldo em 01/09/2016 é:						10,26	0,00	
Data: 02/09/2016								
M	15146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	638,66	0,00	
A soma do dia 02/09/2016 é:						638,66	0,00	
Saldo em 02/09/2016 é:						648,92	0,00	
Data: 05/09/2016								
M	15147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	17,20	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 05/09/2016 é:	17,20	0,00
						Saldo em 05/09/2016 é:	666,12	0,00
Data: 06/09/2016								
M	15148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	5,23	0,00	
						A soma do dia 06/09/2016 é:	5,23	0,00
						Saldo em 06/09/2016 é:	671,35	0,00
Data: 08/09/2016								
M	15149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	10,28	0,00	
						A soma do dia 08/09/2016 é:	10,28	0,00
						Saldo em 08/09/2016 é:	681,63	0,00
Data: 12/09/2016								
M	15150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	12,85	0,00	
						A soma do dia 12/09/2016 é:	12,85	0,00
						Saldo em 12/09/2016 é:	694,48	0,00
Data: 13/09/2016								
M	15151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	092016	5,00	0,00	
						A soma do dia 13/09/2016 é:	5,00	0,00
						Saldo em 13/09/2016 é:	699,48	0,00
Data: 14/09/2016								
M	15152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	25,00	0,00	
						A soma do dia 14/09/2016 é:	25,00	0,00
						Saldo em 14/09/2016 é:	724,48	0,00
Data: 16/09/2016								
M	15722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	092016	25,00	0,00	
						A soma do dia 16/09/2016 é:	25,00	0,00
						Saldo em 16/09/2016 é:	749,48	0,00
Data: 19/09/2016								
M	15723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	092016	20,45	0,00	
M	16460	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/09/2016	474852426	0,00	566,29	
						A soma do dia 19/09/2016 é:	20,45	566,29
						Saldo em 19/09/2016 é:	203,64	0,00
Data: 20/09/2016								
M	15724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	40,46	0,00	
						A soma do dia 20/09/2016 é:	40,46	0,00
						Saldo em 20/09/2016 é:	244,10	0,00
Data: 21/09/2016								
M	15725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	269,27	0,00	
						A soma do dia 21/09/2016 é:	269,27	0,00
						Saldo em 21/09/2016 é:	513,37	0,00
Data: 22/09/2016								
M	15999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	092016	3.110,56	0,00	
						A soma do dia 22/09/2016 é:	3.110,56	0,00
						Saldo em 22/09/2016 é:	3.623,93	0,00
Data: 23/09/2016								
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	092016	70,90	0,00	
						A soma do dia 23/09/2016 é:	70,90	0,00
						Saldo em 23/09/2016 é:	3.694,83	0,00
Data: 26/09/2016								
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	5,03	0,00	
M	15997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2016	1	0,00	4.000,00	
						A soma do dia 26/09/2016 é:	5,03	4.000,00
						Saldo em 26/09/2016 é:	0,00	300,14
Data: 27/09/2016								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	5,16	0,00
A soma do dia 27/09/2016 é:						5,16	0,00
Saldo em 27/09/2016 é:						0,00	294,98
Data: 28/09/2016							
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	104,07	0,00
M	16647	Pagamento Orçamentário	DOC	28/09/2016	477232640	0,00	346,75
M	16648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	477232987	0,00	18,25
A soma do dia 28/09/2016 é:						104,07	365,00
Saldo em 28/09/2016 é:						0,00	555,91
Data: 29/09/2016							
M	16142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	092016	16,40	0,00
A soma do dia 29/09/2016 é:						16,40	0,00
Saldo em 29/09/2016 é:						0,00	539,51
Data: 30/09/2016							
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	0,00	4,11
M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	2,57	0,00
M	17314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	1,54	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 092016 é:						0,00	
E	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	0,00	255,47
M	17319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	159,67	0,00
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	95,80	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 092016 é:						0,00	
E	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	0,00	6,88
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	4,30	0,00
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	2,58	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 092016 é:						0,00	
E	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	0,00	2,09
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	1,31	0,00
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	0,78	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 092016 é:						0,00	
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	0,00	4,11
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	2,57	0,00
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	1,54	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 092016 é:						0,00	
E	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	5,14
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	3,21	0,00
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	1,93	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 092016 é:						0,00	
E	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	092016	0,00	2,00
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	092016	1,25	0,00
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	092016	0,75	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 092016 é:						0,00	
E	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	0,00	10,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	6,25	0,00
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	3,75	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	092016	0,00	10,00
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	092016	6,25	0,00
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	092016	3,75	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	092016	0,00	8,18
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	092016	5,11	0,00
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	092016	3,07	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	0,00	16,19
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	10,12	0,00
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	6,07	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	0,00	107,71
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	67,32	0,00
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	40,39	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	092016	0,00	1.244,22
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	092016	777,64	0,00
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	092016	466,58	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	092016	0,00	28,37
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	092016	17,73	0,00
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	092016	10,64	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	0,00	2,01
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	1,26	0,00
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	0,75	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	0,00	2,06
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	1,29	0,00
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	0,77	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	0,00	41,63
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	26,02	0,00
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	15,61	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	092016	0,00	6,56



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	092016	4,10	0,00
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	092016	2,46	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	9,22	0,00
M	16978	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	530,29	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						2.296,24	1.756,73
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/10/2016							
M	18432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	102016	612,70	0,00
A soma do dia 03/10/2016 é:						612,70	0,00
Saldo em 03/10/2016 é:						612,70	0,00
Data: 04/10/2016							
M	16915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	569,99	0,00
A soma do dia 04/10/2016 é:						569,99	0,00
Saldo em 04/10/2016 é:						1.182,69	0,00
Data: 05/10/2016							
M	16916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	22,49	0,00
A soma do dia 05/10/2016 é:						22,49	0,00
Saldo em 05/10/2016 é:						1.205,18	0,00
Data: 07/10/2016							
M	16917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	102016	5,30	0,00
A soma do dia 07/10/2016 é:						5,30	0,00
Saldo em 07/10/2016 é:						1.210,48	0,00
Data: 10/10/2016							
M	17810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	20,00	0,00
A soma do dia 10/10/2016 é:						20,00	0,00
Saldo em 10/10/2016 é:						1.230,48	0,00
Data: 11/10/2016							
M	17811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	17,73	0,00
A soma do dia 11/10/2016 é:						17,73	0,00
Saldo em 11/10/2016 é:						1.248,21	0,00
Data: 13/10/2016							
M	17812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	5,00	0,00
A soma do dia 13/10/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 13/10/2016 é:						1.253,21	0,00
Data: 14/10/2016							
M	17813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	31,33	0,00
A soma do dia 14/10/2016 é:						31,33	0,00
Saldo em 14/10/2016 é:						1.284,54	0,00
Data: 17/10/2016							
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	10,43	0,00
A soma do dia 17/10/2016 é:						10,43	0,00
Saldo em 17/10/2016 é:						1.294,97	0,00
Data: 18/10/2016							
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	15,45	0,00
A soma do dia 18/10/2016 é:						15,45	0,00
Saldo em 18/10/2016 é:						1.310,42	0,00
Data: 19/10/2016							
M	17816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	126,99	0,00
A soma do dia 19/10/2016 é:						126,99	0,00
Saldo em 19/10/2016 é:						1.437,41	0,00
Data: 20/10/2016							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	204,79	0,00
A soma do dia 20/10/2016 é:						204,79	0,00
Saldo em 20/10/2016 é:						1.642,20	0,00
Data: 21/10/2016							
M	17948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	1.044,50	0,00
M	18917	Pagamento Orçamentário	DOC	21/10/2016	483988358	0,00	600,00
M	18919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2016	4840049829	0,00	26,64
M	18918	Pagamento Orçamentário	DOC	21/10/2016	484049534	0,00	506,18
A soma do dia 21/10/2016 é:						1.044,50	1.132,82
Saldo em 21/10/2016 é:						1.553,88	0,00
Data: 24/10/2016							
M	17949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	102016	3.776,23	0,00
A soma do dia 24/10/2016 é:						3.776,23	0,00
Saldo em 24/10/2016 é:						5.330,11	0,00
Data: 25/10/2016							
M	18999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	1	0,00	8,60
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	100,33	0,00
M	18997	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484878365	0,00	1.208,28
M	18998	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484878993	0,00	3.843,03
A soma do dia 25/10/2016 é:						100,33	5.059,91
Saldo em 25/10/2016 é:						370,53	0,00
Data: 26/10/2016							
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	63,89	0,00
A soma do dia 26/10/2016 é:						63,89	0,00
Saldo em 26/10/2016 é:						434,42	0,00
Data: 27/10/2016							
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	102016	5,08	0,00
A soma do dia 27/10/2016 é:						5,08	0,00
Saldo em 27/10/2016 é:						439,50	0,00
Data: 28/10/2016							
M	18262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	10,30	0,00
A soma do dia 28/10/2016 é:						10,30	0,00
Saldo em 28/10/2016 é:						449,80	0,00
Data: 31/10/2016							
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	102016	0,00	245,09
M	20030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	102016	153,18	0,00
M	20031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	102016	91,91	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 102016 é:						0,00	
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	0,00	228,00
M	20032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	142,50	0,00
M	20033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	85,50	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 102016 é:						0,00	
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	0,00	8,99
M	20034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	5,62	0,00
M	20035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	3,37	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 102016 é:						0,00	
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	102016	0,00	2,13



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	102016	1,33	0,00
M	20041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	102016	0,80	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	0,00	8,00
M	20042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	5,00	0,00
M	20043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	3,00	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	0,00	7,09
M	20044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	4,43	0,00
M	20045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	2,66	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	2,00
M	20054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	1,25	0,00
M	20055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,75	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	0,00	12,53
M	20058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	7,83	0,00
M	20059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	4,70	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	0,00	4,17
M	20060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	2,61	0,00
M	20061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	1,56	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	0,00	6,18
M	20064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	3,86	0,00
M	20065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	2,32	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	0,00	50,80
M	20066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	31,75	0,00
M	20067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	19,05	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	0,00	81,92
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	51,20	0,00
M	20071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	30,72	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	0,00	417,81
M	20072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	261,13	0,00
M	20073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	156,68	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	102016	0,00	1.510,49



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	102016	944,06	0,00	
M	20077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	102016	566,43	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	0,00	40,13	
M	20078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	25,08	0,00	
M	20079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	15,05	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	0,00	25,55	
M	20080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	15,97	0,00	
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	9,58	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	102016	0,00	2,03	
M	20086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	102016	1,27	0,00	
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	102016	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	0,00	4,13	
M	20088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	2,58	0,00	
M	20089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	1,55	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,00	46,14	
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	115,36	0,00	
M	18433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	9,11	0,00	
M	20092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	28,84	0,00	
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	17,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 124,47								
M	19478	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	574,27	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	2.827,65	3.277,45
						Saldo em 31/10/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016								
M	18685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	10,91	0,00	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	10,91	0,00
						Saldo em 01/11/2016 é:	10,91	0,00
Data: 03/11/2016								
M	18686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	580,81	0,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	580,81	0,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	591,72	0,00
Data: 04/11/2016								
M	18687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	32,66	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	32,66	0,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	624,38	0,00
Data: 07/11/2016								
M	18688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	5,83	0,00	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	5,83	0,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	630,21	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/11/2016								
M	18689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	5,00	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	5,00	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	635,21	0,00
Data: 09/11/2016								
M	18751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	106,46	0,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	106,46	0,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	741,67	0,00
Data: 10/11/2016								
M	18752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	5,00	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	5,00	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	746,67	0,00
Data: 11/11/2016								
M	19287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	5,00	0,00	
						A soma do dia 11/11/2016 é:	5,00	0,00
						Saldo em 11/11/2016 é:	751,67	0,00
Data: 14/11/2016								
M	19288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	44,28	0,00	
						A soma do dia 14/11/2016 é:	44,28	0,00
						Saldo em 14/11/2016 é:	795,95	0,00
Data: 16/11/2016								
M	20506	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491202539	0,00	1.364,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00	1.364,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	0,00	568,05
Data: 17/11/2016								
M	19757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	25,00	0,00	
						A soma do dia 17/11/2016 é:	25,00	0,00
						Saldo em 17/11/2016 é:	0,00	543,05
Data: 18/11/2016								
M	19758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	10,50	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	10,50	0,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	532,55
Data: 21/11/2016								
M	19759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	112016	203,12	0,00	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	203,12	0,00
						Saldo em 21/11/2016 é:	0,00	329,43
Data: 22/11/2016								
M	19760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	70,89	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	70,89	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	0,00	258,54
Data: 23/11/2016								
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	3.173,93	0,00	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	3.173,93	0,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	2.915,39	0,00
Data: 24/11/2016								
M	21344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	1	0,00	8,60	
M	21343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493665126	0,00	1.641,72	
M	21342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493665624	0,00	990,66	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00	2.640,98
						Saldo em 24/11/2016 é:	274,41	0,00
Data: 25/11/2016								
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	10,10	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	10,10	0,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	284,51	0,00
Data: 28/11/2016								
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	71,19	0,00	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	71,19	0,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	355,70	0,00
Data: 29/11/2016								
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	53,29	0,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	53,29	0,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	408,99	0,00
Data: 30/11/2016								
E	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	0,00	4,37	
M	21762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	2,73	0,00	
M	21763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	1,64	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 112016 é:						0,00		
E	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	0,00	232,32	
M	21764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	145,20	0,00	
M	21765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	112016	87,12	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 112016 é:						0,00		
E	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	0,00	13,07	
M	21766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	8,17	0,00	
M	21767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	4,90	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 112016 é:						0,00		
E	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	0,00	2,33	
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	1,46	0,00	
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	0,87	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 112016 é:						0,00		
E	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	0,00	2,00	
M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	1,25	0,00	
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 112016 é:						0,00		
E	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	0,00	42,59	
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	26,62	0,00	
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	112016	15,97	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 112016 é:						0,00		
E	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	0,00	2,00	
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	1,25	0,00	
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é:						0,00		
E	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	2,00	
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	1,25	0,00	
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 112016 é:						0,00		



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	0,00	17,71
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	11,07	0,00
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	6,64	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	0,00	10,00
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	6,25	0,00
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	3,75	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	0,00	4,21
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	2,63	0,00
M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	1,58	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	112016	0,00	81,25
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	112016	50,78	0,00
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	112016	30,47	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	0,00	28,35
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	17,72	0,00
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	10,63	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	0,00	1.269,57
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	793,48	0,00
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	112016	476,09	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	0,00	4,05
M	21804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	2,53	0,00
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	1,52	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	0,00	28,48
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	17,80	0,00
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	10,68	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	0,00	21,31
M	21810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	13,32	0,00
M	21811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	7,99	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,00	20,72
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	51,79	0,00
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	6,99	0,00
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	12,95	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	7,77	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: 58,78							
M	21548	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	467,77
A soma do dia 30/11/2016 é:						1.845,11	2.254,10
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 02/12/2016							
M	21423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	122016	142,39	0,00
A soma do dia 02/12/2016 é:						142,39	0,00
Saldo em 02/12/2016 é:						142,39	0,00
Data: 06/12/2016							
M	21424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	122016	5,00	0,00
A soma do dia 06/12/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 06/12/2016 é:						147,39	0,00
Data: 07/12/2016							
M	21425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	5,00	0,00
A soma do dia 07/12/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 07/12/2016 é:						152,39	0,00
Data: 08/12/2016							
M	21426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	122016	28,32	0,00
M	22053	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/12/2016	496794133	0,00	74,37
A soma do dia 08/12/2016 é:						28,32	74,37
Saldo em 08/12/2016 é:						106,34	0,00
Data: 09/12/2016							
M	22354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	21,51	0,00
A soma do dia 09/12/2016 é:						21,51	0,00
Saldo em 09/12/2016 é:						127,85	0,00
Data: 12/12/2016							
M	22355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	122016	25,99	0,00
A soma do dia 12/12/2016 é:						25,99	0,00
Saldo em 12/12/2016 é:						153,84	0,00
Data: 13/12/2016							
M	22356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	122016	15,00	0,00
A soma do dia 13/12/2016 é:						15,00	0,00
Saldo em 13/12/2016 é:						168,84	0,00
Data: 14/12/2016							
M	22357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	10,00	0,00
M	22550	Pagamento Orçamentário	DOC	14/12/2016	499517397	0,00	600,00
A soma do dia 14/12/2016 é:						10,00	600,00
Saldo em 14/12/2016 é:						0,00	421,16
Data: 15/12/2016							
M	22358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	122016	27,39	0,00
A soma do dia 15/12/2016 é:						27,39	0,00
Saldo em 15/12/2016 é:						0,00	393,77
Data: 16/12/2016							
M	22359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	122016	228,19	0,00
A soma do dia 16/12/2016 é:						228,19	0,00
Saldo em 16/12/2016 é:						0,00	165,58
Data: 19/12/2016							
M	22602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	122016	10,00	0,00
M	22871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/12/2016	501089890	0,00	63,27
M	22870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/12/2016	501090661	0,00	69,58
M	22869	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/12/2016	501091442	0,00	73,36



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22868	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	19/12/2016	501092809	0,00	69,68
M	22867	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2016	501093895	0,00	236,00
M	22873	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2016	501094714	0,00	337,45
M	22874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2016	501095031	0,00	17,76
M	22872	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	19/12/2016	501104970	0,00	44,98
A soma do dia 19/12/2016 é:						10,00	912,08
Saldo em 19/12/2016 é:						0,00	1.067,66
Data: 20/12/2016							
M	22603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	160,00	0,00
A soma do dia 20/12/2016 é:						160,00	0,00
Saldo em 20/12/2016 é:						0,00	907,66
Data: 21/12/2016							
M	23054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	2.507,33	0,00
M	23094	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	21/12/2016	502497534	0,00	1.777,33
A soma do dia 21/12/2016 é:						2.507,33	1.777,33
Saldo em 21/12/2016 é:						0,00	177,66
Data: 22/12/2016							
M	23055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	122016	3.315,90	0,00
M	23112	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502701587	0,00	3.172,05
M	23113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	502702625	0,00	166,95
A soma do dia 22/12/2016 é:						3.315,90	3.339,00
Saldo em 22/12/2016 é:						0,00	200,76
Data: 23/12/2016							
M	23056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	122016	275,15	0,00
A soma do dia 23/12/2016 é:						275,15	0,00
Saldo em 23/12/2016 é:						74,39	0,00
Data: 26/12/2016							
M	23057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	122016	20,12	0,00
A soma do dia 26/12/2016 é:						20,12	0,00
Saldo em 26/12/2016 é:						94,51	0,00
Data: 27/12/2016							
M	23071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	122016	5,05	0,00
A soma do dia 27/12/2016 é:						5,05	0,00
Saldo em 27/12/2016 é:						99,56	0,00
Data: 28/12/2016							
M	23370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	5,10	0,00
A soma do dia 28/12/2016 é:						5,10	0,00
Saldo em 28/12/2016 é:						104,66	0,00
Data: 29/12/2016							
M	23345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	1	0,00	1.168,77
A soma do dia 29/12/2016 é:						0,00	1.168,77
Saldo em 29/12/2016 é:						0,00	1.064,11
Data: 30/12/2016							
M	23791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	1	0,00	8,60
M	23790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	5,30	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						5,30	8,60
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	1.067,41
Data: 31/12/2016							
M	23856	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	1.067,41	0,00
A soma do dia 31/12/2016 é:						1.067,41	0,00
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.38.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 128201						Saldo anterior:	3.105,34	0,00
Data: 29/07/2016								
M	12799	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	1.269,17	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	1.269,17
						Saldo em 29/07/2016 é:	1.836,17	0,00
Data: 31/08/2016								
M	15003	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	1.280,51	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	0,00	1.280,51
						Saldo em 31/08/2016 é:	555,66	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16977	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	530,29	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	530,29
						Saldo em 30/09/2016 é:	25,37	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19479	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	574,27	0,00	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	574,27	0,00
						Saldo em 31/10/2016 é:	599,64	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21549	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	467,77	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	467,77	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	1.067,41	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	1.067,41	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	1.067,41
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 128201 até 128201
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação