



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115576	Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 115576	BB - IPVA - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	11.292,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - IPVA - BB - 11557-6				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2016							
M	10735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	840,08	0,00
M	10736	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	168,02
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 072016 é: 672,06							
A soma do dia 01/07/2016 é:						840,08	168,02
Saldo em 01/07/2016 é:						672,06	0,00
Data: 04/07/2016							
M	10737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	072016	3.589,52	0,00
M	10738	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/07/2016	072016	0,00	717,90
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 072016 é: 2.871,62							
A soma do dia 04/07/2016 é:						3.589,52	717,90
Saldo em 04/07/2016 é:						3.543,68	0,00
Data: 05/07/2016							
M	10739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	1.389,11	0,00
M	10740	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/07/2016	072016	0,00	277,82
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 072016 é: 1.111,29							
A soma do dia 05/07/2016 é:						1.389,11	277,82
Saldo em 05/07/2016 é:						4.654,97	0,00
Data: 06/07/2016							
M	10741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	980,97	0,00
M	10742	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/07/2016	072016	0,00	196,19
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 072016 é: 784,78							
M	10755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	1	0,00	15.000,00
A soma do dia 06/07/2016 é:						980,97	15.196,19
Saldo em 06/07/2016 é:						0,00	9.560,25
Data: 07/07/2016							
M	10743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	706,67	0,00
M	10744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/07/2016	072016	0,00	141,33
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 072016 é: 565,34							
M	10757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2016	1	0,00	2.318,30
A soma do dia 07/07/2016 é:						706,67	2.459,63
Saldo em 07/07/2016 é:						0,00	11.313,21
Data: 08/07/2016							
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	587,25	0,00
M	10746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/07/2016	072016	0,00	117,45
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 072016 é: 469,80							
A soma do dia 08/07/2016 é:						587,25	117,45
Saldo em 08/07/2016 é:						0,00	10.843,41
Data: 11/07/2016							
M	10747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	1.652,25	0,00
M	10748	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/07/2016	072016	0,00	330,45
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 072016 é: 1.321,80							
A soma do dia 11/07/2016 é:						1.652,25	330,45
Saldo em 11/07/2016 é:						0,00	9.521,61
Data: 12/07/2016							
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	072016	1.685,38	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/07/2016	072016	0,00	337,07
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 072016 é: 1.348,31							
A soma do dia 12/07/2016 é:						1.685,38	337,07
Saldo em 12/07/2016 é:						0,00	8.173,30
Data: 13/07/2016							
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	342,16	0,00
M	10752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/07/2016	072016	0,00	68,43
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 072016 é: 273,73							
A soma do dia 13/07/2016 é:						342,16	68,43
Saldo em 13/07/2016 é:						0,00	7.899,57
Data: 14/07/2016							
M	10753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	072016	556,70	0,00
M	10754	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/07/2016	072016	0,00	111,34
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 072016 é: 445,36							
M	12254	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456835305	0,00	1.998,00
A soma do dia 14/07/2016 é:						556,70	2.109,34
Saldo em 14/07/2016 é:						0,00	9.452,21
Data: 15/07/2016							
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	1.012,72	0,00
M	10877	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/07/2016	072016	0,00	202,54
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 072016 é: 810,18							
M	12347	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2016	456913029	0,00	542,00
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	456914777	0,00	75,04
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	456993597	0,00	600,00
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	456994079	0,00	600,00
A soma do dia 15/07/2016 é:						1.012,72	2.019,58
Saldo em 15/07/2016 é:						0,00	10.459,07
Data: 18/07/2016							
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	985,30	0,00
M	10879	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/07/2016	072016	0,00	197,06
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 072016 é: 788,24							
A soma do dia 18/07/2016 é:						985,30	197,06
Saldo em 18/07/2016 é:						0,00	9.670,83
Data: 19/07/2016							
M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	1	0,00	8,45
M	10880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	1.094,88	0,00
M	10881	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/07/2016	072016	0,00	218,97
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 072016 é: 875,91							
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	124893	0,00	569,36
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	124893	0,00	7,80
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 124893 é: (577,16)							
M	12447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457743764	0,00	1.511,97
A soma do dia 19/07/2016 é:						1.094,88	2.316,55
Saldo em 19/07/2016 é:						0,00	10.892,50
Data: 20/07/2016							
M	10882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	1.281,28	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10883	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2016	072016	0,00	256,25
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 072016 é: 1.025,03							
M	12506	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/07/2016	458119242	0,00	74,37
A soma do dia 20/07/2016 é:						1.281,28	330,62
Saldo em 20/07/2016 é:						0,00	9.941,84
Data: 21/07/2016							
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	072016	302,20	0,00
M	11299	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/07/2016	072016	0,00	60,44
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 072016 é: 241,76							
A soma do dia 21/07/2016 é:						302,20	60,44
Saldo em 21/07/2016 é:						0,00	9.700,08
Data: 22/07/2016							
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	1.238,43	0,00
M	11301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/07/2016	072016	0,00	247,68
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 072016 é: 990,75							
A soma do dia 22/07/2016 é:						1.238,43	247,68
Saldo em 22/07/2016 é:						0,00	8.709,33
Data: 25/07/2016							
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	452,20	0,00
M	11303	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/07/2016	072016	0,00	90,44
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 072016 é: 361,76							
A soma do dia 25/07/2016 é:						452,20	90,44
Saldo em 25/07/2016 é:						0,00	8.347,57
Data: 26/07/2016							
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	786,72	0,00
M	11305	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/07/2016	072016	0,00	157,34
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 072016 é: 629,38							
A soma do dia 26/07/2016 é:						786,72	157,34
Saldo em 26/07/2016 é:						0,00	7.718,19
Data: 27/07/2016							
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	327,96	0,00
M	11307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/07/2016	072016	0,00	65,59
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 072016 é: 262,37							
A soma do dia 27/07/2016 é:						327,96	65,59
Saldo em 27/07/2016 é:						0,00	7.455,82
Data: 28/07/2016							
M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	1.582,30	0,00
M	11309	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/07/2016	072016	0,00	316,46
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 072016 é: 1.265,84							
M	12606	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460460196	0,00	22,99
M	12607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460460196	0,00	4.456,92
M	12608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460460196	0,00	192,46
M	12609	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460460196	0,00	177,11
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 460460196 é: (4.849,48)							
A soma do dia 28/07/2016 é:						1.582,30	5.165,94
Saldo em 28/07/2016 é:						0,00	11.039,46
Data: 29/07/2016							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	551,35	0,00
M	11311	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	110,27
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	31,41	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é:							472,49
M	12780	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	10.566,97	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						11.149,73	110,27
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/07/2016							
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	0,00	336,03
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	210,02	0,00
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	072016	126,01	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 072016 é:							0,00
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	072016	0,00	1.435,81
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	072016	897,38	0,00
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	072016	538,43	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 072016 é:							0,00
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	0,00	555,65
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	347,28	0,00
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	208,37	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 072016 é:							0,00
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	0,00	392,39
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	245,24	0,00
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	072016	147,15	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 072016 é:							0,00
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	0,00	282,67
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	176,67	0,00
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	106,00	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 072016 é:							0,00
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	0,00	234,90
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	146,81	0,00
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	88,09	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 072016 é:							0,00
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	660,90
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	413,06	0,00
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	247,84	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 072016 é:							0,00
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	072016	0,00	674,16
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	072016	421,35	0,00
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	072016	252,81	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 072016 é:							0,00
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	0,00	136,86



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	85,54	0,00
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	51,32	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	072016	0,00	222,69
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	072016	139,18	0,00
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	072016	83,51	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	0,00	405,09
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	253,18	0,00
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	151,91	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	0,00	394,13
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	246,33	0,00
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	147,80	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	0,00	437,95
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	273,72	0,00
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	164,23	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	0,00	512,51
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	320,32	0,00
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	192,19	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	072016	0,00	120,88
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	072016	75,55	0,00
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	072016	45,33	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	0,00	495,37
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	309,61	0,00
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	185,76	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	0,00	180,88
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	113,05	0,00
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	67,83	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	0,00	314,69
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	196,68	0,00
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	118,01	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	0,00	131,18



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	81,99	0,00
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	49,19	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	0,00	632,93
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	395,58	0,00
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	237,35	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	0,00	220,54
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	137,84	0,00
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	82,70	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
A soma do dia 31/07/2016 é:						8.778,21	8.778,21
Saldo em 31/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	11587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	082016	1.616,66	0,00
M	11588	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/08/2016	082016	0,00	323,33
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 082016 é: 1.293,33							
A soma do dia 01/08/2016 é:						1.616,66	323,33
Saldo em 01/08/2016 é:						1.293,33	0,00
Data: 02/08/2016							
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	1.435,75	0,00
M	13190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/08/2016	082016	0,00	287,15
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 082016 é: 1.148,60							
A soma do dia 02/08/2016 é:						1.435,75	287,15
Saldo em 02/08/2016 é:						2.441,93	0,00
Data: 03/08/2016							
M	13191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	40,21	0,00
M	13192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/08/2016	082016	0,00	8,04
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 082016 é: 32,17							
A soma do dia 03/08/2016 é:						40,21	8,04
Saldo em 03/08/2016 é:						2.474,10	0,00
Data: 04/08/2016							
M	13193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	082016	1.568,87	0,00
M	13194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/08/2016	082016	0,00	313,77
A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 082016 é: 1.255,10							
A soma do dia 04/08/2016 é:						1.568,87	313,77
Saldo em 04/08/2016 é:						3.729,20	0,00
Data: 05/08/2016							
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	831,08	0,00
M	13196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/08/2016	082016	0,00	166,21
A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 082016 é: 664,87							
A soma do dia 05/08/2016 é:						831,08	166,21
Saldo em 05/08/2016 é:						4.394,07	0,00
Data: 08/08/2016							
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	1.181,78	0,00
M	13198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/08/2016	082016	0,00	236,35



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 082016 é: 945,43							
A soma do dia 08/08/2016 é:						1.181,78	236,35
Saldo em 08/08/2016 é:						5.339,50	0,00
Data: 09/08/2016							
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	082016	891,93	0,00
M	13200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2016	082016	0,00	178,38
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 082016 é: 713,55							
A soma do dia 09/08/2016 é:						891,93	178,38
Saldo em 09/08/2016 é:						6.053,05	0,00
Data: 10/08/2016							
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	837,37	0,00
M	13202	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2016	082016	0,00	167,47
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 669,90							
M	13446	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2016	464239758	0,00	3.343,92
M	13445	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2016	464252281	0,00	2.792,20
A soma do dia 10/08/2016 é:						837,37	6.303,59
Saldo em 10/08/2016 é:						586,83	0,00
Data: 11/08/2016							
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	604,80	0,00
M	13204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/08/2016	082016	0,00	120,96
A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 082016 é: 483,84							
A soma do dia 11/08/2016 é:						604,80	120,96
Saldo em 11/08/2016 é:						1.070,67	0,00
Data: 12/08/2016							
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	802,62	0,00
M	13206	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/08/2016	082016	0,00	160,52
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 082016 é: 642,10							
A soma do dia 12/08/2016 é:						802,62	160,52
Saldo em 12/08/2016 é:						1.712,77	0,00
Data: 15/08/2016							
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	1.025,33	0,00
M	13208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/08/2016	082016	0,00	205,06
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 082016 é: 820,27							
M	14363	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2016	465258369	0,00	1.540,00
M	14364	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2016	465258369	0,00	868,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 465258369 é: (2.408,00)							
A soma do dia 15/08/2016 é:						1.025,33	2.613,06
Saldo em 15/08/2016 é:						125,04	0,00
Data: 16/08/2016							
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	660,42	0,00
M	13210	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/08/2016	082016	0,00	132,08
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 082016 é: 528,34							
A soma do dia 16/08/2016 é:						660,42	132,08
Saldo em 16/08/2016 é:						653,38	0,00
Data: 17/08/2016							
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	505,03	0,00
M	13836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/08/2016	082016	0,00	101,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 082016 é: 404,03							
A soma do dia 17/08/2016 é:						505,03	101,00
Saldo em 17/08/2016 é:						1.057,41	0,00
Data: 18/08/2016							
M	13837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	082016	812,62	0,00
M	13838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2016	082016	0,00	162,52
A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 082016 é: 650,10							
A soma do dia 18/08/2016 é:						812,62	162,52
Saldo em 18/08/2016 é:						1.707,51	0,00
Data: 22/08/2016							
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	082016	629,81	0,00
M	13840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/08/2016	082016	0,00	125,96
A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: 082016 é: 503,85							
A soma do dia 22/08/2016 é:						629,81	125,96
Saldo em 22/08/2016 é:						2.211,36	0,00
Data: 23/08/2016							
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	621,76	0,00
M	13842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/08/2016	082016	0,00	124,35
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 082016 é: 497,41							
M	14814	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467640566	0,00	3.414,20
A soma do dia 23/08/2016 é:						621,76	3.538,55
Saldo em 23/08/2016 é:						0,00	705,43
Data: 24/08/2016							
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	58,73	0,00
M	13844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/08/2016	082016	0,00	11,74
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 082016 é: 46,99							
A soma do dia 24/08/2016 é:						58,73	11,74
Saldo em 24/08/2016 é:						0,00	658,44
Data: 25/08/2016							
M	13845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	082016	1.989,62	0,00
M	13846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/08/2016	082016	0,00	397,92
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 082016 é: 1.591,70							
M	14869	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468176275	0,00	1.200,00
A soma do dia 25/08/2016 é:						1.989,62	1.597,92
Saldo em 25/08/2016 é:						0,00	266,74
Data: 26/08/2016							
M	14011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	082016	700,75	0,00
M	14012	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/08/2016	082016	0,00	140,15
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 082016 é: 560,60							
A soma do dia 26/08/2016 é:						700,75	140,15
Saldo em 26/08/2016 é:						293,86	0,00
Data: 29/08/2016							
M	14013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	082016	356,05	0,00
M	14014	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/08/2016	082016	0,00	71,21
A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 082016 é: 284,84							
A soma do dia 29/08/2016 é:						356,05	71,21
Saldo em 29/08/2016 é:						578,70	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/08/2016							
M	14015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	211,15	0,00
M	14016	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	082016	0,00	42,23
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 082016 é:						168,92	
A soma do dia 30/08/2016 é:						211,15	42,23
Saldo em 30/08/2016 é:						747,62	0,00
Data: 31/08/2016							
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	082016	0,00	646,67
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	082016	404,17	0,00
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	082016	242,50	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	0,00	574,30
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	358,94	0,00
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	215,36	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	0,00	16,08
M	15465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	10,05	0,00
M	15466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	6,03	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	082016	0,00	627,55
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	082016	392,22	0,00
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	082016	235,33	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	0,00	332,43
M	15469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	207,77	0,00
M	15470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	124,66	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	0,00	472,72
M	15471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	295,45	0,00
M	15472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	177,27	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	082016	0,00	356,77
M	15473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	082016	222,98	0,00
M	15474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	082016	133,79	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	334,95
M	15475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	209,34	0,00
M	15476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	125,61	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	0,00	241,92
M	15477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	151,20	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	90,72	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	0,00	321,05
M	15479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	200,66	0,00
M	15480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	120,39	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	0,00	410,13
M	15481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	256,33	0,00
M	15482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	153,80	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	0,00	264,17
M	15483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	165,11	0,00
M	15484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	99,06	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	0,00	202,01
M	15485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	126,26	0,00
M	15486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	75,75	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	082016	0,00	325,05
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	082016	203,16	0,00
M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	082016	121,89	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	082016	0,00	251,92
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	082016	157,45	0,00
M	15490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	082016	94,47	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	0,00	248,70
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	155,44	0,00
M	15492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	93,26	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	0,00	23,49
M	15493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	14,68	0,00
M	15494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	8,81	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	082016	0,00	795,85
M	15495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	082016	497,41	0,00
M	15496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	082016	298,44	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	082016	0,00	280,30
M	15497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	082016	175,19	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	082016	105,11	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	082016	0,00	142,42
M	15499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	082016	89,01	0,00
M	15500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	082016	53,41	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	0,00	84,46
M	15501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	52,79	0,00
M	15502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	31,67	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	0,00	1.105,15
M	14017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	2.762,86	0,00
M	14018	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	552,57
M	14019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	19,56	0,00
M	15503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	690,72	0,00
M	15504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	414,43	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: 2.229,85							
M	14995	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	2.977,47
A soma do dia 31/08/2016 é:						10.840,51	11.588,13
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 01/09/2016							
M	15185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	560,16	0,00
M	15186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/09/2016	092016	0,00	112,03
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 092016 é: 448,13							
A soma do dia 01/09/2016 é:						560,16	112,03
Saldo em 01/09/2016 é:						448,13	0,00
Data: 02/09/2016							
M	15187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	851,15	0,00
M	15188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/09/2016	092016	0,00	170,23
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 092016 é: 680,92							
A soma do dia 02/09/2016 é:						851,15	170,23
Saldo em 02/09/2016 é:						1.129,05	0,00
Data: 05/09/2016							
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	1.597,82	0,00
M	15190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/09/2016	092016	0,00	319,56
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 092016 é: 1.278,26							
M	15099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2016	1	0,00	6.000,00
A soma do dia 05/09/2016 é:						1.597,82	6.319,56
Saldo em 05/09/2016 é:						0,00	3.592,69
Data: 06/09/2016							
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	517,42	0,00
M	15192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/09/2016	092016	0,00	103,48
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 092016 é: 413,94							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/09/2016 é:						517,42	103,48
Saldo em 06/09/2016 é:						0,00	3.178,75
Data: 08/09/2016							
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	449,41	0,00
M	15194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/09/2016	092016	0,00	89,88
A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 092016 é:						359,53	
A soma do dia 08/09/2016 é:						449,41	89,88
Saldo em 08/09/2016 é:						0,00	2.819,22
Data: 09/09/2016							
M	15195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	1.287,48	0,00
M	15196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/09/2016	092016	0,00	257,49
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 092016 é:						1.029,99	
A soma do dia 09/09/2016 é:						1.287,48	257,49
Saldo em 09/09/2016 é:						0,00	1.789,23
Data: 12/09/2016							
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	1.975,37	0,00
M	15198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/09/2016	092016	0,00	395,07
A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 092016 é:						1.580,30	
A soma do dia 12/09/2016 é:						1.975,37	395,07
Saldo em 12/09/2016 é:						0,00	208,93
Data: 14/09/2016							
M	16107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	1.860,95	0,00
M	16108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/09/2016	092016	0,00	372,19
A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 092016 é:						1.488,76	
A soma do dia 14/09/2016 é:						1.860,95	372,19
Saldo em 14/09/2016 é:						1.279,83	0,00
Data: 15/09/2016							
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	092016	1.110,76	0,00
M	16110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/09/2016	092016	0,00	222,15
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 092016 é:						888,61	
A soma do dia 15/09/2016 é:						1.110,76	222,15
Saldo em 15/09/2016 é:						2.168,44	0,00
Data: 16/09/2016							
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	092016	587,02	0,00
M	16112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/09/2016	092016	0,00	117,40
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 092016 é:						469,62	
A soma do dia 16/09/2016 é:						587,02	117,40
Saldo em 16/09/2016 é:						2.638,06	0,00
Data: 19/09/2016							
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	092016	501,25	0,00
M	16114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/09/2016	092016	0,00	100,25
A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: 092016 é:						401,00	
A soma do dia 19/09/2016 é:						501,25	100,25
Saldo em 19/09/2016 é:						3.039,06	0,00
Data: 20/09/2016							
M	16115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	1.287,51	0,00
M	16116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2016	092016	0,00	257,50
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é:						1.030,01	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/09/2016 é:						1.287,51	257,50
Saldo em 20/09/2016 é:						4.069,07	0,00
Data: 21/09/2016							
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	71,21	0,00
M	16118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/09/2016	092016	0,00	14,24
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 092016 é:						56,97	
A soma do dia 21/09/2016 é:						71,21	14,24
Saldo em 21/09/2016 é:						4.126,04	0,00
Data: 22/09/2016							
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	092016	599,75	0,00
M	16120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/09/2016	092016	0,00	119,95
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 092016 é:						479,80	
A soma do dia 22/09/2016 é:						599,75	119,95
Saldo em 22/09/2016 é:						4.605,84	0,00
Data: 23/09/2016							
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	092016	1.189,51	0,00
M	16122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/09/2016	092016	0,00	237,90
A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 092016 é:						951,61	
M	15991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2016	1	0,00	5.000,00
A soma do dia 23/09/2016 é:						1.189,51	5.237,90
Saldo em 23/09/2016 é:						557,45	0,00
Data: 26/09/2016							
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	470,12	0,00
M	16124	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/09/2016	092016	0,00	94,02
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 092016 é:						376,10	
A soma do dia 26/09/2016 é:						470,12	94,02
Saldo em 26/09/2016 é:						933,55	0,00
Data: 27/09/2016							
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	1.672,50	0,00
M	16126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/09/2016	092016	0,00	334,50
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 092016 é:						1.338,00	
A soma do dia 27/09/2016 é:						1.672,50	334,50
Saldo em 27/09/2016 é:						2.271,55	0,00
Data: 28/09/2016							
M	16127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	773,85	0,00
M	16128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/09/2016	092016	0,00	154,77
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 092016 é:						619,08	
A soma do dia 28/09/2016 é:						773,85	154,77
Saldo em 28/09/2016 é:						2.890,63	0,00
Data: 29/09/2016							
M	16129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	092016	3.113,38	0,00
M	16130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/09/2016	092016	0,00	622,68
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 092016 é:						2.490,70	
M	16662	Pagamento Orçamentário	TED	29/09/2016	477115313	0,00	3.460,68
M	16663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	477115839	0,00	139,32
A soma do dia 29/09/2016 é:						3.113,38	4.222,68
Saldo em 29/09/2016 é:						1.781,33	0,00
Data: 30/09/2016							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	0,00	224,06
M	17403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	140,04	0,00
M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	092016	84,02	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	0,00	340,46
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	212,79	0,00
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	127,67	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	0,00	639,13
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	399,46	0,00
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	092016	239,67	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	0,00	206,97
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	129,36	0,00
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	77,61	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	0,00	179,76
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	112,35	0,00
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	67,41	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	0,00	514,99
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	321,87	0,00
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	193,12	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	790,15
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	493,84	0,00
M	17416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	296,31	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	0,00	744,38
M	17417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	465,24	0,00
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	092016	279,14	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	092016	0,00	444,30
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	092016	277,69	0,00
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	092016	166,61	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	092016	0,00	234,81
M	17421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	092016	146,76	0,00
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	092016	88,05	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	092016	0,00	200,50
M	17423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	092016	125,31	0,00
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	092016	75,19	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	0,00	515,01
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	321,88	0,00
M	17426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	193,13	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	0,00	28,48
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	17,80	0,00
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	10,68	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	092016	0,00	239,90
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	092016	149,94	0,00
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	092016	89,96	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	092016	0,00	475,81
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	092016	297,38	0,00
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	092016	178,43	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	0,00	188,05
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	117,53	0,00
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	70,52	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	0,00	669,01
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	418,13	0,00
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	250,88	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	0,00	309,54
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	193,46	0,00
M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	116,08	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	092016	0,00	1.245,36
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	092016	778,35	0,00
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	092016	467,01	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,00	939,84
M	16131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	2.349,61	0,00
M	16132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	469,92



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	36,88	0,00
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	587,40	0,00
M	17442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	352,44	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 092016 é: 1.916,57							
M	16957	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	3.697,90
A soma do dia 30/09/2016 é:						11.517,00	13.298,33
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.21.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 115576						Saldo anterior:	11.292,71
Data: 29/07/2016							0,00
M	12779	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	10.566,97
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,00	10.566,97
Saldo em 29/07/2016 é:						725,74	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	2.977,47	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						2.977,47	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						3.703,21	0,00
Data: 30/09/2016							
M	16958	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	3.697,90	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						3.697,90	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:						7.401,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.401,11	0,00
Saldo total:						7.401,11	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 115576 até 115576
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação