



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

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: 22.538,68 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Arrecadação - BB - 12301-3						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 01/09/2016							
M	15580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	062016	291,35	0,00
M	15584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	072016	7.283,84	0,00
M	15582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	072016	1.647,52	0,00
M	15118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	31,95	0,00
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	1	0,00	52,25
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 1 é: (20,30)							
M	15755	Pagamento Orçamentário	TED	01/09/2016	470082211	0,00	2.783,34
M	15756	Pagamento Orçamentário	TED	01/09/2016	470082211	0,00	7.408,12
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 470082211 é: (10.191,46)							
M	15757	Pagamento Orçamentário	TED	01/09/2016	578	0,00	2.000,00
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	143,25	0,00
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	59,69	0,00
M	14097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	35,81	0,00
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	2,09	0,00
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	0,88	0,00
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	0,53	0,00
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	646,70	0,00
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	269,46	0,00
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	161,67	0,00
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	17,50	0,00
M	14105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	40,03	0,00
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	236,57	0,00
M	14108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	98,57	0,00
M	14109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	59,14	0,00
M	14111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	22,26	0,00
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	BB2512TR	8,97	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: BB2512TR é: 1.803,12							
A soma do dia 01/09/2016 é:						11.057,78	12.243,71
Saldo em 01/09/2016 é:						0,00	1.185,93
Data: 02/09/2016							
M	15120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	1	642,23	0,00
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2016	1	0,00	83,95
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 1 é: 558,28							
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	BB2513TR	263,57	0,00
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	BB2513TR	109,83	0,00
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	BB2513TR	65,90	0,00
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	BB2513TR	37,71	0,00
M	14207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	BB2513TR	55,03	0,00
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	BB2513TR	46,62	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	BB2513TR	17,50	0,00
M	14219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	BB2513TR	67,97	0,00
M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	BB2513TR	28,33	0,00
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	BB2513TR	17,00	0,00

A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: BB2513TR é: 709,46

A soma do dia 02/09/2016 é: 1.351,69
Saldo em 02/09/2016 é: 81,81 **83,95**
0,00

Data: 05/09/2016

M	15103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2016	1	0,00	15.000,00
M	15122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	1	593,02	0,00
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	1	0,00	119,40

A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 1 é: (14.526,38)

M	14255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	486,13	0,00
M	14256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	202,56	0,00
M	14257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	121,53	0,00
M	14258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	70,29	0,00
M	14259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	93,31	0,00
M	14260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	1,86	0,00
M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	0,78	0,00
M	14262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	0,47	0,00
M	14263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	70,70	0,00
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	135,64	0,00
M	14265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	3,85	0,00
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	BB2515TR	76,26	0,00

A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: BB2515TR é: 1.263,38

A soma do dia 05/09/2016 é: 1.856,40
Saldo em 05/09/2016 é: 0,00 **15.119,40**
13.181,19

Data: 06/09/2016

M	15124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	1	1.926,15	0,00
M	15780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	1	0,00	119,80

A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 1 é: 1.806,35

M	14570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	1.713,72	0,00
M	14571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	714,05	0,00
M	14572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	428,43	0,00
M	14573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	156,79	0,00
M	14574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	114,82	0,00
M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	130,12	0,00
M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	840,00	0,00
M	14577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	350,00	0,00
M	14578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	210,00	0,00
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	34,03	0,00
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	14,18	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	8,51	0,00
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	2,09	0,00
M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	149,28	0,00
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	BB2516TR	3,49	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: BB2516TR é: 4.869,51

A soma do dia 06/09/2016 é: 6.795,66 119,80
Saldo em 06/09/2016 é: 0,00 6.505,33

Data: 08/09/2016

M	15126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	1	4.849,98	0,00
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	1	0,00	805,30

A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 1 é: 4.044,68

M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	657,46	0,00
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	4.609,21	0,00
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	1.920,50	0,00
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	1.152,30	0,00
M	14639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	546,64	0,00
M	14640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	664,79	0,00
M	14641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	35,77	0,00
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	14,91	0,00
M	14643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	8,94	0,00
M	14644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	9,78	0,00
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	104,18	0,00
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	6,75	0,00
M	14647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	0,96	0,00
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	840,00	0,00
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	350,00	0,00
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	210,00	0,00
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	52,50	0,00
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	1,02	0,00
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	20,10	0,00
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	20,94	0,00
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	88,76	0,00
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	38,08	0,00
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	BB2517TR	57,70	0,00

A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: BB2517TR é: 11.411,29

A soma do dia 08/09/2016 é: 16.261,27 805,30
Saldo em 08/09/2016 é: 8.950,64 0,00

Data: 09/09/2016

M	15128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	743,18	0,00
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	1	0,00	303,70

A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 1 é: 439,48

M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	193,21	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	----------	--------	------



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	37,41	0,00
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	1.620,70	0,00
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	675,29	0,00
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	405,18	0,00
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	265,06	0,00
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	249,44	0,00
M	14697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	26,78	0,00
M	14698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	11,16	0,00
M	14699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	6,70	0,00
M	14700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	1,47	0,00
M	14701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	17,50	0,00
M	14702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	33,41	0,00
M	14703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	2,44	0,00
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	1,02	0,00
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	0,61	0,00
M	14706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	49,80	0,00
M	14707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	5,48	0,00
M	14708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	88,76	0,00
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	10,45	0,00
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	BB2518TR	0,32	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: BB2518TR é: 3.702,19

A soma do dia 09/09/2016 é: 4.445,37 303,70

Saldo em 09/09/2016 é: 13.092,31 0,00

Data: 12/09/2016

M	15131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	2.532,69	0,00
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	8.142,13	0,00
M	15133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	9.163,23	0,00
M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	80,60	0,00
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	6.784,70	0,00
M	15136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	1.124,35	0,00
M	15137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	3.435,04	0,00
M	15138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	262,32	0,00
M	15139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	1.090,44	0,00
M	15140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	101,21	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 092016 é: 32.716,71

M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	1	0,00	102,60
M	15800	Pagamento Orçamentário	DOC	12/09/2016	472802912	0,00	1.010,00
M	15799	Pagamento Orçamentário	DOC	12/09/2016	472805382	0,00	1.250,00
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/09/2016	472857365	0,00	7.031,66
M	15801	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/09/2016	472859820	0,00	4.534,88
M	15791	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2016	472939529	0,00	18.768,96
M	15792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	472940147	0,00	987,84



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15787	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2016	472943625	0,00	16.461,60
M	15788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	472944019	0,00	866,40
M	15795	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2016	472946090	0,00	3.976,70
M	15796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	472946502	0,00	209,30
M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	BB2519TR	341,24	0,00
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	BB2519TR	142,19	0,00
M	15049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	BB2519TR	85,31	0,00
M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	BB2519TR	2,58	0,00
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	BB2519TR	1,08	0,00
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	BB2519TR	0,65	0,00
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	BB2519TR	59,04	0,00
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	BB2519TR	96,64	0,00
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	BB2519TR	38,62	0,00
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	BB2519TR	0,01	0,00
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	BB2519TR	50,00	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: BB2519TR é: 817,36

A soma do dia 12/09/2016 é: 33.534,07 55.199,94
Saldo em 12/09/2016 é: 0,00 8.573,56

Data: 13/09/2016

M	15071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	BB2520TR	16,58	0,00
M	15072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	BB2520TR	6,66	0,00
M	15073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	BB2520TR	8,58	0,00
M	15074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	BB2520TR	5,88	0,00
M	15075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	BB2520TR	53,74	0,00
M	15076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	BB2520TR	22,39	0,00
M	15077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	BB2520TR	13,43	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: BB2520TR é: 127,26

A soma do dia 13/09/2016 é: 127,26 0,00
Saldo em 13/09/2016 é: 0,00 8.446,30

Data: 14/09/2016

M	16370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	1	0,00	8,40
M	16369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	124893	0,00	181,24
M	15130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	1	1.671,22	0,00
M	16371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	1	0,00	135,80

A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 1 é: 1.535,42

M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	2.839,46	0,00
M	15222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	1.183,11	0,00
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	709,87	0,00
M	15225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	494,03	0,00
M	15226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	205,85	0,00
M	15227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	123,51	0,00
M	15228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	26,50	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	135,99	0,00
M	15230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	30,06	0,00
M	15231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	24,87	0,00
M	15232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	14,26	0,00
M	15233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	5,95	0,00
M	15234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	3,57	0,00
M	15235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	35,00	0,00
M	15236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	5,15	0,00
M	15237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	57,70	0,00
M	15238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	36,61	0,00
M	15239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	88,76	0,00
M	15240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	0,27	0,00
M	15241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	55,91	0,00
M	15242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	2,72	0,00
M	15243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	128,38	0,00
M	15244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	3,75	0,00
M	15245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	1,57	0,00
M	15246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	0,94	0,00
M	15247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	4,87	0,00
M	15248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	BB2521TR	0,15	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: BB2521TR é: 6.218,81

A soma do dia 14/09/2016 é: 7.890,03 325,44

Saldo em 14/09/2016 é: 0,00 881,71

Data: 15/09/2016

M	15703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	01	100.000,00	0,00
M	15701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	1	951,13	0,00
M	16377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	1	0,00	69,15
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 1 é: 881,98							
M	16376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474078131	0,00	1.913,58
M	16386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	3.082,26
M	16387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	4.123,44
M	16388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	1.042,99
M	16389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	1.310,80
M	16390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	562,70
M	16391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	4.109,48
M	16392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	2.490,70
M	16393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	341,11
M	16394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	340,66
M	16395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	383,52
M	16396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	419,35
M	16397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	3.652,32
M	16398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	2.298,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	5.247,21
M	16400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	328,43
M	16401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	594,40
M	16402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	465,27
M	16403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	820,79
M	16404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	3.553,17
M	16405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	2.608,80
M	16406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108280	0,00	1.274,89
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 474108280 é: (39.050,29)							
M	16384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108830	0,00	14.813,76
M	16385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108830	0,00	4.316,65
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 474108830 é: (19.130,41)							
M	16378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474109122	0,00	4.539,46
M	16379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474109122	0,00	1.955,18
M	16380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474109122	0,00	2.037,94
M	16381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474109122	0,00	802,12
M	16382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474109122	0,00	2.224,89
M	16383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474109122	0,00	1.571,81
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 474109122 é: (13.131,40)							
M	15293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	227,12	0,00
M	15294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	94,64	0,00
M	15295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	56,78	0,00
M	15296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	25,47	0,00
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	7,55	0,00
M	15298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	3,15	0,00
M	15299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	1,89	0,00
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	67,65	0,00
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	33,70	0,00
M	15303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	355,04	0,00
M	15304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	17,50	0,00
M	15305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	47,98	0,00
M	15306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	2,39	0,00
M	15307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	180,00	0,00
M	15308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	75,00	0,00
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	45,00	0,00
M	15310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	9,98	0,00
M	15311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	4,16	0,00
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	2,49	0,00
M	15313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	35,60	0,00
M	15314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	11,73	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	29,27	0,00
M	15316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	51,73	0,00
M	15317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	77,29	0,00
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	3,08	0,00
M	15319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	BB2522TR	17,50	0,00

A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: BB2522TR é: 1.483,69

A soma do dia 15/09/2016 é: 102.434,82
Saldo em 15/09/2016 é: 28.258,28

73.294,83

0,00

Data: 16/09/2016

M	15706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2016	001	0,00	650,00
M	15708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2016	002	0,00	10.000,00
M	15710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2016	003	0,00	5.000,00
M	15712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2016	004	0,00	30.000,00
M	15705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	1	203,60	0,00
M	16407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2016	1	0,00	76,15

A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 1 é: 127,45

M	15587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	129,62	0,00
M	15588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	54,01	0,00
M	15589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	32,40	0,00
M	15590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	10,22	0,00
M	15591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	4,26	0,00
M	15592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	2,55	0,00
M	15593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	47,59	0,00
M	15597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	9,64	0,00
M	15598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	5,96	0,00
M	15599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	14,08	0,00
M	15600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	1.494,06	0,00
M	15601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	622,52	0,00
M	15602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	373,51	0,00
M	15603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	145,93	0,00
M	15604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	88,76	0,00
M	15605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	38,08	0,00
M	15606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	57,70	0,00
M	15614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	8.640,00	0,00
M	15615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	3.600,00	0,00
M	15616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	BB2523TR	2.160,00	0,00

A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: BB2523TR é: 17.530,89

A soma do dia 16/09/2016 é: 17.734,49
Saldo em 16/09/2016 é: 266,62

45.726,15

0,00

Data: 19/09/2016

M	15716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2016	01	0,00	6.000,00
M	15715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	1	43,14	0,00
M	16461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2016	1	0,00	19,40



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: 1 é: 23,74								
M	15652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	304,78	0,00	
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	127,00	0,00	
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	76,20	0,00	
M	15655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	401,34	0,00	
M	15656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	248,09	0,00	
M	15657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	355,04	0,00	
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	191,44	0,00	
M	15659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	1.042,30	0,00	
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	49,70	0,00	
M	15661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	0,36	0,00	
M	15662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	3,21	0,00	
M	15663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	0,32	0,00	
M	15664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	2,06	0,00	
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	0,86	0,00	
M	15666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	0,51	0,00	
M	15667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	4,68	0,00	
M	15668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	BB2524TR	3,33	0,00	
A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: BB2524TR é: 2.811,22								
						A soma do dia 19/09/2016 é:	2.854,36	6.019,40
						Saldo em 19/09/2016 é:	0,00	2.898,42
Data: 20/09/2016								
M	15718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	1	0,00	1.000,00	
M	16462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	1	0,00	47,50	
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 1 é: (1.047,50)								
M	15669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	BB2525TR	2.159,05	0,00	
M	15670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	BB2525TR	899,61	0,00	
M	15671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	BB2525TR	539,76	0,00	
M	15672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	BB2525TR	15,02	0,00	
M	15673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	BB2525TR	78,69	0,00	
M	15674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	BB2525TR	32,79	0,00	
M	15675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	BB2525TR	19,67	0,00	
M	15676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	BB2525TR	3,76	0,00	
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	BB2525TR	1,57	0,00	
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	BB2525TR	0,94	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: BB2525TR é: 3.750,86								
						A soma do dia 20/09/2016 é:	3.750,86	1.047,50
						Saldo em 20/09/2016 é:	0,00	195,06
Data: 21/09/2016								
M	15721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	1	571,21	0,00	
M	15835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	BB2526TR	17,50	0,00	
M	15836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	BB2526TR	66,05	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	BB2526TR	27,53	0,00
M	15838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	BB2526TR	16,52	0,00
M	15839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	BB2526TR	46,55	0,00
M	15840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	BB2526TR	46,17	0,00
M	15841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	BB2526TR	8,79	0,00
M	15842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	BB2526TR	0,38	0,00
M	15843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	BB2526TR	0,16	0,00
M	15844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	BB2526TR	0,10	0,00
M	15849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	BB2526TR	0,05	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: BB2526TR é: 229,80

A soma do dia 21/09/2016 é: 801,01 0,00

Saldo em 21/09/2016 é: 605,95 0,00

Data: 22/09/2016

M	15983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	1	14,51	0,00
M	16524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2016	1	0,00	18,10

A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 1 é: (3,59)

M	15871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	BB2527TR	86,45	0,00
M	15872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	BB2527TR	36,03	0,00
M	15873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	BB2527TR	21,62	0,00
M	15880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	BB2527TR	100,00	0,00
M	15881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	BB2527TR	17,50	0,00

A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: BB2527TR é: 261,60

A soma do dia 22/09/2016 é: 276,11 18,10

Saldo em 22/09/2016 é: 863,96 0,00

Data: 23/09/2016

M	15985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	1	10.853,35	0,00
M	16530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	1	0,00	8,40

A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 1 é: 10.844,95

M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	BB2528TR	3,33	0,00
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	BB2528TR	14,70	0,00
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	BB2528TR	6,13	0,00
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	BB2528TR	3,68	0,00
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	BB2528TR	30,00	0,00
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	BB2528TR	12,50	0,00
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	BB2528TR	7,50	0,00

A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: BB2528TR é: 77,84

A soma do dia 23/09/2016 é: 10.931,19 8,40

Saldo em 23/09/2016 é: 11.786,75 0,00

Data: 26/09/2016

M	15988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	1.420,29	0,00
M	16534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	1	0,00	12,60
M	16535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/09/2016	476447920	0,00	978,31
M	16536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/09/2016	476454610	0,00	1.272,62



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16537	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletim Bancário	26/09/2016	476456258	0,00	1.321,54
M	15942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	BB2529TR	1.166,01	0,00
M	15943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	BB2529TR	485,84	0,00
M	15944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	BB2529TR	291,50	0,00

A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: BB2529TR é: 1.943,35

A soma do dia 26/09/2016 é: 3.363,64 3.585,07

Saldo em 26/09/2016 é: 11.565,32 0,00

Data: 27/09/2016

M	15987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1	2.857,84	0,00
M	16655	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	27/09/2016	476872775	0,00	15.000,00
M	16550	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	4769*23285	0,00	236,00
M	16549	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	476913980	0,00	44,28
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	BB2530TR	36,05	0,00
M	15960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	BB2530TR	15,03	0,00
M	15961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	BB2530TR	9,02	0,00
M	15962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	BB2530TR	15,90	0,00
M	15963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	BB2530TR	6,63	0,00
M	15964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	BB2530TR	3,98	0,00
M	15965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	BB2530TR	6,66	0,00
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	BB2530TR	3,74	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: BB2530TR é: 97,01

A soma do dia 27/09/2016 é: 2.954,85 15.280,28

Saldo em 27/09/2016 é: 0,00 760,11

Data: 28/09/2016

M	16653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	1	0,00	35,30
M	16064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	01	52,63	0,00
M	16147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	1	0,00	3.000,00
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2016	1	0,00	30,40

A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 1 é: (3.030,40)

M	16030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	BB2531TR	5,88	0,00
M	16031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	BB2531TR	53,21	0,00
M	16032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	BB2531TR	22,18	0,00
M	16033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	BB2531TR	13,31	0,00
M	16034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	BB2531TR	8,58	0,00
M	16035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	BB2531TR	17,50	0,00
M	16036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	BB2531TR	16,65	0,00
M	16037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	BB2531TR	2,27	0,00
M	16038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	BB2531TR	0,95	0,00
M	16039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	BB2531TR	0,57	0,00

A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: BB2531TR é: 141,10

A soma do dia 28/09/2016 é: 193,73 3.065,70

Saldo em 28/09/2016 é: 0,00 3.632,08

Data: 29/09/2016



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	01	107,28	0,00
M	16220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	49,21	0,00
M	16221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	476,48	0,00
M	16222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	198,53	0,00
M	16223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	119,12	0,00
M	16224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	18,02	0,00
M	16225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	7,51	0,00
M	16226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	4,51	0,00
M	16227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	4,55	0,00
M	16228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	420,00	0,00
M	16229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	175,00	0,00
M	16230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	105,00	0,00
M	16231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	88,76	0,00
M	16232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	38,08	0,00
M	16233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	57,70	0,00
M	16234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	36,00	0,00
M	16235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	83,59	0,00
M	16236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	34,83	0,00
M	16237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	20,90	0,00
M	16238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	BB2532TR	17,50	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: BB2532TR é: 1.955,29

A soma do dia 29/09/2016 é: 2.062,57 0,00

Saldo em 29/09/2016 é: 0,00 1.569,51

Data: 30/09/2016

E	824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	01	500,00	0,00
E	822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	1	500,00	0,00
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	1.013,07
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	3.256,85
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	3.665,29
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	32,24
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	2.713,89
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	449,74
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	1.374,02
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	104,93
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	436,18
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	40,48
M	17293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	633,17	0,00
M	17294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	379,90	0,00
M	17295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	2.035,53	0,00
M	17296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	1.221,32	0,00
M	17297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	2.290,81	0,00
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	1.374,48	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	20,15	0,00
M	17300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	12,09	0,00
M	17301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	1.696,18	0,00
M	17302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	1.017,71	0,00
M	17303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	281,09	0,00
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	168,65	0,00
M	17305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	858,76	0,00
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	515,26	0,00
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	65,58	0,00
M	17308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	39,35	0,00
M	17309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	272,61	0,00
M	17310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	163,57	0,00
M	17311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	25,30	0,00
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	15,18	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	474108830	0,00	73,04
M	16068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	01	1.634,07	0,00
M	16134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	102,63	0,00
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	37,05
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	58,50
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	15,20
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 1 é: (110,75)							
M	16697	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/09/2016	478230297	0,00	47,18
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/09/2016	478231383	0,00	3.335,63
M	16267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	BB2533TR	133,54	0,00
M	16268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	BB2533TR	55,64	0,00
M	16269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	BB2533TR	33,39	0,00
M	16270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	BB2533TR	9,99	0,00
M	16271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	BB2533TR	89,97	0,00
M	16272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	BB2533TR	37,49	0,00
M	16273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	BB2533TR	22,49	0,00
M	16274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	BB2533TR	4,29	0,00
M	16275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	BB2533TR	2,94	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: BB2533TR é: 389,74							
M	18109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	con	0,00	500,00
M	18111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	cont	0,00	500,00
M	17275	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	resgate	21.170,43	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						37.383,56	17.653,29
Saldo em 30/09/2016 é:						18.160,76	0,00
Data: 03/10/2016							
M	16897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	1	58,43	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	1	0,00	27,80
A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 1 é: 30,63							
M	16285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	262,58	0,00
M	16286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	109,41	0,00
M	16287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	65,65	0,00
M	16288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	1.299,44	0,00
M	16289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	541,43	0,00
M	16290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	324,86	0,00
M	16291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	9,99	0,00
M	16292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	161,81	0,00
M	16293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	67,42	0,00
M	16294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	40,45	0,00
M	16301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	12,87	0,00
M	16302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	8,82	0,00
M	16303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	29,27	0,00
M	16304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	BB2534TR	33,85	0,00

A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: BB2534TR é: 2.967,85

A soma do dia 03/10/2016 é: 3.026,28

Saldo em 03/10/2016 é: 21.159,24

27,80

0,00

Data: 04/10/2016

M	16899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	1	4.110,39	0,00
M	17971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	1	0,00	73,40
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 1 é: 4.036,99							
M	16786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	663,53	0,00
M	16787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	276,48	0,00
M	16788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	165,89	0,00
M	16789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	34,29	0,00
M	16790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	76,26	0,00
M	16791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	4,84	0,00
M	16792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	2,02	0,00
M	16793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	1,21	0,00
M	16794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	66,53	0,00
M	16795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	27,73	0,00
M	16796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	16,64	0,00
M	16797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	31,25	0,00
M	16798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	220,84	0,00
M	16799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	92,02	0,00
M	16800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	55,21	0,00
M	16801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	26,19	0,00
M	16802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	65,11	0,00
M	16803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	4,07	0,00
M	16804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	131,94	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	13,59	0,00
M	16806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	2,23	0,00
M	16807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	0,93	0,00
M	16808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	0,56	0,00
M	16809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	23,67	0,00
M	16810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	1,95	0,00
M	16811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	BB2535TR	0,88	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: BB2535TR é: 2.005,86

A soma do dia 04/10/2016 é: 6.116,25 73,40

Saldo em 04/10/2016 é: 27.202,09 0,00

Data: 05/10/2016

M	16901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	1	396,95	0,00
M	17983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2016	1	0,00	105,20

A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 1 é: 291,75

M	16837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	BB2536TR	17,50	0,00
M	16838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	BB2536TR	68,13	0,00
M	16839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	BB2536TR	56,61	0,00
M	16840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	BB2536TR	382,66	0,00
M	16841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	BB2536TR	159,45	0,00
M	16842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	BB2536TR	95,67	0,00
M	16843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	BB2536TR	55,57	0,00

A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: BB2536TR é: 835,59

A soma do dia 05/10/2016 é: 1.232,54 105,20

Saldo em 05/10/2016 é: 28.329,43 0,00

Data: 06/10/2016

M	16903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	1	2.194,92	0,00
M	17993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/10/2016	1	0,00	166,95
M	18004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	1	0,00	17,80

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 1 é: 2.010,17

M	17984	Pagamento Orçamentário	DOC	06/10/2016	479625780	0,00	252,91
M	17985	Pagamento Orçamentário	DOC	06/10/2016	479625780	0,00	286,51
M	17986	Pagamento Orçamentário	DOC	06/10/2016	479625780	0,00	606,98
M	17987	Pagamento Orçamentário	DOC	06/10/2016	479625780	0,00	758,73

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 479625780 é: (1.905,13)

M	17988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/10/2016	479626345	0,00	77,68
M	17991	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/10/2016	479626978	0,00	219,68
M	17996	Pagamento Orçamentário	TED	06/10/2016	479797877	0,00	1.471,52
M	17997	Pagamento Orçamentário	TED	06/10/2016	479797877	0,00	1.471,52

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 479797877 é: (2.943,04)

M	17992	Pagamento Orçamentário	TED	06/10/2016	479894271	0,00	3.172,05
M	18001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/10/2016	479999871	0,00	77,44
M	17998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/10/2016	480002903	0,00	77,44



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	279,54	0,00
M	16869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	116,48	0,00
M	16870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	69,89	0,00
M	16871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	17,50	0,00
M	16872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	43,29	0,00
M	16873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	33,81	0,00
M	16874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	45,24	0,00
M	16875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	17,34	0,00
M	16876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	5,54	0,00
M	16877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	0,46	0,00
M	16878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	0,19	0,00
M	16879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	0,12	0,00
M	16880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	3,57	0,00
M	16881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	0,50	0,00
M	16882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	0,18	0,00
M	16883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	0,07	0,00
M	16884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	BB2537TR	0,04	0,00

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: BB2537TR é: 633,76

A soma do dia 06/10/2016 é: 2.828,68 8.657,21
Saldo em 06/10/2016 é: 22.500,90 0,00

Data: 07/10/2016

M	16921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/10/2016	1	0,00	4.000,00
M	17658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	1	2.208,75	0,00
M	18029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2016	1	0,00	312,85

A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 1 é: (2.104,10)

M	17080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	1.716,17	0,00
M	17081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	715,07	0,00
M	17082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	429,04	0,00
M	17083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	182,89	0,00
M	17084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	181,13	0,00
M	17085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	31,96	0,00
M	17086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	4,03	0,00
M	17087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	222,46	0,00
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	0,49	0,00
M	17089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	20,78	0,00
M	17090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	35,44	0,00
M	17091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	97,20	0,00
M	17092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	40,50	0,00
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	24,30	0,00
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	133,90	0,00
M	17095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	74,69	0,00
M	17096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	13,44	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	5,60	0,00
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	3,36	0,00
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	43,66	0,00
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	13,27	0,00
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	6,00	0,00
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	0,99	0,00
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	0,78	0,00
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	0,33	0,00
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	0,20	0,00
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	BB2538TR	100,00	0,00

A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: BB2538TR é: 4.097,68

A soma do dia 07/10/2016 é: 6.306,43 4.312,85

Saldo em 07/10/2016 é: 24.494,48 0,00

Data: 10/10/2016

M	17660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	22,29	0,00
M	17159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	57,44	0,00
M	17160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	1,46	0,00
M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	364,70	0,00
M	17162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	151,96	0,00
M	17163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	91,18	0,00
M	17164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	1,90	0,00
M	17165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	0,79	0,00
M	17166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	0,47	0,00
M	17167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	49,95	0,00
M	17168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	79,54	0,00
M	17169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	480,00	0,00
M	17170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	200,00	0,00
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	120,00	0,00
M	17172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	1,03	0,00
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	0,03	0,00
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	8,29	0,00
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	0,11	0,00
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	100,17	0,00
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	41,74	0,00
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	BB2539TR	25,04	0,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: BB2539TR é: 1.775,80

A soma do dia 10/10/2016 é: 1.798,09 0,00

Saldo em 10/10/2016 é: 26.292,57 0,00

Data: 11/10/2016

M	17662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	1	2.964,44	0,00
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	110,83	0,00
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	46,18	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	27,71	0,00
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	8,82	0,00
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	0,37	0,00
M	17199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	92,93	0,00
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	38,72	0,00
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	23,23	0,00
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	9,99	0,00
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	1,22	0,00
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	0,51	0,00
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	0,30	0,00
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	12,87	0,00
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	10,48	0,00
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	1,14	0,00
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	0,47	0,00
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	0,28	0,00
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	9,95	0,00
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	BB2540TR	1,80	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: BB2540TR é: 397,80

A soma do dia 11/10/2016 é: 3.362,24 0,00

Saldo em 11/10/2016 é: 29.654,81 0,00

Data: 13/10/2016

M	18048	Pagamento Orçamentário	DOC	05/10/2016	479234889	0,00	256,62
M	18049	Pagamento Orçamentário	DOC	05/10/2016	479234889	0,00	548,96
M	18050	Pagamento Orçamentário	DOC	05/10/2016	479234889	0,00	1.081,94

A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 479234889 é: (1.887,52)

M	18046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	1	0,00	133,20
M	17664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	1	43,97	0,00
M	18047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	1	0,00	15,20

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 é: 28,77

M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	8.118,66	0,00
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	9.319,43	0,00
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	80,60	0,00
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	6.873,13	0,00
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	859,81	0,00
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	3.435,04	0,00
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	262,32	0,00
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	1.090,44	0,00
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	96,74	0,00
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	2.532,69	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 102016 é: 32.668,86

M	18097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/10/2016	478231383	0,00	0,33
---	-------	------------------------	--	------------	-----------	------	------



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	BB2541TR	132,61	0,00
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	BB2541TR	55,26	0,00
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	BB2541TR	33,15	0,00
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	BB2541TR	11,21	0,00
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	BB2541TR	4,68	0,00
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	BB2541TR	2,81	0,00
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	BB2541TR	35,03	0,00
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	BB2541TR	24,04	0,00
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	BB2541TR	3,88	0,00
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	BB2541TR	16,47	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: BB2541TR é: 319,14

A soma do dia 13/10/2016 é: 33.031,97 2.036,25
Saldo em 13/10/2016 é: 60.650,53 0,00

Data: 14/10/2016

M	17654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2016	1	0,00	33.000,00
M	17666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	1	17,27	0,00
M	18764	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2016	1	0,00	18.160,43

A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 é: (51.143,16)

M	17543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	29,97	0,00
M	17544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	11,92	0,00
M	17545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	4,97	0,00
M	17546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	2,98	0,00
M	17548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	41,39	0,00
M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	3,14	0,00
M	17553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	29,63	0,00
M	17555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	3,29	0,00
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	187,10	0,00
M	17557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	77,96	0,00
M	17558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	46,78	0,00
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	38,96	0,00
M	17561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	1.776,05	0,00
M	17562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	740,03	0,00
M	17563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	444,02	0,00
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	BB2542TR	39,90	0,00

A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: BB2542TR é: 3.478,09

A soma do dia 14/10/2016 é: 3.495,36 51.160,43
Saldo em 14/10/2016 é: 12.985,46 0,00

Data: 17/10/2016

M	18814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	1	0,00	32,25
M	18812	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2016	481982087	0,00	8.189,00
M	18813	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2016	481982087	0,00	5.631,78

A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 481982087 é: (13.820,78)



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	BB2543TR	35,12	0,00
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	BB2543TR	2,96	0,00
M	17593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	BB2543TR	24,05	0,00
M	17594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	BB2543TR	30,01	0,00
M	17595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	BB2543TR	87,72	0,00
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	BB2543TR	36,55	0,00
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	BB2543TR	21,93	0,00
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	BB2543TR	6,63	0,00
M	17599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	BB2543TR	2,77	0,00
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	BB2543TR	1,66	0,00

A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: BB2543TR é: 249,40

A soma do dia 17/10/2016 é: 249,40 13.853,03
Saldo em 17/10/2016 é: 0,00 618,17

Data: 18/10/2016

M	17846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	1	1.762,28	0,00
M	18875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	1	0,00	64,90

A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 1 é: 1.697,38

M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	9,05	0,00
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	1,34	0,00
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	6,15	0,00
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	1,42	0,00
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	6,66	0,00
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	17,58	0,00
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	7,33	0,00
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	4,40	0,00
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	131,81	0,00
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	54,92	0,00
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	32,95	0,00
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	3.007,46	0,00
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	1.253,11	0,00
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	751,87	0,00
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	67,82	0,00
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	28,26	0,00
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	16,96	0,00
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	BB2544TR	8,97	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: BB2544TR é: 5.408,06

A soma do dia 18/10/2016 é: 7.170,34 64,90
Saldo em 18/10/2016 é: 6.487,27 0,00

Data: 19/10/2016

M	17848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1	6.891,36	0,00
M	18896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	1	0,00	82,45

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 é: 6.808,91



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	102,45	0,00
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	42,69	0,00
M	17736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	25,61	0,00
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	1,18	0,00
M	17738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	0,50	0,00
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	0,30	0,00
M	17740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	21,46	0,00
M	17741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	0,97	0,00
M	17748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	130,46	0,00
M	17749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	480,00	0,00
M	17750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	200,00	0,00
M	17751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	120,00	0,00
M	17752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	24,87	0,00
M	17753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	22,20	0,00
M	17754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	315,90	0,00
M	17755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	131,63	0,00
M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	78,98	0,00
M	17757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	710,08	0,00
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	46,55	0,00
M	17759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	0,01	0,00
M	17760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	1.115,40	0,00
M	17761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	77,38	0,00
M	17762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	0,07	0,00
M	17763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	10,88	0,00
M	17764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	BB2545TR	15,88	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: BB2545TR é: 3.675,45

A soma do dia 19/10/2016 é: 10.566,81 82,45

Saldo em 19/10/2016 é: 16.971,63 0,00

Data: 20/10/2016							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	1	0,00	39,60
M	17869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	30,46	0,00
M	17870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	1,30	0,00
M	17871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	30,00	0,00
M	17872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	24,28	0,00
M	17873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	10,12	0,00
M	17874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	6,07	0,00
M	17875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	346,88	0,00
M	17876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	144,54	0,00
M	17877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	86,72	0,00
M	17879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	23,01	0,00
M	17880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	26,39	0,00
M	17881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	842,97	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equipiano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	351,24	0,00
M	17883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	210,74	0,00
M	17884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	2,64	0,00
M	17885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	0,77	0,00
M	17886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	0,33	0,00
M	17887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	0,20	0,00
M	17888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	5,27	0,00
M	17889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	2,69	0,00
M	17890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	6,63	0,00
M	17891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	3,38	0,00
M	17892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	BB2546TR	17,50	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: BB2546TR é: 2.174,13

A soma do dia 20/10/2016 é: 2.174,13

Saldo em 20/10/2016 é: 19.106,16

39,60

0,00

Data: 21/10/2016

M	17945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2016	1	0,00	7.000,00
M	17951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	1	30.000,00	0,00
M	18932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	1	0,00	70,45

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 1 é: 22.929,55

M	18922	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484069851	0,00	1.632,60
M	18923	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484156815	0,00	9.587,14
M	18927	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484156815	0,00	4.798,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 484156815 é: (14.385,14)

M	18924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2016	484157107	0,00	412,86
M	18928	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484160095	0,00	1.450,18
M	18929	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484160095	0,00	625,00
M	18930	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016	484160095	0,00	825,18

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 484160095 é: (2.900,36)

M	18931	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	21/10/2016	484161818	0,00	52,46
M	17893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	124,11	0,00
M	17894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	51,72	0,00
M	17895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	31,03	0,00
M	17896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	46,55	0,00
M	17897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	480,00	0,00
M	17898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	200,00	0,00
M	17899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	120,00	0,00
M	17900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	7,75	0,00
M	17901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	46,16	0,00
M	17902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	8,82	0,00
M	17903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	3,48	0,00
M	17904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	12,80	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	5,34	0,00
M	17906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	3,20	0,00
M	17907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	27,53	0,00
M	17908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	12,89	0,00
M	17909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	17,50	0,00
M	17910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	1.378,25	0,00
M	17911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	574,27	0,00
M	17912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	344,56	0,00
M	17920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	14,42	0,00
M	17921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	0,24	0,00
M	17922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	17,50	0,00
M	17923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	27,73	0,00
M	17924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	BB2547TR	0,46	0,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: BB2547TR é: 3.556,31

A soma do dia 21/10/2016 é: 33.556,31 26.453,87
Saldo em 21/10/2016 é: 26.208,60 0,00

Data: 24/10/2016

M	18968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	1	0,00	78,00
M	17953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	1	2.436,71	0,00
M	18973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	1	0,00	19,80

A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 1 é: 2.416,91

M	18969	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2016	484618191	0,00	3.461,76
M	18970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/10/2016	484618502	0,00	138,24
M	18119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	122,36	0,00
M	18120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	50,98	0,00
M	18121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	30,59	0,00
M	18122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	27,61	0,00
M	18123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	11,50	0,00
M	18124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	6,90	0,00
M	18125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	34,19	0,00
M	18126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	29,27	0,00
M	18127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	15,17	0,00
M	18128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	33,85	0,00
M	18129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	10,24	0,00
M	18130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	4,27	0,00
M	18131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	2,56	0,00
M	18132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	180,00	0,00
M	18133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	75,00	0,00
M	18134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	45,00	0,00
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	27,73	0,00
M	18160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	100,00	0,00
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	BB2548TR	14,42	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: BB2548TR é: 821,64								
						A soma do dia 24/10/2016 é:	3.258,35	3.697,80
						Saldo em 24/10/2016 é:	25.769,15	0,00
Data: 25/10/2016								
M	18282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2016	1	0,00	5.000,00	
M	18284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2016	1	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 1 é: (15.000,00)								
M	18429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	1.420,29	0,00	
M	19001	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484983532	0,00	1.346,84	
M	19003	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484985790	0,00	68,43	
M	19004	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484986188	0,00	62,17	
M	19005	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484986908	0,00	1.275,01	
M	19006	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484987307	0,00	1.981,16	
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	2.010,00	0,00	
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	837,50	0,00	
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	502,50	0,00	
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	152,28	0,00	
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	491,05	0,00	
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	204,60	0,00	
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	122,76	0,00	
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	18,70	0,00	
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	7,79	0,00	
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	4,67	0,00	
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	15,00	0,00	
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	7,80	0,00	
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	54,46	0,00	
M	18193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	22,70	0,00	
M	18194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	13,62	0,00	
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	79,90	0,00	
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	31,16	0,00	
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	75,28	0,00	
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	39,15	0,00	
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	25,99	0,00	
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	BB2549TR	6,24	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: BB2549TR é: 4.723,15								
						A soma do dia 25/10/2016 é:	6.143,44	19.733,61
						Saldo em 25/10/2016 é:	12.178,98	0,00
Data: 26/10/2016								
M	19035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	1	0,00	66,30	
M	18399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	1	272,89	0,00	
M	19033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	1	0,00	64,05	
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 1 é: 208,84								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19034	Pagamento Orçamentário	DOC	26/10/2016	485155455	0,00	860,02
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	1.140,00	0,00
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	475,00	0,00
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	285,00	0,00
M	18209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	478,94	0,00
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	199,56	0,00
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	119,74	0,00
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	218,59	0,00
M	18214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	91,08	0,00
M	18215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	54,65	0,00
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	26,31	0,00
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	10,96	0,00
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	6,58	0,00
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	56,59	0,00
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	58,89	0,00
M	18221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	12,56	0,00
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	48,58	0,00
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	17,50	0,00
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	5,65	0,00
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	BB2550TR	0,40	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: BB2550TR é: 3.306,58

A soma do dia 26/10/2016 é: 3.579,47 990,37

Saldo em 26/10/2016 é: 14.768,08 0,00

Data: 27/10/2016

M	18401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	1	96,76	0,00
M	18448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2016	1	0,00	0,26
M	19058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2016	1	0,00	29,00

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 1 é: 67,50

M	19059	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485693743	0,00	57,84
M	19060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485693743	0,00	431,81
M	19061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485693743	0,00	54,59
M	19062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485693743	0,00	281,21
M	19063	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485693743	0,00	116,15
M	19064	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485693743	0,00	71,37
M	19065	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485693743	0,00	3.620,97

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 485693743 é: (4.633,94)

M	19057	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485697533	0,00	74,37
M	18286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	BB2551TR	17,50	0,00
M	18290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	BB2551TR	436,90	0,00
M	18291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	BB2551TR	182,04	0,00
M	18292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	BB2551TR	109,23	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: BB2551TR é: 745,67								
						A soma do dia 27/10/2016 é:	842,43	4.737,57
						Saldo em 27/10/2016 é:	10.872,94	0,00
Data: 28/10/2016								
M	18403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	9,95	0,00	
M	19071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2016	1	0,00	42,85	
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 1 é: (32,90)								
M	18328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	16,65	0,00	
M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	226,28	0,00	
M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	94,29	0,00	
M	18331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	56,57	0,00	
M	18332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	17,13	0,00	
M	18333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	7,14	0,00	
M	18334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	4,28	0,00	
M	18339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	9,36	0,00	
M	18340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	17,50	0,00	
M	18341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	9,36	0,00	
M	18342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	196,30	0,00	
M	18343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	81,79	0,00	
M	18344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	49,07	0,00	
M	18345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	17,34	0,00	
M	18346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	0,69	0,00	
M	18347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	BB2552TR	0,60	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: BB2552TR é: 804,35								
						A soma do dia 28/10/2016 é:	814,30	42,85
						Saldo em 28/10/2016 é:	11.644,39	0,00
Data: 31/10/2016								
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	1.013,07	
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	3.247,47	
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	3.727,77	
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	32,24	
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	2.749,25	
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	343,92	
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	1.374,02	
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	104,93	
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	436,18	
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	0,00	38,70	
M	20010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	633,17	0,00	
M	20011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	379,90	0,00	
M	20012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	2.029,67	0,00	
M	20013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	1.217,80	0,00	
M	20014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	2.329,86	0,00	
M	20015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	1.397,91	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	20,15	0,00	
M	20017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	12,09	0,00	
M	20018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	1.718,28	0,00	
M	20019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	1.030,97	0,00	
M	20020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	214,95	0,00	
M	20021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	128,97	0,00	
M	20022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	858,76	0,00	
M	20023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	515,26	0,00	
M	20024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	65,58	0,00	
M	20025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	39,35	0,00	
M	20026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	272,61	0,00	
M	20027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	163,57	0,00	
M	20028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	24,19	0,00	
M	20029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	102016	14,51	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
M	19105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	1	0,00	61,25	
M	19106	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485127720	0,00	3.093,19	
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485127720	0,00	784,45	
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485127720	0,00	1.664,67	
M	19109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485127720	0,00	4.045,03	
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485127720	0,00	189,22	
M	19111	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485127720	0,00	159,94	
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485127720	0,00	22,88	
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 485127720 é: (9.959,38)								
E	827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/10/2016	485693743	0,26	0,00	
M	18405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	59,85	0,00	
M	19104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	1	0,00	23,05	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 é: 36,80								
M	18430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	80,73	0,00	
M	18383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	BB2553TR	9,99	0,00	
M	18384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	BB2553TR	96,98	0,00	
M	18385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	BB2553TR	40,41	0,00	
M	18386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	BB2553TR	24,24	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: BB2553TR é: 171,62								
M	19472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	1.913,17	
A soma do dia 31/10/2016 é:						13.380,01	25.024,40	
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.32.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 123013						Saldo anterior:	22.538,68	
Data: 30/09/2016							0,00	
M	17274	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	resgate	0,00	21.170,43	
A soma do dia 30/09/2016 é:						0,00	21.170,43	
Saldo em 30/09/2016 é:						1.368,25	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/2016							
M	19473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	1.913,17	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						1.913,17	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:						3.281,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.281,42	0,00
Saldo total:						3.281,42	0,00

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