



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22308	Banco: 341-7	Agência: 3882-2	Conta: 22308	Itaú - Arrecadação - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	11.643,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas						Saldo anterior:	11.643,60	0,00
Data: 04/07/2016								
M	10680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2016	1	0,00	903,46	
M	11622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	1	0,00	5,98	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 1 é: (909,44)								
M	9804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	ITAU1690	180,68	0,00	
M	9805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	ITAU1690	72,00	0,00	
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	ITAU1690	30,00	0,00	
M	9807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	ITAU1690	18,00	0,00	
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	ITAU1690	341,15	0,00	
M	9811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	ITAU1690	9,58	0,00	
M	9812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	ITAU1690	92,89	0,00	
M	9813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	ITAU1690	89,70	0,00	
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	ITAU1690	44,12	0,00	
M	9815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	ITAU1690	31,32	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: ITAU1690 é: 909,44								
						A soma do dia 04/07/2016 é:	909,44	909,44
						Saldo em 04/07/2016 é:	11.643,60	0,00
Data: 05/07/2016								
M	10671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	37,66	0,00	
						A soma do dia 05/07/2016 é:	37,66	0,00
						Saldo em 05/07/2016 é:	11.681,26	0,00
Data: 06/07/2016								
M	10682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	1	0,00	1.774,21	
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2016	1	0,00	5,36	
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 1 é: (1.779,57)								
M	10338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	ITAU1691	221,55	0,00	
M	10339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	ITAU1691	92,31	0,00	
M	10340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	ITAU1691	55,39	0,00	
M	10341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	ITAU1691	6,19	0,00	
M	10342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	ITAU1691	2,58	0,00	
M	10343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	ITAU1691	1,55	0,00	
M	10346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	ITAU1691	840,00	0,00	
M	10347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	ITAU1691	350,00	0,00	
M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	ITAU1691	210,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: ITAU1691 é: 1.779,57								
						A soma do dia 06/07/2016 é:	1.779,57	1.779,57
						Saldo em 06/07/2016 é:	11.681,26	0,00
Data: 08/07/2016								
M	10672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	77,09	0,00	
M	10673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	41,61	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 072016 é: 118,70								
M	10684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	1	0,00	2.715,03	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	1	0,00	2,99
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: (2.718,02)							
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	ITAU1692	1.630,81	0,00
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	ITAU1692	679,51	0,00
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	ITAU1692	407,70	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: ITAU1692 é: 2.718,02							
A soma do dia 08/07/2016 é:						2.836,72	2.718,02
Saldo em 08/07/2016 é:						11.799,96	0,00
Data: 11/07/2016							
M	10674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	1.288,75	0,00
M	10675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	8,21	0,00
M	10676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	941,44	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 072016 é: 2.238,40							
A soma do dia 11/07/2016 é:						2.238,40	0,00
Saldo em 11/07/2016 é:						14.038,36	0,00
Data: 12/07/2016							
M	10686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2016	1	0,00	297,63
M	12140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2016	1	0,00	2,37
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 1 é: (300,00)							
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	ITAU1693	180,00	0,00
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	ITAU1693	75,00	0,00
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	ITAU1693	45,00	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: ITAU1693 é: 300,00							
A soma do dia 12/07/2016 é:						300,00	300,00
Saldo em 12/07/2016 é:						14.038,36	0,00
Data: 13/07/2016							
M	10677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	37,20	0,00
M	10688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2016	1	0,00	1.140,20
M	12185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	1	0,00	5,36
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 1 é: (1.145,56)							
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	53,11	0,00
M	10506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	23,27	0,00
M	10507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	181,00	0,00
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	47,48	0,00
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	19,78	0,00
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	11,87	0,00
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	103,16	0,00
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	42,99	0,00
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	25,79	0,00
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	3,92	0,00
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	1,63	0,00
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	0,98	0,00
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	6,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	1,62	0,00
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	373,78	0,00
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	155,74	0,00
M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	ITAU1694	93,44	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: ITAU1694 é: 1.145,56

A soma do dia 13/07/2016 é: 1.182,76 1.145,56
Saldo em 13/07/2016 é: 14.075,56 0,00

Data: 14/07/2016

M	10690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2016	1	0,00	2.652,30
M	12268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	1	0,00	19,58

A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 1 é: (2.671,88)

M	10552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	ITAU1695	85,21	0,00
M	10553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	ITAU1695	1.397,48	0,00
M	10554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	ITAU1695	582,29	0,00
M	10555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	ITAU1695	349,37	0,00
M	10556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	ITAU1695	152,82	0,00
M	10557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	ITAU1695	104,70	0,00
M	10558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	ITAU1695	0,01	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: ITAU1695 é: 2.671,88

A soma do dia 14/07/2016 é: 2.671,88 2.671,88
Saldo em 14/07/2016 é: 14.075,56 0,00

Data: 15/07/2016

M	10692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	1	0,00	992,16
M	10678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	640,77	0,00
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	1	0,00	5,36
M	10588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	ITAU1696	108,89	0,00
M	10589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	ITAU1696	86,63	0,00
M	10590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	ITAU1696	30,04	0,00
M	10591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	ITAU1696	463,17	0,00
M	10592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	ITAU1696	192,99	0,00
M	10593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	ITAU1696	115,79	0,00
M	10594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	ITAU1696	0,01	0,00

A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: ITAU1696 é: 997,52

A soma do dia 15/07/2016 é: 1.638,29 997,52
Saldo em 15/07/2016 é: 14.716,33 0,00

Data: 18/07/2016

M	10679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	105,41	0,00
M	10694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2016	1	0,00	150,21
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	1	0,00	4,74

A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 1 é: (154,95)

M	10626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	ITAU1697	23,63	0,00
M	10627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	ITAU1697	16,17	0,00
M	10628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	ITAU1697	18,39	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	ITAU1697	58,06	0,00
M	10630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	ITAU1697	24,19	0,00
M	10631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	ITAU1697	14,51	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: ITAU1697 é: 154,95

A soma do dia 18/07/2016 é: 260,36 154,95
Saldo em 18/07/2016 é: 14.821,74 0,00

Data: 19/07/2016

M	10696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2016	1	0,00	540,60
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	1	0,00	12,47

A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 1 é: (553,07)

A soma do dia 19/07/2016 é: 553,07 553,07
Saldo em 19/07/2016 é: 14.821,74 0,00

Data: 20/07/2016

M	10872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2016	1	0,00	1.317,91
M	12508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	1	0,00	16,08

A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 1 é: (1.333,99)

A soma do dia 20/07/2016 é: 1.333,99 1.333,99
Saldo em 20/07/2016 é: 14.821,74 0,00

Data: 21/07/2016

M	10932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/07/2016	1	0,00	1.027,04
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	1	0,00	17,32

A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 1 é: (1.044,36)

M	11050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	ITAU1700	57,70	0,00
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	ITAU1700	35,15	0,00
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	ITAU1700	75,10	0,00
M	11053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	ITAU1700	419,87	0,00
M	11054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	ITAU1700	174,95	0,00
M	11055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	ITAU1700	104,97	0,00



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	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	ITAU1700	45,72	0,00
M	11057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	ITAU1700	88,76	0,00
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	ITAU1700	42,14	0,00

A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: ITAU1700 é: 1.044,36

A soma do dia 21/07/2016 é: 1.044,36
Saldo em 21/07/2016 é: 14.821,74 **1.044,36**
0,00

Data: 22/07/2016

M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	1.338,82	0,00
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	143,84	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 072016 é: 1.482,66

M	10934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/07/2016	1	0,00	1.009,36
M	12569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2016	1	0,00	17,32

A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 1 é: (1.026,68)

M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	ITAU1701	49,31	0,00
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	ITAU1701	343,14	0,00
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	ITAU1701	142,98	0,00
M	11065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	ITAU1701	85,79	0,00
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	ITAU1701	72,00	0,00
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	ITAU1701	92,60	0,00
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	ITAU1701	57,70	0,00
M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	ITAU1701	45,81	0,00
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	ITAU1701	4,20	0,00
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	ITAU1701	133,15	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: ITAU1701 é: 1.026,68

A soma do dia 22/07/2016 é: 2.509,34
Saldo em 22/07/2016 é: 16.304,40 **1.026,68**
0,00

Data: 25/07/2016

M	10936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/07/2016	1	0,00	5.947,42
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	1	0,00	34,02

A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 1 é: (5.981,44)

M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	ITAU1702	830,11	0,00
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	ITAU1702	345,88	0,00
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	ITAU1702	207,53	0,00
M	11108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	ITAU1702	115,25	0,00
M	11109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	ITAU1702	85,05	0,00
M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	ITAU1702	98,35	0,00
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	ITAU1702	0,01	0,00
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	ITAU1702	136,95	0,00
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	ITAU1702	2.497,38	0,00
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	ITAU1702	1.040,58	0,00
M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	ITAU1702	624,35	0,00

A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: ITAU1702 é: 5.981,44



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
A soma do dia 25/07/2016 é:						5.981,44	5.981,44
Saldo em 25/07/2016 é:						16.304,40	0,00
Data: 26/07/2016							
M	10939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/07/2016	1	0,00	3.449,17
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	1	0,00	26,29
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 1 é: (3.475,46)							
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	ITAU1703	637,94	0,00
M	11142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	ITAU1703	265,81	0,00
M	11143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	ITAU1703	159,49	0,00
M	11144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	ITAU1703	81,84	0,00
M	11145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	ITAU1703	0,01	0,00
M	11146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	ITAU1703	46,20	0,00
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	ITAU1703	46,67	0,00
M	11148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	ITAU1703	1.320,89	0,00
M	11149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	ITAU1703	550,38	0,00
M	11150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	ITAU1703	330,23	0,00
M	11151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	ITAU1703	36,00	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: ITAU1703 é: 3.475,46							
A soma do dia 26/07/2016 é:						3.475,46	3.475,46
Saldo em 26/07/2016 é:						16.304,40	0,00
Data: 27/07/2016							
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	2.829,18	0,00
M	10941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2016	1	0,00	483,06
M	12587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	1	0,00	8,35
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 1 é: (491,41)							
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	233,21	0,00
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	97,18	0,00
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	58,31	0,00
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	0,51	0,00
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	0,22	0,00
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	0,13	0,00
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	11,18	0,00
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	1,91	0,00
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	3,97	0,00
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	0,40	0,00
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	0,17	0,00
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	0,10	0,00
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	9,00	0,00
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	0,70	0,00
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	18,04	0,00
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	26,34	0,00
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	ITAU1704	30,04	0,00



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: 27/07/2016 e número: ITAU1704 é: 491,41								
						A soma do dia 27/07/2016 é:	3.320,59	491,41
						Saldo em 27/07/2016 é:	19.133,58	0,00
Data: 28/07/2016								
M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	111,00	0,00	
M	10943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2016	1	0,00	732,08	
M	12610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1	0,00	20,93	
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 1 é: (753,01)								
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	ITAU1705	315,69	0,00	
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	ITAU1705	131,54	0,00	
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	ITAU1705	78,92	0,00	
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	ITAU1705	81,84	0,00	
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	ITAU1705	0,01	0,00	
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	ITAU1705	86,07	0,00	
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	ITAU1705	58,94	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: ITAU1705 é: 753,01								
						A soma do dia 28/07/2016 é:	864,01	753,01
						Saldo em 28/07/2016 é:	19.244,58	0,00
Data: 29/07/2016								
M	10945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	1	0,00	1.702,49	
M	12637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	1	0,00	20,93	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: (1.723,42)								
M	12638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	2	0,00	43,00	
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	ITAU1706	90,12	0,00	
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	ITAU1706	438,79	0,00	
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	ITAU1706	182,83	0,00	
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	ITAU1706	109,70	0,00	
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	ITAU1706	66,16	0,00	
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	ITAU1706	443,55	0,00	
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	ITAU1706	184,81	0,00	
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	ITAU1706	110,89	0,00	
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	ITAU1706	96,57	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: ITAU1706 é: 1.723,42								
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1.723,42	1.766,42
						Saldo em 29/07/2016 é:	19.201,58	0,00
Data: 31/07/2016								
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	0,00	15,07	
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	9,42	0,00	
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	5,65	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	0,00	30,83	
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	0,00	16,64	
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	19,27	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	11,56	0,00
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	10,40	0,00
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	6,24	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	515,50
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	3,28
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	376,58
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	322,19	0,00
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	193,31	0,00
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	2,05	0,00
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	1,23	0,00
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	235,36	0,00
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	141,22	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	0,00	14,88
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	9,30	0,00
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	072016	5,58	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	0,00	256,31
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	160,19	0,00
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	96,12	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	0,00	42,16
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	26,35	0,00
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	15,81	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	0,00	535,53
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	0,00	57,54
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	334,71	0,00
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	200,82	0,00
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	35,96	0,00
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	072016	21,58	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	0,00	1.131,68
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	707,30	0,00
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	072016	424,38	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	0,00	44,40
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	27,75	0,00
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	072016	16,65	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:9

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2016 é:	3.040,40	3.040,40
						Saldo em 31/07/2016 é:	19.201,58	0,00
Data: 01/08/2016								
M	13091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1	0,00	5.066,50	
M	13351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	1	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 1 é: (5.106,50)								
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	ITAU1708	293,28	0,00	
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	ITAU1708	215,65	0,00	
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	ITAU1708	210,28	0,00	
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	ITAU1708	2.467,37	0,00	
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	ITAU1708	1.028,08	0,00	
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	ITAU1708	616,85	0,00	
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	ITAU1708	274,97	0,00	
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	ITAU1708	0,01	0,00	
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	ITAU1708	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: ITAU1708 é: 5.106,50								
						A soma do dia 01/08/2016 é:	5.106,50	5.106,50
						Saldo em 01/08/2016 é:	19.201,58	0,00
Data: 02/08/2016								
M	13093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1	0,00	546,57	
M	13373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	1	0,00	17,32	
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 1 é: (563,89)								
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	222,40	0,00	
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	92,67	0,00	
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	55,60	0,00	
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	63,45	0,00	
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	52,52	0,00	
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	62,65	0,00	
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	0,10	0,00	
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	0,04	0,00	
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	0,02	0,00	
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	8,87	0,00	
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	0,22	0,00	
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	0,09	0,00	
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	0,06	0,00	
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	5,00	0,00	
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	ITAU1707	0,20	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: ITAU1707 é: 563,89								
						A soma do dia 02/08/2016 é:	563,89	563,89
						Saldo em 02/08/2016 é:	19.201,58	0,00
Data: 03/08/2016								
M	11585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	4.219,21	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	73,33	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 082016 é: 4.292,54								
M	13095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2016	1	0,00	3.454,79	
M	13382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	1	0,00	72,16	
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 1 é: (3.526,95)								
M	15511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	104	1.000,00	0,00	
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	ITAU1709	283,84	0,00	
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	ITAU1709	1.689,30	0,00	
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	ITAU1709	703,88	0,00	
M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	ITAU1709	422,33	0,00	
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	ITAU1709	0,02	0,00	
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	ITAU1709	0,01	0,00	
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	ITAU1709	166,09	0,00	
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	ITAU1709	113,76	0,00	
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	ITAU1709	59,07	0,00	
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	ITAU1709	17,50	0,00	
M	11534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	ITAU1709	71,15	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: ITAU1709 é: 3.526,95								
						A soma do dia 03/08/2016 é:	8.819,49	3.526,95
						Saldo em 03/08/2016 é:	24.494,12	0,00
Data: 04/08/2016								
M	13097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/08/2016	1	0,00	5.581,59	
M	13386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	1	0,00	86,60	
A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 1 é: (5.668,19)								
M	11628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	ITAU1710	2.623,73	0,00	
M	11629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	ITAU1710	1.093,22	0,00	
M	11630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	ITAU1710	655,93	0,00	
M	11631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	ITAU1710	468,41	0,00	
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	ITAU1710	345,75	0,00	
M	11633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	ITAU1710	323,46	0,00	
M	11634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	ITAU1710	157,69	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: ITAU1710 é: 5.668,19								
						A soma do dia 04/08/2016 é:	5.668,19	5.668,19
						Saldo em 04/08/2016 é:	24.494,12	0,00
Data: 05/08/2016								
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	132,30	0,00	
M	13099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2016	1	0,00	8.892,06	
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	1	0,00	99,47	
A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 1 é: (8.991,53)								
M	11701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	ITAU1711	479,86	0,00	
M	11702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	ITAU1711	4.190,89	0,00	
M	11703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	ITAU1711	1.746,20	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	11704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	ITAU1711	1.047,72	0,00
M	11705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	ITAU1711	619,82	0,00
M	11706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	ITAU1711	509,14	0,00
M	11707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	ITAU1711	397,86	0,00
M	11708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	ITAU1711	0,02	0,00
M	11709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	ITAU1711	0,01	0,00
M	11710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	ITAU1711	0,01	0,00

A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: ITAU1711 é: 8.991,53

A soma do dia 05/08/2016 é: 9.123,83 8.991,53

Saldo em 05/08/2016 é: 24.626,42 0,00

Data: 08/08/2016

M	13101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2016	1	0,00	10.277,25
M	13403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	1	0,00	145,05

A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 1 é: (10.422,30)

M	11724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	ITAU1712	545,47	0,00
M	11725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	ITAU1712	4.998,82	0,00
M	11726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	ITAU1712	2.082,85	0,00
M	11727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	ITAU1712	1.249,71	0,00
M	11728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	ITAU1712	691,94	0,00
M	11729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	ITAU1712	666,08	0,00
M	11730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	ITAU1712	115,41	0,00
M	11731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	ITAU1712	0,01	0,00
M	11732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	ITAU1712	0,01	0,00
M	11733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	ITAU1712	72,00	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: ITAU1712 é: 10.422,30

A soma do dia 08/08/2016 é: 10.422,30 10.422,30

Saldo em 08/08/2016 é: 24.626,42 0,00

Data: 09/08/2016

M	13406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	1	0,00	43,00
M	13103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2016	1	0,00	38.992,01
M	13407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	1	0,00	475,95

A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 1 é: (39.467,96)

M	11809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	18.326,00	0,00
M	11810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	7.635,83	0,00
M	11811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	4.581,50	0,00
M	11812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	0,07	0,00
M	11813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	0,03	0,00
M	11814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	0,02	0,00
M	11815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	2.093,09	0,00
M	11816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	2.085,62	0,00
M	11817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	2.934,92	0,00
M	11818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	610,88	0,00



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
M	11819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	120,00	0,00
M	11820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	50,00	0,00
M	11821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	30,00	0,00
M	11822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	ITAU1713	1.000,00	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: ITAU1713 é: 39.467,96

A soma do dia 09/08/2016 é: 39.467,96
Saldo em 09/08/2016 é: 24.583,42 **39.510,96**
0,00

Data: 10/08/2016

M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	1.934,51	0,00
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	28,07	0,00
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	1.722,65	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 3.685,23

M	13105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1	0,00	1.708,04
M	13412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	1	0,00	23,30

A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 1 é: (1.731,34)

M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	81,84	0,00
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	7,15	0,00
M	12046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	2,98	0,00
M	12047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	1,79	0,00
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	685,73	0,00
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	285,72	0,00
M	12050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	171,43	0,00
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	181,00	0,00
M	12052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	47,48	0,00
M	12053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	19,78	0,00
M	12054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	11,87	0,00
M	12055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	53,13	0,00
M	12056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	23,25	0,00
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	6,00	0,00
M	12058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	1,62	0,00
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	71,99	0,00
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	0,30	0,00
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	ITAU1714	78,28	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: ITAU1714 é: 1.731,34

A soma do dia 10/08/2016 é: 5.416,57
Saldo em 10/08/2016 é: 28.268,65 **1.731,34**
0,00

Data: 11/08/2016

M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	138,60	0,00
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	111,00	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 082016 é: 249,60

M	13107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2016	1	0,00	873,95
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	1	0,00	11,96



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 1 é: (885,91)							
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	45,04	0,00
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	218,00	0,00
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	90,83	0,00
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	54,50	0,00
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	1,14	0,00
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	0,47	0,00
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	0,28	0,00
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	29,93	0,00
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	0,39	0,00
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	240,99	0,00
M	12465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	100,41	0,00
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	60,25	0,00
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	ITAU1715	43,68	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: ITAU1715 é: 885,91

A soma do dia 11/08/2016 é: 1.135,51
Saldo em 11/08/2016 é: 28.518,25 **885,91**
0,00

Data: 12/08/2016

M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	77,09	0,00
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	41,61	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 082016 é: 118,70

M	13109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2016	1	0,00	128,15
M	14323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	1	0,00	5,98

A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 1 é: (134,13)

M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	7,41	0,00
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	12,60	0,00
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	1,48	0,00
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	1,48	0,00
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	0,62	0,00
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	0,37	0,00
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	2,93	0,00
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	0,12	0,00
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	2,01	0,00
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	63,06	0,00
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	26,28	0,00
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	ITAU1716	15,77	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: ITAU1716 é: 134,13

A soma do dia 12/08/2016 é: 252,83
Saldo em 12/08/2016 é: 28.636,95 **134,13**
0,00

Data: 15/08/2016

M	13111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2016	1	0,00	4.180,07
M	14365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	1	0,00	14,84



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 1 é: (4.194,91)								
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	29,32	0,00	
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	298,57	0,00	
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	124,41	0,00	
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	74,64	0,00	
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	77,26	0,00	
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	32,20	0,00	
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	19,32	0,00	
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	14,43	0,00	
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	130,04	0,00	
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	21,06	0,00	
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	1.800,00	0,00	
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	750,00	0,00	
M	13281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	450,00	0,00	
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	159,74	0,00	
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	98,91	0,00	
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	ITAU1717	115,01	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: ITAU1717 é: 4.194,91						A soma do dia 15/08/2016 é:	4.194,91	4.194,91
						Saldo em 15/08/2016 é:	28.636,95	0,00
Data: 16/08/2016								
M	13598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	42,24	0,00	
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	640,77	0,00	
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 082016 é: 683,01						A soma do dia 16/08/2016 é:	683,01	0,00
						Saldo em 16/08/2016 é:	29.319,96	0,00
Data: 17/08/2016								
M	13600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2016	01	0,00	761,58	
M	14499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2016	1	0,00	17,32	
M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	7,73	0,00	
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	3,22	0,00	
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	1,93	0,00	
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	379,73	0,00	
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	131,68	0,00	
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	121,78	0,00	
M	13490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	50,75	0,00	
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	30,45	0,00	
M	13492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	7,69	0,00	
M	13493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	1,78	0,00	
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	0,74	0,00	
M	13495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	0,45	0,00	
M	13496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	33,41	0,00	
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	4,31	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	0,31	0,00
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	ITAU1718	2,94	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: ITAU1718 é: 778,90

A soma do dia 17/08/2016 é: 778,90
Saldo em 17/08/2016 é: 29.319,96

Data: 18/08/2016							
M	13602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	01	0,00	3.163,88
M	14538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	1	0,00	17,32
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	138,82	0,00
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	57,84	0,00
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	34,70	0,00
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	2,37	0,00
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	0,99	0,00
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	0,59	0,00
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	15,61	0,00
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	1.725,51	0,00
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	718,97	0,00
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	431,38	0,00
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	17,50	0,00
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	36,78	0,00
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	ITAU1719	0,14	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: ITAU1719 é: 3.181,20

A soma do dia 18/08/2016 é: 3.181,20
Saldo em 18/08/2016 é: 29.319,96

Data: 19/08/2016							
M	13604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1	0,00	682,89
M	14551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	1	0,00	5,98

A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 1 é: (688,87)

M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	ITAU1720	221,95	0,00
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	ITAU1720	466,92	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: ITAU1720 é: 688,87

A soma do dia 19/08/2016 é: 688,87
Saldo em 19/08/2016 é: 29.319,96

Data: 22/08/2016							
M	13606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1	0,00	67,47
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	1	0,00	2,99

A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: 1 é: (70,46)

M	13618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	ITAU1721	5,89	0,00
M	13619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	ITAU1721	0,77	0,00
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	ITAU1721	3,37	0,00
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	ITAU1721	1,66	0,00
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	ITAU1721	0,69	0,00
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	ITAU1721	0,41	0,00



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	13629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	ITAU1721	29,43	0,00
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	ITAU1721	12,27	0,00
M	13631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	ITAU1721	7,36	0,00
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	ITAU1721	8,61	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: ITAU1721 é: 70,46

A soma do dia 22/08/2016 é: 70,46
Saldo em 22/08/2016 é: 29.319,96

Data: 23/08/2016

M	13690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	1	0,00	336,67
M	14816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2016	1	0,00	2,99

A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 1 é: (339,66)

M	13651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	ITAU1722	178,33	0,00
M	13652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	ITAU1722	74,31	0,00
M	13653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	ITAU1722	44,58	0,00
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	ITAU1722	2,26	0,00
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	ITAU1722	0,94	0,00
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	ITAU1722	0,56	0,00
M	13667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	ITAU1722	15,02	0,00
M	13668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	ITAU1722	14,04	0,00
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	ITAU1722	9,62	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: ITAU1722 é: 339,66

A soma do dia 23/08/2016 é: 339,66
Saldo em 23/08/2016 é: 29.319,96

Data: 24/08/2016

M	13692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2016	1	0,00	564,89
M	13823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2016	1	0,00	28.000,00
M	14825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	1	0,00	17,32

A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 1 é: (28.582,21)

M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	36,08	0,00
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	257,08	0,00
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	107,12	0,00
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	64,27	0,00
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	35,58	0,00
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	42,01	0,00
M	13778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	6,08	0,00
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	2,54	0,00
M	13780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	1,52	0,00
M	13781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	0,50	0,00
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	4,40	0,00
M	13783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	0,14	0,00
M	13784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	ITAU1723	24,89	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: ITAU1723 é: 582,21



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/08/2016 é:						582,21	28.582,21
Saldo em 24/08/2016 é:						1.319,96	0,00
Data: 26/08/2016							
M	13827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2016	1	0,00	1.197,01
M	14921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	1	0,00	2,99
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 1 é: (1.200,00)							
M	13868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	ITAU1724	720,00	0,00
M	13869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	ITAU1724	300,00	0,00
M	13870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	ITAU1724	180,00	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: ITAU1724 é: 1.200,00							
A soma do dia 26/08/2016 é:						1.200,00	1.200,00
Saldo em 26/08/2016 é:						1.319,96	0,00
Data: 29/08/2016							
M	13829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2016	1	0,00	134,18
M	14930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	1	0,00	2,99
A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 1 é: (137,17)							
M	13896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	ITAU1725	15,02	0,00
M	13897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	ITAU1725	72,06	0,00
M	13898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	ITAU1725	30,02	0,00
M	13899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	ITAU1725	18,01	0,00
M	13900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	ITAU1725	1,23	0,00
M	13901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	ITAU1725	0,52	0,00
M	13902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	ITAU1725	0,31	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: ITAU1725 é: 137,17							
A soma do dia 29/08/2016 é:						137,17	137,17
Saldo em 29/08/2016 é:						1.319,96	0,00
Data: 30/08/2016							
M	13927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1	0,00	2.548,05
M	14934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	1	0,00	10,72
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 1 é: (2.558,77)							
M	13947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	ITAU1726	5,93	0,00
M	13948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	ITAU1726	2,48	0,00
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	ITAU1726	1,49	0,00
M	13950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	ITAU1726	1.227,32	0,00
M	13951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	ITAU1726	511,39	0,00
M	13952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	ITAU1726	306,83	0,00
M	13959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	ITAU1726	3,33	0,00
M	13963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	ITAU1726	500,00	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: ITAU1726 é: 2.558,77							
A soma do dia 30/08/2016 é:						2.558,77	2.558,77
Saldo em 30/08/2016 é:						1.319,96	0,00
Data: 31/08/2016							
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	0,00	1.687,68
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	0,00	29,33



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	0,00	1.000,00
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	1.054,80	0,00
M	15374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	632,88	0,00
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	18,33	0,00
M	15376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	11,00	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 082016 é: (1.000,00)							
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	0,00	52,93
M	15381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	33,08	0,00
M	15382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	082016	19,85	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	773,81
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	11,23
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	0,00	689,06
M	15385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	483,63	0,00
M	15386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	290,18	0,00
M	15387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	7,02	0,00
M	15388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	4,21	0,00
M	15389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	430,66	0,00
M	15390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	258,40	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	0,00	55,44
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	0,00	44,40
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	34,65	0,00
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	20,79	0,00
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	27,75	0,00
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	082016	16,65	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	0,00	30,83
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	0,00	16,64
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	19,27	0,00
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	11,56	0,00
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	10,40	0,00
M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	082016	6,24	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 082016 é: 0,00							
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	0,00	16,90
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	0,00	256,31
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	10,56	0,00
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	6,34	0,00
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	160,19	0,00
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	96,12	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 082016 é: 0,00								
M	13979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	1	0,00	221,94	
M	14973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	1	0,00	5,98	
M	14974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	1	0,00	16,50	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 1 é: (244,42)								
M	14043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	ITAU1727	36,60	0,00	
M	14044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	ITAU1727	0,74	0,00	
M	14045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	ITAU1727	30,04	0,00	
M	14046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	ITAU1727	94,41	0,00	
M	14047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	ITAU1727	39,34	0,00	
M	14048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	ITAU1727	23,60	0,00	
M	14049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	ITAU1727	1,91	0,00	
M	14050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	ITAU1727	0,80	0,00	
M	14051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	ITAU1727	0,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: ITAU1727 é: 227,92								
M	15567	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplica	0,00	303,46	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	3.892,48	5.212,44
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/09/2016								
M	15117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	1	0,00	31,95	
M	15759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	1	0,00	2,99	
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 1 é: (34,94)								
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	ITAU1728	3,33	0,00	
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	ITAU1728	13,45	0,00	
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	ITAU1728	5,60	0,00	
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	ITAU1728	3,36	0,00	
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	ITAU1728	3,74	0,00	
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	ITAU1728	5,46	0,00	
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: ITAU1728 é: 34,94								
						A soma do dia 01/09/2016 é:	34,94	34,94
						Saldo em 01/09/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/09/2016								
M	14231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	7,47	0,00	
M	15141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	41,61	0,00	
M	15142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	1.499,82	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 092016 é: 1.548,90								
M	15119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2016	1	0,00	642,23	
M	15763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2016	1	0,00	14,33	
M	15764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2016	1	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 1 é: (701,56)								
M	14197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	ITAU1729	51,00	0,00	
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	ITAU1729	14,85	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	ITAU1729	35,00	0,00
M	14200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	ITAU1729	257,42	0,00
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	ITAU1729	123,47	0,00
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	ITAU1729	167,35	0,00

A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: ITAU1729 é: 649,09

A soma do dia 02/09/2016 é: 2.197,99 701,56
Saldo em 02/09/2016 é: 1.496,43 0,00

Data: 05/09/2016

M	15121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2016	1	0,00	593,02
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	1	0,00	21,44

A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 1 é: (614,46)

M	14267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	17,94	0,00
M	14268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	12,29	0,00
M	14269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	19,98	0,00
M	14270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	210,57	0,00
M	14271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	87,74	0,00
M	14272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	52,64	0,00
M	14273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	157,84	0,00
M	14274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	23,97	0,00
M	14275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	1,19	0,00
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	0,10	0,00
M	14277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	0,04	0,00
M	14278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	0,02	0,00
M	14279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	16,91	0,00
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	0,50	0,00
M	14281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	0,21	0,00
M	14282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	0,13	0,00
M	14283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	12,00	0,00
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	ITAU1730	0,39	0,00

A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: ITAU1730 é: 614,46

A soma do dia 05/09/2016 é: 614,46 614,46
Saldo em 05/09/2016 é: 1.496,43 0,00

Data: 06/09/2016

M	15123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/09/2016	1	0,00	1.926,15
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	1	0,00	37,01

A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 1 é: (1.963,16)

M	14558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	864,14	0,00
M	14559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	360,06	0,00
M	14560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	216,03	0,00
M	14561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	125,12	0,00
M	14562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	184,91	0,00
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	143,69	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	16,59	0,00
M	14565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	6,92	0,00
M	14566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	4,15	0,00
M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	4,21	0,00
M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	36,49	0,00
M	14569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	ITAU1731	0,85	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: ITAU1731 é: 1.963,16

A soma do dia 06/09/2016 é: 1.963,16

Saldo em 06/09/2016 é: 1.496,43

1.963,16

0,00

Data: 08/09/2016

M	15125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/09/2016	1	0,00	4.849,98
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	1	0,00	153,29

A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 1 é: (5.003,27)

M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	216,65	0,00
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	2.364,08	0,00
M	14661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	985,04	0,00
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	591,02	0,00
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	25,40	0,00
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	10,58	0,00
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	6,35	0,00
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	281,70	0,00
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	279,99	0,00
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	99,96	0,00
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	1,02	0,00
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	45,32	0,00
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	30,60	0,00
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	32,64	0,00
M	14673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	0,01	0,00
M	14674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	ITAU1732	32,91	0,00

A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: ITAU1732 é: 5.003,27

A soma do dia 08/09/2016 é: 5.003,27

Saldo em 08/09/2016 é: 1.496,43

5.003,27

0,00

Data: 09/09/2016

M	15127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2016	1	0,00	743,18
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	1	0,00	23,92

A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 1 é: (767,10)

M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	34,19	0,00
M	14677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	5,35	0,00
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	2,23	0,00
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	1,34	0,00
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	76,68	0,00
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	136,22	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	56,76	0,00
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	34,06	0,00
M	14684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	239,58	0,00
M	14685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	97,76	0,00
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	12,89	0,00
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	1,10	0,00
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	8,82	0,00
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	ITAU1733	60,12	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: ITAU1733 é: 767,10

A soma do dia 09/09/2016 é: 767,10
Saldo em 09/09/2016 é: 1.496,43 0,00

Data: 12/09/2016

M	15143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	1.475,42	0,00
M	15144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	1.318,12	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 092016 é: 2.793,54

A soma do dia 12/09/2016 é: 2.793,54
Saldo em 12/09/2016 é: 4.289,97 0,00

Data: 14/09/2016

M	15129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/09/2016	1	0,00	1.671,22
M	16372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	1	0,00	32,27

A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 1 é: (1.703,49)

M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	53,36	0,00
M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	11,16	0,00
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	4,65	0,00
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	2,79	0,00
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	351,53	0,00
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	146,48	0,00
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	87,89	0,00
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	379,45	0,00
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	158,10	0,00
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	94,86	0,00
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	20,32	0,00
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	1,62	0,00
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	29,65	0,00
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	181,01	0,00
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	47,47	0,00
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	19,78	0,00
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	11,87	0,00
M	15217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	6,00	0,00
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	1,62	0,00
M	15219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	53,12	0,00
M	15220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	23,26	0,00
M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	ITAU1734	17,50	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: ITAU1734 é: 1.703,49								
						A soma do dia 14/09/2016 é:	1.703,49	1.703,49
						Saldo em 14/09/2016 é:	4.289,97	0,00
Data: 15/09/2016								
M	15700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/09/2016	1	0,00	951,13	
M	16375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	1	0,00	14,95	
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 1 é: (966,08)								
M	15320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	25,75	0,00	
M	15321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	17,64	0,00	
M	15322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	313,60	0,00	
M	15323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	130,67	0,00	
M	15324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	78,40	0,00	
M	15325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	11,94	0,00	
M	15326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	4,97	0,00	
M	15327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	2,98	0,00	
M	15328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	53,40	0,00	
M	15329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	1,34	0,00	
M	15330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	195,23	0,00	
M	15331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	81,35	0,00	
M	15332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	ITAU1735	48,81	0,00	
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: ITAU1735 é: 966,08								
						A soma do dia 15/09/2016 é:	966,08	966,08
						Saldo em 15/09/2016 é:	4.289,97	0,00
Data: 16/09/2016								
M	15704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2016	1	0,00	203,60	
M	16408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2016	1	0,00	2,99	
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 1 é: (206,59)								
M	15585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	ITAU1736	88,76	0,00	
M	15586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	ITAU1736	38,08	0,00	
M	15594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	ITAU1736	17,50	0,00	
M	15595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	ITAU1736	4,55	0,00	
M	15596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	ITAU1736	57,70	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: ITAU1736 é: 206,59								
						A soma do dia 16/09/2016 é:	206,59	206,59
						Saldo em 16/09/2016 é:	4.289,97	0,00
Data: 19/09/2016								
M	15714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2016	1	0,00	43,14	
M	16459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2016	1	0,00	2,37	
A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: 1 é: (45,51)								
M	15634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	ITAU1737	20,18	0,00	
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	ITAU1737	8,41	0,00	
M	15636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	ITAU1737	5,05	0,00	
M	15642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	ITAU1737	3,33	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	ITAU1737	5,07	0,00
M	15644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	ITAU1737	3,47	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: ITAU1737 é: 45,51

A soma do dia 19/09/2016 é: 45,51
Saldo em 19/09/2016 é: 4.289,97 0,00

Data: 21/09/2016							
M	15752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	84,32	0,00
M	15753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	36,15	0,00
M	16059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	640,77	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 092016 é: 761,24

M	15720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/09/2016	1	0,00	571,21
M	16510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2016	1	0,00	9,48

A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 1 é: (580,69)

M	15826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	ITAU1738	17,64	0,00
M	15827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	ITAU1738	9,99	0,00
M	15828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	ITAU1738	136,90	0,00
M	15829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	ITAU1738	57,04	0,00
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	ITAU1738	34,23	0,00
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	ITAU1738	180,00	0,00
M	15832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	ITAU1738	75,00	0,00
M	15833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	ITAU1738	45,00	0,00
M	15834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	ITAU1738	24,89	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: ITAU1738 é: 580,69

A soma do dia 21/09/2016 é: 1.341,93
Saldo em 21/09/2016 é: 5.051,21 0,00

Data: 22/09/2016							
M	15982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/09/2016	1	0,00	14,51
M	16522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2016	1	0,00	14,51

A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 1 é: (29,02)

M	16523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2016	2	0,00	2,99
M	15882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	ITAU1739	17,50	0,00

A soma do dia 22/09/2016 é: 17,50
Saldo em 22/09/2016 é: 5.036,70 0,00

Data: 23/09/2016							
M	15984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2016	1	0,00	10.853,35
M	16531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	1	0,00	23,92

A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 1 é: (10.877,27)

M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	3.000,00	0,00
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	23,41	0,00
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	2.880,00	0,00
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	1.200,00	0,00
M	15908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	720,00	0,00
M	15909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	1,82	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	16,69	0,00
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	3,44	0,00
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	1,44	0,00
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	0,86	0,00
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	149,81	0,00
M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	62,42	0,00
M	15916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	37,45	0,00
M	15917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	16,05	0,00
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	1.655,54	0,00
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	689,81	0,00
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	413,88	0,00
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	ITAU1740	4,65	0,00

A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: ITAU1740 é: 10.877,27

A soma do dia 23/09/2016 é: 10.877,27 10.877,27

Saldo em 23/09/2016 é: 5.036,70 0,00

Data: 27/09/2016

M	15986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/09/2016	1	0,00	2.857,84
M	16547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	1	0,00	4,74

A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 1 é: (2.862,58)

M	15956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	ITAU1741	1.717,54	0,00
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	ITAU1741	715,65	0,00
M	15958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	ITAU1741	429,39	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: ITAU1741 é: 2.862,58

A soma do dia 27/09/2016 é: 2.862,58 2.862,58

Saldo em 27/09/2016 é: 5.036,70 0,00

Data: 28/09/2016

M	16063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	01	0,00	52,63
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	121,41	0,00
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2016	1	0,00	5,98
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	ITAU1742	31,17	0,00
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	ITAU1742	12,99	0,00
M	16011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	ITAU1742	7,79	0,00
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	ITAU1742	6,66	0,00

A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: ITAU1742 é: 58,61

A soma do dia 28/09/2016 é: 180,02 58,61

Saldo em 28/09/2016 é: 5.158,11 0,00

Data: 29/09/2016

M	16065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	01	0,00	107,28
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	1	0,00	5,98
M	16239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	32,69	0,00
M	16240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	13,62	0,00
M	16241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	8,17	0,00
M	16242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	16,91	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	0,50	0,00
M	16244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	0,21	0,00
M	16245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	0,13	0,00
M	16246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	23,97	0,00
M	16247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	1,19	0,00
M	16248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	3,33	0,00
M	16249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	12,00	0,00
M	16250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	0,38	0,00
M	16251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	0,10	0,00
M	16252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	0,04	0,00
M	16253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	ITAU1743	0,02	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: ITAU1743 é: 113,26

A soma do dia 29/09/2016 é: 113,26

Saldo em 29/09/2016 é: 5.158,11

113,26

0,00

Data: 30/09/2016

E	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	0,00	16,64
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	0,00	599,93
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	0,00	320,00
M	17315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	10,40	0,00
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	6,24	0,00
M	17317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	374,96	0,00
M	17318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	092016	224,97	0,00

A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 092016 é: (320,00)

E	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	590,17
E	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	0,00	527,25
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	368,86	0,00
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	221,31	0,00
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	329,53	0,00
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	092016	197,72	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 092016 é: 0,00

E	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	0,00	33,73
E	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	0,00	14,46
E	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	0,00	256,31
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	21,08	0,00
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	12,65	0,00
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	9,04	0,00
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	5,42	0,00
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	160,19	0,00
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	092016	96,12	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 092016 é: 0,00

E	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2016	1	14,51	0,00
---	-----	------------------------	-------------------	------------	---	-------	------



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	0,00	48,56	
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	30,35	0,00	
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	092016	18,21	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 092016 é: 0,00								
M	16067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	01	0,00	1.634,07	
E	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,00	1.319,97	
E	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,00	16,64	
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	3.299,93	0,00	
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	41,61	0,00	
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	824,98	0,00	
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	494,99	0,00	
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	10,40	0,00	
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	6,24	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 092016 é: 3.341,54								
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	5,98	
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	104	320,00	0,00	
M	16276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	ITAU1744	3,33	0,00	
M	16277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	ITAU1744	17,30	0,00	
M	16278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	ITAU1744	7,21	0,00	
M	16279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	ITAU1744	4,32	0,00	
M	16280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	ITAU1744	3,21	0,00	
M	16281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	ITAU1744	960,00	0,00	
M	16282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	ITAU1744	400,00	0,00	
M	16283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	ITAU1744	240,00	0,00	
M	16284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	ITAU1744	4,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: ITAU1744 é: 1.640,05								
M	16944	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	303,46	0,00	
A soma do dia 30/09/2016 é:						9.043,22	5.383,71	
Saldo em 30/09/2016 é:						8.817,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.89.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 2230-8						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2016								
M	15568	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplica	303,46	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						303,46	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:						303,46	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	16943	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	303,46	
A soma do dia 30/09/2016 é:						0,00	303,46	
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						8.817,62	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						8.817,62	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 22308 até 22308
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação