



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128201	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 128201		SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	692,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2016							
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	012016	650,99	0,00
						<b>A soma do dia 04/01/2016 é:</b>	<b>650,99</b>
						<b>Saldo em 04/01/2016 é:</b>	<b>650,99</b>
Data: 06/01/2016							
M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	012016	1.528,36	0,00
						<b>A soma do dia 06/01/2016 é:</b>	<b>1.528,36</b>
						<b>Saldo em 06/01/2016 é:</b>	<b>2.179,35</b>
Data: 07/01/2016							
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	5,00	0,00
						<b>A soma do dia 07/01/2016 é:</b>	<b>5,00</b>
						<b>Saldo em 07/01/2016 é:</b>	<b>2.184,35</b>
Data: 08/01/2016							
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	15,31	0,00
						<b>A soma do dia 08/01/2016 é:</b>	<b>15,31</b>
						<b>Saldo em 08/01/2016 é:</b>	<b>2.199,66</b>
Data: 11/01/2016							
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	58,76	0,00
						<b>A soma do dia 11/01/2016 é:</b>	<b>58,76</b>
						<b>Saldo em 11/01/2016 é:</b>	<b>2.258,42</b>
Data: 12/01/2016							
M	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	15,00	0,00
						<b>A soma do dia 12/01/2016 é:</b>	<b>15,00</b>
						<b>Saldo em 12/01/2016 é:</b>	<b>2.273,42</b>
Data: 13/01/2016							
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	15,40	0,00
						<b>A soma do dia 13/01/2016 é:</b>	<b>15,40</b>
						<b>Saldo em 13/01/2016 é:</b>	<b>2.288,82</b>
Data: 14/01/2016							
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	421,22	0,00
						<b>A soma do dia 14/01/2016 é:</b>	<b>421,22</b>
						<b>Saldo em 14/01/2016 é:</b>	<b>2.710,04</b>
Data: 18/01/2016							
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	012016	15,92	0,00
						<b>A soma do dia 18/01/2016 é:</b>	<b>15,92</b>
						<b>Saldo em 18/01/2016 é:</b>	<b>2.725,96</b>
Data: 19/01/2016							
M	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	70,47	0,00
						<b>A soma do dia 19/01/2016 é:</b>	<b>70,47</b>
						<b>Saldo em 19/01/2016 é:</b>	<b>2.796,43</b>
Data: 20/01/2016							
M	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	35,51	0,00
						<b>A soma do dia 20/01/2016 é:</b>	<b>35,51</b>
						<b>Saldo em 20/01/2016 é:</b>	<b>2.831,94</b>
Data: 22/01/2016							
M	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	51,47	0,00
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	3.089,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 012016 é:</b>						<b>3.141,16</b>	
M	1538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408195785	0,00	3.626,00
M	1539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408196383	0,00	2.600,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 22/01/2016 é:</b>						<b>3.141,16</b>	<b>6.226,00</b>
<b>Saldo em 22/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>252,90</b>
Data: 25/01/2016							
M	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	012016	245,25	0,00
<b>A soma do dia 25/01/2016 é:</b>						<b>245,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,65</b>
Data: 26/01/2016							
M	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	25,70	0,00
<b>A soma do dia 26/01/2016 é:</b>						<b>25,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2016 é:</b>						<b>18,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2016							
M	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	012016	15,24	0,00
<b>A soma do dia 27/01/2016 é:</b>						<b>15,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/01/2016 é:</b>						<b>33,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2016							
M	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	012016	5,10	0,00
<b>A soma do dia 28/01/2016 é:</b>						<b>5,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/01/2016 é:</b>						<b>38,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2016							
M	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	16,29	0,00
M	2242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	54,68
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>16,29</b>	<b>54,68</b>
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2016							
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	012016	0,00	260,40
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	012016	162,75	0,00
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	012016	97,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 012016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	012016	0,00	611,34
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	012016	382,09	0,00
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	012016	229,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 012016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	0,00	2,00
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	1,25	0,00
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 012016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	0,00	6,13
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	3,83	0,00
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	2,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 012016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	0,00	23,50
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	14,69	0,00
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	8,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 012016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	0,00	6,00
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	3,75	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	012016	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	0,00	6,16
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	3,85	0,00
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	012016	2,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	0,00	168,49
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	105,31	0,00
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	63,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	012016	0,00	6,37
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	012016	3,98	0,00
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	012016	2,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	0,00	28,19
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	17,62	0,00
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	012016	10,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	0,00	14,21
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	8,88	0,00
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	5,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	0,00	20,59
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	0,00	1.235,87
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	12,87	0,00
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	7,72	0,00
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	772,42	0,00
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	012016	463,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	012016	0,00	98,10
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	012016	61,31	0,00
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	012016	36,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	0,00	10,29
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	6,43	0,00
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	012016	3,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>							
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	012016	0,00	6,10
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	012016	3,81	0,00
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	012016	2,29	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	012016	0,00	2,05	
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	012016	1,28	0,00	
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	012016	0,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 012016 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/01/2016 é:</b>	<b>2.505,79</b>	<b>2.505,79</b>
						<b>Saldo em 31/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2016								
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	022016	21,77	0,00	
						<b>A soma do dia 01/02/2016 é:</b>	<b>21,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/02/2016 é:</b>	<b>21,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2016								
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	736,96	0,00	
						<b>A soma do dia 02/02/2016 é:</b>	<b>736,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/02/2016 é:</b>	<b>758,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2016								
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	20,50	0,00	
						<b>A soma do dia 03/02/2016 é:</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/02/2016 é:</b>	<b>779,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/02/2016								
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	022016	10,26	0,00	
						<b>A soma do dia 04/02/2016 é:</b>	<b>10,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/02/2016 é:</b>	<b>789,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2016								
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	5,00	0,00	
M	2584	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2016	412825625	0,00	303,56	
M	2585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2016	412825932	0,00	15,97	
M	2588	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2016	412838931	0,00	333,70	
M	2598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	412840152	0,00	15,27	
M	2596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	412841826	0,00	15,27	
M	2597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	412842428	0,00	109,94	
M	2599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	412844883	0,00	14,88	
M	2600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	412846048	0,00	15,27	
M	2601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	412847205	0,00	15,27	
M	2616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	412848212	0,00	15,27	
M	2589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	412849997	0,00	5,01	
M	2590	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2016	412851110	0,00	451,25	
M	2591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2016	412851425	0,00	23,75	
M	2594	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2016	412853617	0,00	57,00	
M	2595	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2016	412854287	0,00	119,94	
M	2617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	412849385	0,00	15,27	
						<b>A soma do dia 11/02/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>1.526,62</b>
						<b>Saldo em 11/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>732,13</b>
Data: 15/02/2016								
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	27,53	0,00	
						<b>A soma do dia 15/02/2016 é:</b>	<b>27,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>704,60</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/02/2016								
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	35,00	0,00	
						<b>A soma do dia 17/02/2016 é:</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>669,60</b>
Data: 18/02/2016								
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	5,00	0,00	
						<b>A soma do dia 18/02/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>664,60</b>
Data: 19/02/2016								
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	31,02	0,00	
						<b>A soma do dia 19/02/2016 é:</b>	<b>31,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>633,58</b>
Data: 22/02/2016								
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	022016	169,17	0,00	
						<b>A soma do dia 22/02/2016 é:</b>	<b>169,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>464,41</b>
Data: 23/02/2016								
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	336,64	0,00	
						<b>A soma do dia 23/02/2016 é:</b>	<b>336,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,77</b>
Data: 24/02/2016								
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	3.239,86	0,00	
						<b>A soma do dia 24/02/2016 é:</b>	<b>3.239,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/02/2016 é:</b>	<b>3.112,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/02/2016								
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	54,52	0,00	
						<b>A soma do dia 25/02/2016 é:</b>	<b>54,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/02/2016 é:</b>	<b>3.166,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2016								
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	022016	5,03	0,00	
						<b>A soma do dia 26/02/2016 é:</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/02/2016 é:</b>	<b>3.171,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	022016	0,00	8,71	
M	4105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	022016	5,44	0,00	
M	4106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	022016	3,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 022016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	0,00	294,78	
M	4107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	184,24	0,00	
M	4108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	022016	110,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 022016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	0,00	8,21	
M	4111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	5,13	0,00	
M	4112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	022016	3,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 022016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	022016	0,00	4,11	
M	4113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	022016	2,57	0,00	
M	4114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	022016	1,54	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>							
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	0,00	2,00
M	4121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	1,25	0,00
M	4122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	022016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>							
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	0,00	11,01
M	4125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	6,88	0,00
M	4126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	4,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>							
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	0,00	14,00
M	4131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	8,75	0,00
M	4132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	022016	5,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>							
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	0,00	2,00
M	4137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	1,25	0,00
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	022016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>							
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	0,00	12,41
M	4143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	7,76	0,00
M	4144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	022016	4,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>							
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	022016	0,00	67,67
M	4145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	022016	42,29	0,00
M	4146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	022016	25,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>							
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	0,00	134,66
M	4149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	84,16	0,00
M	4150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	50,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>							
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	0,00	1.295,95
M	4153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	809,97	0,00
M	4154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	022016	485,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>							
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	0,00	21,81
M	4159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	13,63	0,00
M	4160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	022016	8,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>							
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	022016	0,00	2,01
M	4161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	022016	1,26	0,00
M	4162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	022016	0,75	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 022016 é: 0,00</b>								
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	0,00	6,06	
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	15,15	0,00	
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	8,11	0,00	
M	4163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	3,79	0,00	
M	4164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	2,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: 23,26</b>								
M	4358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	3.194,90	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>1.908,65</b>	<b>5.080,29</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/2016								
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	20,28	0,00	
						<b>A soma do dia 01/03/2016 é:</b>	<b>20,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/03/2016 é:</b>	<b>20,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2016								
M	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	032016	662,32	0,00	
						<b>A soma do dia 02/03/2016 é:</b>	<b>662,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/03/2016 é:</b>	<b>682,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2016								
M	3315	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419128154	0,00	4.025,64	
						<b>A soma do dia 03/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,64</b>
						<b>Saldo em 03/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,04</b>
Data: 07/03/2016								
M	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	032016	5,00	0,00	
						<b>A soma do dia 07/03/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,04</b>
Data: 08/03/2016								
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	20,46	0,00	
						<b>A soma do dia 08/03/2016 é:</b>	<b>20,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,58</b>
Data: 09/03/2016								
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	25,28	0,00	
						<b>A soma do dia 09/03/2016 é:</b>	<b>25,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,30</b>
Data: 10/03/2016								
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	5,00	0,00	
M	3518	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2016	421101622	0,00	117,72	
M	3519	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2016	421104819	0,00	286,32	
						<b>A soma do dia 10/03/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>404,04</b>
						<b>Saldo em 10/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,34</b>
Data: 11/03/2016								
M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	032016	29,22	0,00	
						<b>A soma do dia 11/03/2016 é:</b>	<b>29,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662,12</b>
Data: 14/03/2016								
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	032016	136,50	0,00	
						<b>A soma do dia 14/03/2016 é:</b>	<b>136,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,62</b>
Data: 15/03/2016								
M	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	5,00	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 15/03/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,62</b>
<b>Data: 16/03/2016</b>								
M	3262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	10,00	0,00	
						<b>A soma do dia 16/03/2016 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,62</b>
<b>Data: 17/03/2016</b>								
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	032016	20,00	0,00	
						<b>A soma do dia 17/03/2016 é:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,62</b>
<b>Data: 18/03/2016</b>								
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	5,00	0,00	
						<b>A soma do dia 18/03/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,62</b>
<b>Data: 21/03/2016</b>								
M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	032016	102,52	0,00	
						<b>A soma do dia 21/03/2016 é:</b>	<b>102,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,10</b>
<b>Data: 22/03/2016</b>								
M	3266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	1.741,25	0,00	
						<b>A soma do dia 22/03/2016 é:</b>	<b>1.741,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,85</b>
<b>Data: 23/03/2016</b>								
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	3.183,42	0,00	
						<b>A soma do dia 23/03/2016 é:</b>	<b>3.183,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/03/2016 é:</b>	<b>1.541,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/03/2016</b>								
M	3953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	032016	360,33	0,00	
						<b>A soma do dia 24/03/2016 é:</b>	<b>360,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/03/2016 é:</b>	<b>1.901,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2016</b>								
M	3954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	5,55	0,00	
						<b>A soma do dia 28/03/2016 é:</b>	<b>5,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/03/2016 é:</b>	<b>1.907,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2016</b>								
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	10,10	0,00	
						<b>A soma do dia 29/03/2016 é:</b>	<b>10,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/03/2016 é:</b>	<b>1.917,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2016</b>								
M	3956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	21,02	0,00	
						<b>A soma do dia 30/03/2016 é:</b>	<b>21,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/03/2016 é:</b>	<b>1.938,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2016</b>								
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	0,00	8,11	
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	5,07	0,00	
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	032016	3,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	032016	0,00	264,93	
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	032016	165,58	0,00	
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	032016	99,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 032016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	032016	0,00	2,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	032016	1,25	0,00
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	032016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	0,00	8,19
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	5,12	0,00
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	032016	3,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	0,00	10,11
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	6,32	0,00
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	032016	3,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	2,00
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	1,25	0,00
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	032016	0,00	11,69
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	032016	7,31	0,00
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	032016	4,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	032016	0,00	54,61
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	032016	34,13	0,00
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	032016	20,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	0,00	2,00
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	1,25	0,00
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	0,00	4,00
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	2,50	0,00
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	032016	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	032016	0,00	8,00
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	032016	5,00	0,00
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	032016	3,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	0,00	2,00
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	1,25	0,00
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	032016	0,00	41,01
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	032016	25,63	0,00
M	6678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	032016	15,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	0,00	696,50
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	435,31	0,00
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	032016	261,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	0,00	1.273,37
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	795,86	0,00
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	032016	477,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	032016	0,00	144,13
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	032016	90,08	0,00
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	032016	54,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	0,00	2,22
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	1,39	0,00
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	032016	0,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	0,00	4,05
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	2,53	0,00
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	032016	1,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	0,00	8,41
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	5,26	0,00
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	3,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>							
M	3957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	18,36	0,00
M	4890	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	1.956,93
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>2.565,69</b>	<b>4.504,26</b>
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/04/2016							
M	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	042016	163,77	0,00
<b>A soma do dia 01/04/2016 é:</b>						<b>163,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/04/2016 é:</b>						<b>163,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2016							
M	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	759,29	0,00
<b>A soma do dia 04/04/2016 é:</b>						<b>759,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/04/2016 é:</b>						<b>923,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/04/2016							
M	5631	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2016	427831473	0,00	6.256,32
M	5632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2016	427831857	0,00	329,28



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 05/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585,60</b>
						<b>Saldo em 05/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.662,54</b>
<b>Data: 06/04/2016</b>								
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	20,31	0,00	
						<b>A soma do dia 06/04/2016 é:</b>	<b>20,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642,23</b>
<b>Data: 07/04/2016</b>								
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	042016	15,30	0,00	
						<b>A soma do dia 07/04/2016 é:</b>	<b>15,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626,93</b>
<b>Data: 08/04/2016</b>								
M	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	5,31	0,00	
						<b>A soma do dia 08/04/2016 é:</b>	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621,62</b>
<b>Data: 11/04/2016</b>								
M	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	11,18	0,00	
						<b>A soma do dia 11/04/2016 é:</b>	<b>11,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610,44</b>
<b>Data: 12/04/2016</b>								
M	5063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	5,00	0,00	
						<b>A soma do dia 12/04/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605,44</b>
<b>Data: 13/04/2016</b>								
M	5064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	042016	15,00	0,00	
						<b>A soma do dia 13/04/2016 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,44</b>
<b>Data: 14/04/2016</b>								
M	5065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	042016	10,41	0,00	
						<b>A soma do dia 14/04/2016 é:</b>	<b>10,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,03</b>
<b>Data: 15/04/2016</b>								
M	5066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	27,54	0,00	
						<b>A soma do dia 15/04/2016 é:</b>	<b>27,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552,49</b>
<b>Data: 18/04/2016</b>								
M	5067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	042016	15,00	0,00	
						<b>A soma do dia 18/04/2016 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537,49</b>
<b>Data: 19/04/2016</b>								
M	5068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	59,66	0,00	
						<b>A soma do dia 19/04/2016 é:</b>	<b>59,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,83</b>
<b>Data: 20/04/2016</b>								
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	89,02	0,00	
M	6112	Pagamento Orçamentário	DOC	20/04/2016	432723611	0,00	445,95	
						<b>A soma do dia 20/04/2016 é:</b>	<b>89,02</b>	<b>445,95</b>
						<b>Saldo em 20/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,76</b>
<b>Data: 22/04/2016</b>								
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	042016	443,74	0,00	
						<b>A soma do dia 22/04/2016 é:</b>	<b>443,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.391,02</b>
<b>Data: 25/04/2016</b>								
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	042016	2.929,02	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/04/2016 é:</b>						<b>2.929,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.462,00</b>
Data: 26/04/2016							
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	191,39	0,00
<b>A soma do dia 26/04/2016 é:</b>						<b>191,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.270,61</b>
Data: 27/04/2016							
M	6203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	15,22	0,00
<b>A soma do dia 27/04/2016 é:</b>						<b>15,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.255,39</b>
Data: 28/04/2016							
M	6204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	5,17	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2016 é:</b>						<b>5,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250,22</b>
Data: 29/04/2016							
M	6205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	10,83	0,00
M	6364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	1	0,00	8,45
M	6362	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2016	433262241	0,00	1.900,00
M	6363	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2016	434863024	0,00	1.300,00
M	6865	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	5.447,84	0,00
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>5.458,67</b>	<b>3.208,45</b>
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2016							
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	042016	0,00	65,51
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	042016	40,94	0,00
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	042016	24,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 042016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	0,00	303,71
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	189,82	0,00
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	113,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 042016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	0,00	8,13
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	5,08	0,00
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	3,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 042016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	042016	0,00	6,13
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	042016	3,83	0,00
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	042016	2,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 042016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	2,13
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	1,33	0,00
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	0,00	4,48
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	2,80	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	1,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	0,00	2,00
M	7072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	1,25	0,00
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	042016	0,00	6,00
M	7076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	042016	3,75	0,00
M	7077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	042016	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	042016	0,00	4,16
M	7078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	042016	2,60	0,00
M	7079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	042016	1,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	0,00	11,02
M	7080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	6,89	0,00
M	7081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	4,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	042016	0,00	6,00
M	7086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	042016	3,75	0,00
M	7087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	042016	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	0,00	23,87
M	7088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	14,92	0,00
M	7089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	8,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	0,00	35,61
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	22,26	0,00
M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	13,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	042016	0,00	177,50
M	7100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	042016	110,94	0,00
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	042016	66,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	042016	0,00	1.171,61
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	042016	732,26	0,00
M	7103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	042016	439,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	0,00	76,56
M	7104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	47,85	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	28,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	0,00	6,09
M	7106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	3,81	0,00
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	2,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	0,00	2,07
M	7110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	1,29	0,00
M	7111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	0,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>						<b>1.912,58</b>	<b>1.912,58</b>
<b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2016							
M	6438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	154,63	0,00
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>154,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>154,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2016							
M	6439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	723,26	0,00
<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>						<b>723,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>						<b>877,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2016							
M	6440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	5,00	0,00
<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>						<b>882,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016							
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	052016	20,75	0,00
M	7375	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/05/2016	436383603	0,00	74,37
<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>						<b>20,75</b>	<b>74,37</b>
<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>						<b>829,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2016							
M	6442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	15,52	0,00
<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>						<b>15,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>						<b>844,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016							
M	6443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	10,30	0,00
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>10,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>855,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2016							
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	124893	0,00	44,40
M	7497	Pagamento Orçamentário	DOC	11/05/2016	438440865	0,00	885,36
<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>929,76</b>
<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,67</b>
Data: 12/05/2016							
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	052016	20,36	0,00
<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>						<b>20,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>54,31</b>
Data: 16/05/2016							
M	7009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	86,42	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>	<b>86,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>	<b>32,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2016</b>								
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	35,00	0,00	
						<b>A soma do dia 18/05/2016 é:</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/05/2016 é:</b>	<b>67,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2016</b>								
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	5,00	0,00	
						<b>A soma do dia 19/05/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/05/2016 é:</b>	<b>72,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>								
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	118,94	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>118,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>191,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2016</b>								
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	052016	988,95	0,00	
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>988,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2016</b>								
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	3.154,13	0,00	
M	8438	Pagamento Orçamentário	DOC	24/05/2016	442141885	0,00	337,45	
M	8439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	442142162	0,00	17,76	
M	8442	Pagamento Orçamentário	DOC	24/05/2016	442143514	0,00	506,18	
M	8443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	442143788	0,00	26,64	
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>3.154,13</b>	<b>888,03</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>3.446,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2016</b>								
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	25,10	0,00	
M	8477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	1	0,00	8,45	
M	8471	Pagamento Orçamentário	DOC	25/05/2016	442205781	0,00	563,13	
M	8472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2016	442206206	0,00	29,63	
M	8476	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	25/05/2016	442239464	0,00	256,82	
M	8475	Pagamento Orçamentário	DOC	25/05/2016	442316204	0,00	800,00	
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>25,10</b>	<b>1.658,03</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>1.813,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2016</b>								
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	49,31	0,00	
						<b>A soma do dia 27/05/2016 é:</b>	<b>49,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/05/2016 é:</b>	<b>1.862,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2016</b>								
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	5,05	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>5,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>1.867,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>								
E	322	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2016	434863024	60,60	0,00	
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	0,00	61,85	
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	38,66	0,00	
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	23,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	0,00	289,31	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	180,82	0,00
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	108,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>							
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	0,00	2,00
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	1,25	0,00
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>							
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	052016	0,00	8,30
M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	052016	5,19	0,00
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	052016	3,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>							
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	0,00	6,21
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	3,88	0,00
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	2,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>							
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	4,13
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	2,58	0,00
M	9030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	1,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>							
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	052016	0,00	8,14
M	9035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	052016	5,09	0,00
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	052016	3,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>							
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	0,00	34,57
M	9043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	21,61	0,00
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	12,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>							
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	0,00	14,00
M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	8,75	0,00
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	5,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>							
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	0,00	2,00
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	1,25	0,00
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>							
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	0,00	47,58
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	29,74	0,00
M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	17,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	052016	0,00	395,58	
M	9059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	052016	247,24	0,00	
M	9060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	052016	148,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>								
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	0,00	1.261,65	
M	9061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	788,53	0,00	
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	473,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	0,00	10,05	
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	6,28	0,00	
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	3,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	0,00	19,73	
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	12,33	0,00	
M	9066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	7,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	0,00	2,02	
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	1,26	0,00	
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	0,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 052016 é: 0,00</b>								
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,00	2,03	
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	5,08	0,00	
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	9,46	0,00	
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1,27	0,00	
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: 14,54</b>								
M	8872	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	1.942,67	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>2.244,29</b>	<b>4.111,82</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 01/06/2016</b>								
M	8759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	5,13	0,00	
<b>A soma do dia 01/06/2016 é:</b>						<b>5,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/06/2016 é:</b>						<b>5,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 02/06/2016</b>								
M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	633,77	0,00	
<b>A soma do dia 02/06/2016 é:</b>						<b>633,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/06/2016 é:</b>						<b>638,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 06/06/2016</b>								
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	062016	5,23	0,00	
<b>A soma do dia 06/06/2016 é:</b>						<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/06/2016 é:</b>						<b>644,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 07/06/2016</b>								
M	9326	Pagamento Orçamentário	DOC	06/06/2016	445325984	0,00	1.632,68	
M	8763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	11,07	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 07/06/2016 é:</b>	<b>11,07</b>	<b>1.632,68</b>
						<b>Saldo em 07/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>977,48</b>
<b>Data: 08/06/2016</b>								
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	10,00	0,00	
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	1	0,00	8,45	
M	9336	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2016	446092312	0,00	500,00	
						<b>A soma do dia 08/06/2016 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>508,45</b>
						<b>Saldo em 08/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,93</b>
<b>Data: 09/06/2016</b>								
M	8765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	10,31	0,00	
						<b>A soma do dia 09/06/2016 é:</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,62</b>
<b>Data: 10/06/2016</b>								
M	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	10,33	0,00	
						<b>A soma do dia 10/06/2016 é:</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,29</b>
<b>Data: 13/06/2016</b>								
M	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	062016	76,70	0,00	
						<b>A soma do dia 13/06/2016 é:</b>	<b>76,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,59</b>
<b>Data: 14/06/2016</b>								
M	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	5,00	0,00	
M	8721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	1	0,00	1.000,00	
						<b>A soma do dia 14/06/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Saldo em 14/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,59</b>
<b>Data: 15/06/2016</b>								
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	15,00	0,00	
						<b>A soma do dia 15/06/2016 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,59</b>
<b>Data: 16/06/2016</b>								
M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	30,43	0,00	
						<b>A soma do dia 16/06/2016 é:</b>	<b>30,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,16</b>
<b>Data: 17/06/2016</b>								
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	062016	37,08	0,00	
						<b>A soma do dia 17/06/2016 é:</b>	<b>37,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,08</b>
<b>Data: 21/06/2016</b>								
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	157,98	0,00	
						<b>A soma do dia 21/06/2016 é:</b>	<b>157,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,10</b>
<b>Data: 22/06/2016</b>								
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	2.559,09	0,00	
						<b>A soma do dia 22/06/2016 é:</b>	<b>2.559,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/06/2016 é:</b>	<b>425,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2016</b>								
M	9650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	062016	163,42	0,00	
						<b>A soma do dia 23/06/2016 é:</b>	<b>163,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/06/2016 é:</b>	<b>589,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2016</b>								
M	9651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	5,03	0,00	
						<b>A soma do dia 24/06/2016 é:</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/06/2016 é:</b>	<b>594,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/06/2016								
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	93,09	0,00	
						<b>A soma do dia 27/06/2016 é:</b>	<b>93,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/06/2016 é:</b>	<b>687,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2016								
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	5,12	0,00	
						<b>A soma do dia 29/06/2016 é:</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/06/2016 é:</b>	<b>692,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	0,00	2,05	
M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	1,28	0,00	
M	10197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	0,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 062016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	0,00	253,51	
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	158,44	0,00	
M	10199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	95,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 062016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	062016	0,00	2,09	
M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	062016	1,31	0,00	
M	10201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	062016	0,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 062016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	0,00	4,43	
M	10204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	2,77	0,00	
M	10205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	1,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 062016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	0,00	4,00	
M	10208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	2,50	0,00	
M	10209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 062016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	0,00	4,13	
M	10212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	2,58	0,00	
M	10213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	1,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 062016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	0,00	4,13	
M	10218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	2,58	0,00	
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	1,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 062016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	062016	0,00	30,69	
M	10220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	062016	19,18	0,00	
M	10221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	062016	11,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 062016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	0,00	2,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	1,25	0,00
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	6,00
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	3,75	0,00
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	0,00	12,17
M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	7,61	0,00
M	10235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	4,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	062016	0,00	14,83
M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	062016	9,27	0,00
M	10237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	062016	5,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	0,00	63,20
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	39,50	0,00
M	10239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	23,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	0,00	1.023,63
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	639,77	0,00
M	10241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	383,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	062016	0,00	65,37
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	062016	40,86	0,00
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	062016	24,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	0,00	2,01
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	1,26	0,00
M	10247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	0,00	37,23
M	10250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	23,27	0,00
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	13,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	0,00	2,05
M	10252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	1,28	0,00
M	10253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	0,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 062016 é: 0,00</b>							
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,00	2,06



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	5,16	0,00	
M	9721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	13,23	0,00	
M	10254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1,29	0,00	
M	10255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: 18,39</b>								
M	10051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	711,04	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>1.553,97</b>	<b>2.246,62</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.38.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 128201						Saldo anterior:	692,96	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	54,68	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>54,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>747,64</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2016								
M	4359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	3.194,90	0,00	
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>3.194,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>3.942,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2016								
M	4891	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	1.956,93	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>1.956,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>5.899,47</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/04/2016								
M	6864	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	5.447,84	
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.447,84</b>	
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>451,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	8873	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	1.942,67	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>1.942,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>2.394,30</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	10052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	711,04	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>711,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>3.105,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.105,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.105,34</b>	<b>0,00</b>	

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

Crítérios de seleção:

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