



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 123013	Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 123013		BB- ARRECAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.281,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Arrecadação - BB - 12301-3					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016							
M	19293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1	614,68	0,00
M	18533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	12,83	0,00
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	0,60	0,00
M	18535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	102,94	0,00
M	18536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	42,89	0,00
M	18537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	25,74	0,00
M	18538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	2,13	0,00
M	18539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	0,89	0,00
M	18540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	0,53	0,00
M	18541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	18,72	0,00
M	18542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	13,32	0,00
M	18543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	432,10	0,00
M	18544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	180,04	0,00
M	18545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	BB2554TR	108,02	0,00

A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: BB2554TR é: 940,75

A soma do dia 01/11/2016 é: 1.555,43 0,00

Saldo em 01/11/2016 é: 1.555,43 0,00

Data: 03/11/2016							
M	20246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	1	0,00	25,80
M	20245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/11/2016	486696675	0,00	190,54
M	19295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	1	1.199,63	0,00
M	20247	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487444573	0,00	1.480,00
M	18600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	940,33	0,00
M	18601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	391,80	0,00
M	18602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	235,08	0,00
M	18603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	120,81	0,00
M	18604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	79,63	0,00
M	18605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	62,85	0,00
M	18606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	35,00	0,00
M	18607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	88,76	0,00
M	18608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	900,00	0,00
M	18609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	375,00	0,00
M	18610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	225,00	0,00
M	18611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	57,70	0,00
M	18612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	179,78	0,00
M	18613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	74,91	0,00
M	18614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	44,95	0,00
M	18615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	99,55	0,00
M	18616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	11,71	0,00
M	18617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	4,88	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	2,93	0,00
M	18619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	88,91	0,00
M	18620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	24,23	0,00
M	18621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	26,45	0,00
M	18622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	11,02	0,00
M	18623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	6,61	0,00
M	18624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	3,60	0,00
M	18625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	1,22	0,00
M	18626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	84,03	0,00
M	18627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	223,70	0,00
M	18628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	93,21	0,00
M	18629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	55,92	0,00
M	18630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	157,58	0,00
M	18631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	81,22	0,00
M	18632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	33,84	0,00
M	18633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	20,30	0,00
M	18634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	BB2555TR	6,20	0,00

A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: BB2555TR é: 4.848,71

A soma do dia 03/11/2016 é: 6.048,34
Saldo em 03/11/2016 é: 5.907,43
1.696,34
0,00

Data: 04/11/2016

M	19297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	1	44,36	0,00
M	20271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	1	0,00	336,30

A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 1 é: (291,94)

M	18672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	112016	656,20	0,00
M	20270	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	487457630	0,00	1.153,00
M	18641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	224,36	0,00
M	18642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	93,49	0,00
M	18643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	56,09	0,00
M	18644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	31,20	0,00
M	18645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	36,63	0,00
M	18646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	27,75	0,00
M	18647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	26,18	0,00
M	18648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	16,63	0,00
M	18649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	22,15	0,00
M	18650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	8,33	0,00
M	18651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	3,48	0,00
M	18652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	2,09	0,00
M	18653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	1,46	0,00
M	18654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	0,61	0,00
M	18655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	0,36	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	0,78	0,00
M	18657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	BB2556TR	0,26	0,00

A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: BB2556TR é: 551,85

A soma do dia 04/11/2016 é: 1.252,41 1.489,30

Saldo em 04/11/2016 é: 5.670,54 0,00

Data: 07/11/2016

M	19299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	1	300,01	0,00
M	19374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2016	1	0,00	10.000,00

A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 1 é: (9.699,99)

M	20272	Pagamento Orçamentário	DOC	07/11/2016	488176180	0,00	590,00
M	18706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	343,90	0,00
M	18707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	143,29	0,00
M	18708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	85,98	0,00
M	18709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	66,60	0,00
M	18710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	49,53	0,00
M	18711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	39,00	0,00
M	18712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	67,90	0,00
M	18713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	10,54	0,00
M	18714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	4,39	0,00
M	18715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	2,63	0,00
M	18716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	14,46	0,00
M	18717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	0,50	0,00
M	18718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	0,18	0,00
M	18719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	0,07	0,00
M	18720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	0,04	0,00
M	18721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	360,00	0,00
M	18722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	150,00	0,00
M	18723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	90,00	0,00
M	18724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	BB2557TR	8,38	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: BB2557TR é: 1.437,39

A soma do dia 07/11/2016 é: 1.737,40 10.590,00

Saldo em 07/11/2016 é: 0,00 3.182,06

Data: 08/11/2016

M	19301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1	3.977,85	0,00
M	20322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	1	0,00	227,45

A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 1 é: 3.750,40

M	19376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	76,73	0,00
M	19166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	BB2558TR	28,61	0,00
M	19167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	BB2558TR	287,17	0,00
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	BB2558TR	119,65	0,00
M	19169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	BB2558TR	71,79	0,00
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	BB2558TR	50,73	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	BB2558TR	49,95	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: BB2558TR é: 607,90

A soma do dia 08/11/2016 é: 4.662,48
Saldo em 08/11/2016 é: 1.252,97 **227,45**
0,00

Data: 09/11/2016

M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	2.205,06	0,00
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	918,77	0,00
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	551,26	0,00
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	231,08	0,00
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	206,54	0,00
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	35,00	0,00
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	282,43	0,00
M	19198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	74,64	0,00
M	19199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	37,95	0,00
M	19200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	15,82	0,00
M	19201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	9,49	0,00
M	19202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	17,45	0,00
M	19203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	3,10	0,00
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	8,66	0,00
M	19205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	151,46	0,00
M	19206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	20,62	0,00
M	19207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	8,59	0,00
M	19208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	5,16	0,00
M	19209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	65,12	0,00
M	19210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	6,36	0,00
M	19211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	139,77	0,00
M	19212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	26,67	0,00
M	19213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	17,50	0,00
M	19214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	133,30	0,00
M	19215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	424,07	0,00
M	19216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	176,70	0,00
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	106,02	0,00
M	19218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	BB2559TR	88,76	0,00

A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: BB2559TR é: 5.967,35

A soma do dia 09/11/2016 é: 5.967,35
Saldo em 09/11/2016 é: 7.220,32 **0,00**
0,00

Data: 10/11/2016

M	19303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	2.548,00	0,00
M	20357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	1	0,00	57,20

A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1 é: 2.490,80

M	19257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	147,31	0,00
M	19258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	61,38	0,00
M	19259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	36,83	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	0,01	0,00
M	19261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	0,01	0,00
M	19262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	19,98	0,00
M	19263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	7,20	0,00
M	19264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	3,00	0,00
M	19265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	1,80	0,00
M	19266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	88,76	0,00
M	19267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	12,09	0,00
M	19268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	8,27	0,00
M	19269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	BB2560TR	17,50	0,00

A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: BB2560TR é: 404,14

A soma do dia 10/11/2016 é: 2.952,14 57,20
Saldo em 10/11/2016 é: 10.115,26 0,00

Data: 11/11/2016

M	20365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	1	0,00	22,10
M	19377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	80,60	0,00
M	19378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	9.748,99	0,00
M	19379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	8.220,23	0,00
M	19380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	2.017,66	0,00
M	19381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	96,74	0,00
M	19382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	3.435,04	0,00
M	19383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	262,32	0,00
M	19384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	2.532,69	0,00
M	19385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	6.667,36	0,00
M	19386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	857,01	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 112016 é: 33.918,64

M	20358	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	490153485	0,00	284,62
M	20359	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	490153485	0,00	3.993,60
M	20360	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	490153485	0,00	123,33
M	20361	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	490153485	0,00	1.711,74
M	20362	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	490153485	0,00	1.450,55
M	20363	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	490153485	0,00	1.625,51

A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 490153485 é: (9.189,35)

M	20364	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	490272580	0,00	6.890,00
M	19281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	BB2561TR	136,09	0,00
M	19282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	BB2561TR	56,71	0,00
M	19283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	BB2561TR	34,02	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: BB2561TR é: 226,82

A soma do dia 11/11/2016 é: 34.145,46 16.101,45
Saldo em 11/11/2016 é: 28.159,27 0,00

Data: 14/11/2016

M	19305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1	413,33	0,00
---	-------	--------------------------------------	---------------------------	------------	---	--------	------



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20474	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490473228	0,00	88,56	
M	20475	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490473228	0,00	3.188,33	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490473228 é: (3.276,89)								
M	19341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	BB2562TR	1.066,51	0,00	
M	19342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	BB2562TR	444,38	0,00	
M	19343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	BB2562TR	266,63	0,00	
M	19350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	BB2562TR	3,33	0,00	
M	19351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	BB2562TR	0,65	0,00	
M	19352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	BB2562TR	0,27	0,00	
M	19353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	BB2562TR	0,16	0,00	
M	19355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	BB2562TR	100,00	0,00	
M	19357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	BB2562TR	37,17	0,00	
M	19358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	BB2562TR	15,49	0,00	
M	19359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	BB2562TR	9,29	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: BB2562TR é: 1.943,88								
						A soma do dia 14/11/2016 é:	2.357,21	3.276,89
						Saldo em 14/11/2016 é:	27.239,59	0,00
Data: 16/11/2016								
M	20495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2016	1	0,00	19,80	
M	19714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1	0,00	10.000,00	
M	20494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	1	0,00	55,10	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 1 é: (10.055,10)								
M	20476	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	490781207	0,00	9.783,00	
M	20486	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491009391	0,00	1.335,21	
M	20487	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491009391	0,00	1.513,26	
M	20491	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491009391	0,00	1.335,21	
M	20492	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491009391	0,00	445,07	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 491009391 é: (4.628,75)								
M	20488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	491009905	0,00	267,03	
M	20493	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491010456	0,00	704,72	
M	20477	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491140262	0,00	54,59	
M	20478	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491140262	0,00	4.081,38	
M	20479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491140262	0,00	50,85	
M	20480	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491140262	0,00	190,00	
M	20481	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491140262	0,00	615,01	
M	20482	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491140262	0,00	54,59	
M	20483	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491140262	0,00	464,64	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 491140262 é: (5.511,06)								
M	20484	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491200342	0,00	866,40	
M	20485	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491206788	0,00	1.738,70	
M	19607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	1.731,58	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	721,50	0,00
M	19609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	432,90	0,00
M	19610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	10,69	0,00
M	19611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	1,57	0,00
M	19612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	40,47	0,00
M	19613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	16,87	0,00
M	19614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	10,12	0,00
M	19615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	4,42	0,00
M	19616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	1,84	0,00
M	19617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	1,10	0,00
M	19618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	11,18	0,00
M	19619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	0,94	0,00
M	19620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	0,39	0,00
M	19621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	0,23	0,00
M	19622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	16,69	0,00
M	19623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	1.080,00	0,00
M	19624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	450,00	0,00
M	19625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	BB2563TR	270,00	0,00

A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: BB2563TR é: 4.802,49

A soma do dia 16/11/2016 é: 4.802,49 33.574,56

Saldo em 16/11/2016 é: 0,00 1.532,48

Data: 17/11/2016

M	19746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1	156,70	0,00
M	19749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	354,36	0,00
M	21172	Pagamento Orçamentário	DOC	17/11/2016	491269830	0,00	123,50
M	21173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	491270095	0,00	6,50
M	21176	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491276648	0,00	1.471,51
M	21177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	491276648	0,00	77,45

A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 491276648 é: (1.548,96)

M	19647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	BB2564TR	29,54	0,00
M	19648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	BB2564TR	12,31	0,00
M	19649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	BB2564TR	7,39	0,00
M	19650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	BB2564TR	6,66	0,00
M	19651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	BB2564TR	13,65	0,00
M	19652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	BB2564TR	9,36	0,00
M	19653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	BB2564TR	2.564,86	0,00
M	19654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	BB2564TR	1.068,69	0,00
M	19655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	BB2564TR	641,22	0,00
M	19656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	BB2564TR	17,50	0,00

A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: BB2564TR é: 4.371,18

A soma do dia 17/11/2016 é: 4.882,24 1.678,96

Saldo em 17/11/2016 é: 1.670,80 0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/11/2016								
M	21227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	1	0,00	60,60	
M	19748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	392,07	0,00	
M	21228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	2,00	
M	21229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	1.773,16	
M	21230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	48,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: (1.431,09)								
M	19657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	87,02	0,00	
M	19658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	36,26	0,00	
M	19659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	21,75	0,00	
M	19660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	10,52	0,00	
M	19661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	4,39	0,00	
M	19662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	2,63	0,00	
M	19663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	178,92	0,00	
M	19664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	23,35	0,00	
M	19665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	355,04	0,00	
M	19669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	239,00	0,00	
M	19670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	61,00	0,00	
M	19671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	8,82	0,00	
M	19672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	0,86	0,00	
M	19673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	BB2565TR	12,87	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: BB2565TR é: 1.042,43								
						A soma do dia 18/11/2016 é:	1.434,50	1.883,76
						Saldo em 18/11/2016 é:	1.221,54	0,00
Data: 21/11/2016								
M	19751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	1	50.000,00	0,00	
M	21273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	1	0,00	163,96	
M	21278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	1	0,00	39,60	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 1 é: 49.796,44								
M	21274	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	492636358	0,00	32.416,04	
M	21275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2016	492636778	0,00	1.707,16	
M	19963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	129,74	0,00	
M	19964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	54,06	0,00	
M	19965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	32,44	0,00	
M	19966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	137,46	0,00	
M	19967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	57,27	0,00	
M	19968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	34,36	0,00	
M	19969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	13,32	0,00	
M	19970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	17,50	0,00	
M	19971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	4,29	0,00	
M	19972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	5,88	0,00	
M	19973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	2,10	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	0,87	0,00
M	19975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	0,52	0,00
M	19976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	BB2566TR	8,29	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: BB2566TR é: 498,10

A soma do dia 21/11/2016 é: 50.498,10 34.326,76
Saldo em 21/11/2016 é: 17.392,88 0,00

Data: 22/11/2016							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	1	0,00	33,60
M	20176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	BB2567TR	104,18	0,00
M	20177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	BB2567TR	43,41	0,00
M	20178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	BB2567TR	26,05	0,00
M	20179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	BB2567TR	10,53	0,00
M	20180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	BB2567TR	6,66	0,00
M	20181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	BB2567TR	25,90	0,00
M	20182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	BB2567TR	10,80	0,00
M	20183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	BB2567TR	6,48	0,00
M	20184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	BB2567TR	7,21	0,00
M	20201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	BB2567TR	355,04	0,00
M	20202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	BB2567TR	1.111,18	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: BB2567TR é: 1.707,44

A soma do dia 22/11/2016 é: 1.707,44 33,60
Saldo em 22/11/2016 é: 19.066,72 0,00

Data: 23/11/2016							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	1	0,00	81,05
M	21407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	1	74,62	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 1 é: (6,43)							
M	20664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	50,15	0,00
M	20665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	10,65	0,00
M	20666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	54,21	0,00
M	20667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	34,35	0,00
M	20668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	369,01	0,00
M	20669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	153,76	0,00
M	20670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	92,25	0,00
M	20671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	25,50	0,00
M	20672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	10,63	0,00
M	20673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	6,38	0,00
M	20674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	141,46	0,00
M	20675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	2,65	0,00
M	20676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	1,10	0,00
M	20677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	0,66	0,00
M	20678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	231,68	0,00
M	20679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	8,92	0,00
M	20680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	57,70	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	88,76	0,00
M	20682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	55,06	0,00
M	20683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	2,23	0,00
M	20684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	1.024,30	0,00
M	20685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	426,79	0,00
M	20686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	256,07	0,00
M	20687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	100,00	0,00
M	20688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	17,50	0,00
M	20689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	BB2568TR	49,50	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: BB2568TR é: 3.271,27

A soma do dia 23/11/2016 é: 3.345,89 81,05
Saldo em 23/11/2016 é: 22.331,56 0,00

Data: 24/11/2016

M	21362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	1	0,00	28,10
M	21352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493646761	0,00	174,47
M	21353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493646761	0,00	166,68
M	21354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493646761	0,00	3.960,78
M	21355	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493646761	0,00	23,76
M	21356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493646761	0,00	1.605,45
M	21357	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493646761	0,00	780,05
M	21358	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493646761	0,00	2.706,46

A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 493646761 é: (9.417,65)

M	21361	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493662015	0,00	6.754,53
M	21360	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493662312	0,00	5.581,29
M	21359	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	24/11/2016	493662552	0,00	6.076,89
M	20706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	BB2569TR	2.640,00	0,00
M	20707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	BB2569TR	1.100,00	0,00
M	20708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	BB2569TR	660,00	0,00
M	20709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	BB2569TR	17,50	0,00

A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: BB2569TR é: 4.417,50

A soma do dia 24/11/2016 é: 4.417,50 27.858,46
Saldo em 24/11/2016 é: 0,00 1.109,40

Data: 25/11/2016

M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	112016	1.420,29	0,00
M	20715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	3.540,98	0,00
M	20716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	1.475,41	0,00
M	20717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	885,25	0,00
M	20718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	16,30	0,00
M	20719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	199,13	0,00
M	20720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	82,97	0,00
M	20721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	49,78	0,00
M	20722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	17,50	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	23,79	0,00
M	20724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	9,99	0,00
M	20725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	6,85	0,00
M	20726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	2,85	0,00
M	20727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	1,71	0,00
M	20728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	BB2570TR	18,10	0,00

A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: BB2570TR é: 6.330,61

A soma do dia 25/11/2016 é: 7.750,90

Saldo em 25/11/2016 é: 6.641,50

Data: 28/11/2016

M	20907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1	2.789,81	0,00
M	21383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	1	0,00	64,00
M	21384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	1	0,00	37,80

A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 1 é: 2.688,01

M	20766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	161,91	0,00
M	20767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	67,46	0,00
M	20768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	40,48	0,00
M	20769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	300,00	0,00
M	20770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	125,00	0,00
M	20771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	75,00	0,00
M	20772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	30,01	0,00
M	20773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	15,73	0,00
M	20774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	6,56	0,00
M	20775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	3,93	0,00
M	20776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	152,03	0,00
M	20777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	63,35	0,00
M	20778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	38,01	0,00
M	20779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	16,83	0,00
M	20780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	1,90	0,00
M	20781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	BB2572TR	5,07	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: BB2572TR é: 1.103,27

A soma do dia 28/11/2016 é: 3.893,08

Saldo em 28/11/2016 é: 10.432,78

Data: 29/11/2016

M	20909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1	79,71	0,00
M	21389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	1	0,00	44,25

A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 1 é: 35,46

M	21385	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	494520825	0,00	3.172,05
M	21386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	494521003	0,00	166,95
M	20782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	68,51	0,00
M	20783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	28,55	0,00
M	20784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	17,13	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	16,65	0,00
M	20792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	9,35	0,00
M	20793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	13,65	0,00
M	20794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	2,14	0,00
M	20795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	0,90	0,00
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	0,54	0,00
M	20803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	2.100,00	0,00
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	875,00	0,00
M	20805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	525,00	0,00
M	20806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	18,92	0,00
M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	7,88	0,00
M	20808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	BB2573TR	4,73	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: BB2573TR é: 3.688,95

A soma do dia 29/11/2016 é: 3.768,66 3.383,25
Saldo em 29/11/2016 é: 10.818,19 0,00

Data: 30/11/2016							
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	0,00	30,69
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	19,18	0,00
M	21741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	11,51	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 112016 é: 0,00

E	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	1.013,07
E	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	32,24
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	3.899,60
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	3.288,09
E	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	807,07
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	38,70
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	1.374,02
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	104,93
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	2.666,94
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	0,00	342,80
M	21738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	633,17	0,00
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	379,90	0,00
M	21742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	20,15	0,00
M	21743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	12,09	0,00
M	21744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	2.437,25	0,00
M	21745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	1.462,35	0,00
M	21746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	2.055,06	0,00
M	21747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	1.233,03	0,00
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	504,42	0,00
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	302,65	0,00
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	24,19	0,00
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	14,51	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	858,76	0,00	
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	515,26	0,00	
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	65,58	0,00	
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	39,35	0,00	
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	1.666,84	0,00	
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	1.000,10	0,00	
M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	214,25	0,00	
M	21759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	112016	128,55	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 112016 é: 0,00								
E	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	0,00	141,74	
M	21760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	88,59	0,00	
M	21761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	112016	53,15	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 112016 é: 0,00								
M	21402	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	492636358	0,00	20,00	
M	21408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	09112016	0,00	445,10	
M	20911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	338,51	0,00	
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	79,08	0,00	
M	20913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	882412	7.318,66	0,00	
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	BB2574TR	372,26	0,00	
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	BB2574TR	155,11	0,00	
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	BB2574TR	93,07	0,00	
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	BB2574TR	17,50	0,00	
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	BB2574TR	3,33	0,00	
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	BB2574TR	11,93	0,00	
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	BB2574TR	4,98	0,00	
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	BB2574TR	2,99	0,00	
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	BB2574TR	60,19	0,00	
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	BB2574TR	25,08	0,00	
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	BB2574TR	15,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: BB2574TR é: 761,49								
M	21638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplica	0,00	17.370,83	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	22.237,63	31.575,82
						Saldo em 30/11/2016 é:	1.480,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	21437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	01	0,00	27.000,00	
M	21465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	1	883,16	0,00	
M	21962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	1	0,00	146,15	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 1 é: 737,01								
M	21053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	63,99	0,00	
M	21054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	43,83	0,00	
M	21055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	76,71	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	1.119,07	0,00
M	21057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	466,28	0,00
M	21058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	279,77	0,00
M	21059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	2.039,37	0,00
M	21060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	849,74	0,00
M	21061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	509,84	0,00
M	21062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	100,59	0,00
M	21063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	41,92	0,00
M	21064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	25,15	0,00
M	21065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	11,35	0,00
M	21066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	223,70	0,00
M	21067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	93,21	0,00
M	21068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	55,92	0,00
M	21069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	8,90	0,00
M	21070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	BB2576TR	3,14	0,00

A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: BB2576TR é: 6.012,48

A soma do dia 01/12/2016 é: 6.895,64 27.146,15

Saldo em 01/12/2016 é: 0,00 18.770,51

Data: 02/12/2016

M	21443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2016	1	0,00	3.600,00
M	21467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	1	63,87	0,00
M	21974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	1	0,00	106,50

A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 1 é: (3.642,63)

M	21973	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	02/12/2016	495916502	0,00	74,37
M	21075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	305,00	0,00
M	21076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	127,08	0,00
M	21077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	76,25	0,00
M	21080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	59,98	0,00
M	21081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	52,93	0,00
M	21082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	77,23	0,00
M	21083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	8,06	0,00
M	21084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	9,42	0,00
M	21085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	3,92	0,00
M	21086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	2,35	0,00
M	21087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	57,14	0,00
M	21088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	23,81	0,00
M	21089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	14,29	0,00
M	21090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	1.680,00	0,00
M	21091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	700,00	0,00
M	21092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	420,00	0,00
M	21102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	17,01	0,00
M	21103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	7,09	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	BB2577TR	4,25	0,00

A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: BB2577TR é: 3.645,81

A soma do dia 02/12/2016 é: 3.709,68 3.780,87

Saldo em 02/12/2016 é: 0,00 18.841,70

Data: 05/12/2016

M	21979	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/12/2016	05	0,00	2.461,14
M	21469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	1	1.794,74	0,00
M	21981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	1	0,00	103,30

A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 1 é: 1.691,44

A soma do dia 05/12/2016 é: 2.607,03 2.745,28

Saldo em 05/12/2016 é: 0,00 18.979,95

Data: 06/12/2016

M	21471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	454,18	0,00
M	22018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	1	0,00	90,00

A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 1 é: 364,18

M	21662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	BB2579TR	279,59	0,00
M	21663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	BB2579TR	116,50	0,00
M	21664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	BB2579TR	69,90	0,00
M	21665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	BB2579TR	39,78	0,00
M	21666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	BB2579TR	46,62	0,00
M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	BB2579TR	26,72	0,00
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	BB2579TR	100,00	0,00
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	BB2579TR	9,05	0,00

A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: BB2579TR é: 688,16

A soma do dia 06/12/2016 é: 1.142,34 90,00

Saldo em 06/12/2016 é: 0,00 17.927,61

Data: 07/12/2016

M	22032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	1	0,00	533,80
M	22391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	1	2.552,70	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 1 é: 2.018,90								
M	21683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	BB2580TR	2.380,73	0,00	
M	21684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	BB2580TR	991,98	0,00	
M	21685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	BB2580TR	595,19	0,00	
M	21686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	BB2580TR	267,52	0,00	
M	21687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	BB2580TR	288,71	0,00	
M	21688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	BB2580TR	365,80	0,00	
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	BB2580TR	23,00	0,00	
M	21690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	BB2580TR	5,96	0,00	
M	21691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	BB2580TR	62,54	0,00	
M	21692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	BB2580TR	26,06	0,00	
M	21693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	BB2580TR	15,63	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: BB2580TR é: 5.023,12						A soma do dia 07/12/2016 é:	7.575,82	533,80
						Saldo em 07/12/2016 é:	0,00	10.885,59
Data: 08/12/2016								
M	22052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	1	0,00	130,30	
M	22393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	1	289,14	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 1 é: 158,84								
M	21923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	278,29	0,00	
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	115,95	0,00	
M	21925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	69,57	0,00	
M	21926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	90,31	0,00	
M	21927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	37,63	0,00	
M	21928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	22,58	0,00	
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	30,05	0,00	
M	21930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	17,92	0,00	
M	21931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	7,47	0,00	
M	21932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	4,48	0,00	
M	21933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	10,44	0,00	
M	21934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	6,14	0,00	
M	21935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	15,22	0,00	
M	21936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	6.577,92	0,00	
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	2.740,80	0,00	
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	BB2581TR	1.644,48	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: BB2581TR é: 11.669,25						A soma do dia 08/12/2016 é:	11.958,39	130,30
						Saldo em 08/12/2016 é:	942,50	0,00
Data: 09/12/2016								
M	22065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	1	0,00	65,45	
M	22396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	125,17	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 1 é: 59,72								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	2.532,69	0,00	
M	22410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	9.243,27	0,00	
M	22411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	10.538,99	0,00	
M	22412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	80,60	0,00	
M	22413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	11,53	0,00	
M	22414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	6.706,91	0,00	
M	22415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	851,43	0,00	
M	22416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	3.435,04	0,00	
M	22417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	262,32	0,00	
M	22418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	1.090,44	0,00	
M	22419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	96,74	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 122016 é: 34.849,96								
M	22162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	67,68	0,00	
M	22163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	14,20	0,00	
M	22164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	35,00	0,00	
M	22165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	468,05	0,00	
M	22166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	195,02	0,00	
M	22167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	117,01	0,00	
M	22168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	27,60	0,00	
M	22169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	11,50	0,00	
M	22170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	6,90	0,00	
M	22171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	36,00	0,00	
M	22172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	66,70	0,00	
M	22173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	60,56	0,00	
M	22174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	BB2582TR	8,28	0,00	

A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: BB2582TR é: 1.114,50

A soma do dia 09/12/2016 é: 36.089,63

Saldo em 09/12/2016 é: 36.966,68

65,45

0,00

Data: 12/12/2016

M	22398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	1	130,62	0,00
M	22440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	1	0,00	65,00

A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 1 é: 65,62

M	22441	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	498925800	0,00	3.870,00
M	22184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	298,77	0,00
M	22185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	124,49	0,00
M	22186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	74,69	0,00
M	22187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	47,89	0,00
M	22188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	5,49	0,00
M	22189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	2,29	0,00
M	22190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	1,37	0,00
M	22193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	7,20	0,00
M	22194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	0,62	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	0,65	0,00
M	22196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	0,27	0,00
M	22197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	0,16	0,00
M	22198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	35,88	0,00
M	22199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	7,11	0,00
M	22200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	39,78	0,00
M	22201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	23,26	0,00
M	22202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	27,25	0,00
M	22203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	100,00	0,00
M	22204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	0,02	0,00
M	22205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	1.098,30	0,00
M	22206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	360,00	0,00
M	22207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	150,00	0,00
M	22208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	BB2583TR	90,00	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: BB2583TR é: 2.495,49

A soma do dia 12/12/2016 é: 2.626,11 3.935,00
Saldo em 12/12/2016 é: 35.657,79 0,00

Data: 13/12/2016

M	22376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	1	0,00	20.000,00
M	22382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	1	0,00	30.000,00
M	22386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	1	0,00	6.600,00
M	22489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	1	0,00	19,80

A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 1 é: (56.619,80)

M	22248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	9,09	0,00
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	51,66	0,00
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	21,52	0,00
M	22251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	12,91	0,00
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	0,82	0,00
M	22253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	0,35	0,00
M	22254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	0,21	0,00
M	22255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	13,26	0,00
M	22256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	6,65	0,00
M	22257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	305,00	0,00
M	22258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	127,09	0,00
M	22259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	76,25	0,00
M	22260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	BB2584TR	0,17	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: BB2584TR é: 624,98

A soma do dia 13/12/2016 é: 624,98 56.619,80
Saldo em 13/12/2016 é: 0,00 20.337,03

Data: 14/12/2016

M	22553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	1	0,00	22,60
M	22282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	41,86	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	234,00	0,00
M	22284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	97,50	0,00
M	22285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	58,50	0,00
M	22286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	195,13	0,00
M	22287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	81,31	0,00
M	22288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	48,78	0,00
M	22289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	15,78	0,00
M	22290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	6,57	0,00
M	22291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	3,94	0,00
M	22292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	16,69	0,00
M	22293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	27,05	0,00
M	22294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	2,29	0,00
M	22295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	3,10	0,00
M	22296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	1,29	0,00
M	22297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	BB2585TR	0,77	0,00

A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: BB2585TR é: 834,56

A soma do dia 14/12/2016 é: 834,56

Saldo em 14/12/2016 é: 0,00

22,60

19.525,07

Data: 15/12/2016

M	22400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	1	390,07	0,00
M	22556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	1	0,00	87,95
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 1 é: 302,12							
M	22554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	124893	0,00	44,40
M	22555	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2016	499889277	0,00	600,00
M	22310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	342,28	0,00
M	22311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	142,62	0,00
M	22312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	85,57	0,00
M	22316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	36,46	0,00
M	22317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	79,69	0,00
M	22318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	22,23	0,00
M	22319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	35,29	0,00
M	22320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	14,71	0,00
M	22321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	8,82	0,00
M	22325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	124,21	0,00
M	22326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	51,76	0,00
M	22327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	31,05	0,00
M	22328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	13,04	0,00
M	22329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	5,44	0,00
M	22330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	3,26	0,00
M	22331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	23,35	0,00
M	22332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	9,35	0,00
M	22333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	6,40	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	BB2586TR	8,29	0,00

A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: BB2586TR é: 1.043,82

A soma do dia 15/12/2016 é: 1.433,89

Saldo em 15/12/2016 é: 0,00

732,35

18.823,53

Data: 16/12/2016

M	22625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	172,94	0,00
M	22626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	72,06	0,00
M	22627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	43,23	0,00
M	22628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	30,47	0,00
M	22629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	12,70	0,00
M	22630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	7,62	0,00
M	22631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	23,02	0,00
M	22632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	22,21	0,00
M	22633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	8,20	0,00
M	22634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	32,40	0,00
M	22635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	2.532,52	0,00
M	22636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	1.055,22	0,00
M	22637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	633,13	0,00
M	22638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	52,50	0,00
M	22639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	18,03	0,00
M	22640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	7,51	0,00
M	22641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	4,51	0,00
M	22642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	19,83	0,00
M	22643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	1,65	0,00
M	22644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	11,36	0,00
M	22645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	1,56	0,00
M	22646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	0,65	0,00
M	22647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	0,39	0,00
M	22648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	17,65	0,00
M	22649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	BB2587TR	4,07	0,00

A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: BB2587TR é: 4.785,43

A soma do dia 16/12/2016 é: 4.785,43

Saldo em 16/12/2016 é: 0,00

0,00

14.038,10

Data: 19/12/2016

M	22610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	1	796,72	0,00
M	22694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	BB2588TR	3,33	0,00
M	22695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	BB2588TR	25,62	0,00
M	22696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	BB2588TR	10,67	0,00
M	22697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	BB2588TR	6,40	0,00
M	22698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	BB2588TR	88,79	0,00
M	22699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	BB2588TR	124,75	0,00
M	22700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	BB2588TR	51,98	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	BB2588TR	31,19	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: BB2588TR é: 342,73							
						A soma do dia 19/12/2016 é:	1.139,45
						Saldo em 19/12/2016 é:	0,00
							12.898,65
Data: 20/12/2016							
M	22957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	1	0,00	66,30
M	22958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	1	0,00	32,25
M	23066	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2016	500861286	0,00	939,00
M	23067	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2016	500861286	0,00	3.428,55
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 500861286 é: (4.367,55)							
M	22619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	57,12	0,00
M	22959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	68,80
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: (11,68)							
M	22611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	2.599,01	0,00
M	22612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	103,99	0,00
M	22613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	769,08	0,00
M	22614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	6.679,54	0,00
M	22615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	87,49	0,00
M	22616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	8.141,78	0,00
M	22617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	6.148,75	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 24.529,64							
M	22894	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501384889	0,00	638,12
M	22895	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501384889	0,00	678,83
M	22896	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501384889	0,00	4.200,00
M	22897	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501384889	0,00	5.573,59
M	22898	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501384889	0,00	1.932,45
M	22899	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501384889	0,00	269,79
M	22900	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501384889	0,00	843,82
M	22901	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501384889	0,00	11.470,22
M	22902	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501384889	0,00	1.180,20
M	22903	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501384889	0,00	697,22
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 501384889 é: (27.484,24)							
M	22904	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501839440	0,00	423,54
M	22905	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501842615	0,00	750,00
M	22906	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501842615	0,00	100,05
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 501842615 é: (850,05)							
M	22907	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501844535	0,00	145,50
M	22724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	381,46	0,00
M	22725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	158,94	0,00
M	22726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	95,36	0,00
M	22727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	79,90	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	55,38	0,00
M	22729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	32,69	0,00
M	22730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	10,94	0,00
M	22731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	1.798,85	0,00
M	22732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	749,53	0,00
M	22733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	449,72	0,00
M	22734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	13,65	0,00
M	22735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	24,74	0,00
M	22736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	10,31	0,00
M	22737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	6,19	0,00
M	22738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	9,36	0,00
M	22739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	51,95	0,00
M	22740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	101,24	0,00
M	22741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	42,18	0,00
M	22742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	25,31	0,00
M	22743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	10,35	0,00
M	22744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	BB2589TR	3,72	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: BB2589TR é: 4.111,77

A soma do dia 20/12/2016 é: 28.698,53 33.438,23
Saldo em 20/12/2016 é: 0,00 17.638,35

Data: 21/12/2016

M	23025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	1	23,51	0,00
M	23041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	1	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 1 é: 30.023,51							
M	23027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	2	7.846,96	0,00
M	23099	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/12/2016	502233121	0,00	3.614,25
M	23100	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2016	502466347	0,00	3.430,00
M	23101	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2016	502466347	0,00	4.900,00
M	23102	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2016	502466347	0,00	9.187,50

A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 502466347 é: (17.517,50)

M	23103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2016	502467393	0,00	357,50
M	22762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	245,31	0,00
M	22763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	102,22	0,00
M	22764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	61,33	0,00
M	22765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	25,13	0,00
M	22766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	10,48	0,00
M	22767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	6,29	0,00
M	22768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	1.268,60	0,00
M	22769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	528,59	0,00
M	22770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	317,15	0,00
M	22771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	15,22	0,00
M	22772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	39,97	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	15,00	0,00
M	22774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	3,75	0,00
M	22775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	32,10	0,00
M	22776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	4,81	0,00
M	22777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	2,01	0,00
M	22778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	1,20	0,00
M	22779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	8,29	0,00
M	22780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	5,01	0,00
M	22781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	17,50	0,00
M	22782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	4,80	0,00
M	22783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	9,24	0,00
M	22784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	BB2590TR	17,92	0,00

A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: BB2590TR é: 2.741,92

A soma do dia 21/12/2016 é: 40.612,39 21.489,25
Saldo em 21/12/2016 é: 1.484,79 0,00

Data: 22/12/2016

M	23106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	1	0,00	63,60
M	23029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	1	5.628,85	0,00
M	23042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	1	0,00	1.000,00
M	23158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	1	0,00	31,00

A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 1 é: 4.597,85

M	23044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	2	0,00	50,00
M	23144	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502586695	0,00	2.732,40
M	23145	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502586695	0,00	4.430,12

A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502586695 é: (7.162,52)

M	23137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502587240	0,00	54,59
M	23138	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502587240	0,00	408,54
M	23139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502587240	0,00	393,50
M	23140	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502587240	0,00	57,69
M	23141	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502587240	0,00	54,59
M	23142	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502587240	0,00	196,18
M	23143	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502587240	0,00	3.614,55

A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502587240 é: (4.779,64)

M	23146	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502889210	0,00	3.460,68
M	23147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	502889543	0,00	139,32
M	23151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	502892380	0,00	77,45
M	23150	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502897156	0,00	1.471,51
M	23154	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502929076	0,00	5.265,69
M	23155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	502929337	0,00	187,50
M	22986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	BB2591TR	132,08	0,00
M	22987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	BB2591TR	55,03	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	BB2591TR	33,02	0,00
M	22989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	BB2591TR	136,02	0,00
M	22990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	BB2591TR	56,68	0,00
M	22991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	BB2591TR	34,01	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: BB2591TR é: 446,84

A soma do dia 22/12/2016 é: 6.075,69 23.688,91
Saldo em 22/12/2016 é: 0,00 16.128,43

Data: 23/12/2016

M	23031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	1	1.694,80	0,00
M	23198	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2016	503048671	0,00	88,56
M	23199	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2016	503048671	0,00	2.837,56

A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 503048671 é: (2.926,12)

M	22995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	BB2592TR	214,49	0,00
M	22996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	BB2592TR	89,38	0,00
M	22997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	BB2592TR	53,63	0,00
M	22998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	BB2592TR	131,32	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: BB2592TR é: 488,82

A soma do dia 23/12/2016 é: 2.183,62 2.926,12
Saldo em 23/12/2016 é: 0,00 16.870,93

Data: 26/12/2016

M	23033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	1	178,23	0,00
M	23207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	1	0,00	11,20

A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 1 é: 167,03

M	23383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	122016	1.420,29	0,00
M	23208	Pagamento Orçamentário	TED	26/12/2016	503604748	0,00	3.774,00
M	23250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	525,39	0,00
M	23251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	263,34	0,00
M	23252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	25,35	0,00
M	23253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	2,01	0,00
M	23254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	939,39	0,00
M	23255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	279,46	0,00
M	23256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	116,44	0,00
M	23257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	69,87	0,00
M	23258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	3.021,54	0,00
M	23259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	1.258,97	0,00
M	23260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	755,38	0,00
M	23261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	222,49	0,00
M	23262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	92,71	0,00
M	23263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	55,62	0,00
M	23264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	26,41	0,00
M	23265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	11,00	0,00
M	23266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	6,60	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	4,38	0,00
M	23268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	1,95	0,00
M	23269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	355,04	0,00
M	23270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	224,81	0,00
M	23271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	93,67	0,00
M	23272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	56,20	0,00
M	23273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	787,88	0,00
M	23274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	328,28	0,00
M	23275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	196,97	0,00
M	23276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	22,44	0,00
M	23277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	6,48	0,00
M	23278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	32,76	0,00
M	23279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	13,32	0,00
M	23280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	BB2593TR	17,50	0,00

A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: BB2593TR é: 9.813,65

A soma do dia 26/12/2016 é: 11.412,17 3.785,20

Saldo em 26/12/2016 é: 0,00 9.243,96

Data: 27/12/2016

M	23075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	1	0,00	6.200,00
M	23215	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2016	503048671	0,00	436,27
M	23291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	BB2594TR	51,11	0,00
M	23292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	BB2594TR	21,30	0,00
M	23293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	BB2594TR	12,78	0,00
M	23294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	BB2594TR	1.183,25	0,00

A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: BB2594TR é: 1.268,44

A soma do dia 27/12/2016 é: 1.268,44 6.636,27

Saldo em 27/12/2016 é: 0,00 14.611,79

Data: 28/12/2016

M	23384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	76,98	0,00
M	23385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	133,85	0,00
M	23386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	76,98	0,00
M	23387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	122016	76,98	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: 364,79

M	23325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	11,74	0,00
M	23326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	14,38	0,00
M	23327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	6,00	0,00
M	23328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	3,60	0,00
M	23329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	47,12	0,00
M	23330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	19,63	0,00
M	23331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	11,78	0,00
M	23332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	10,34	0,00
M	23333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	7,12	0,00
M	23334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	59,64	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	24,85	0,00
M	23336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	14,91	0,00
M	23337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	BB2596TR	15,11	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: BB2596TR é: 246,22

A soma do dia 28/12/2016 é: 611,01

Saldo em 28/12/2016 é: 0,00 14.000,78

Data: 29/12/2016

M	23487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	1	0,00	114,10
M	23488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	1	0,00	9,20
M	23498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	1	0,00	19,20
M	23489	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504485463	0,00	554,60
M	23490	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504485463	0,00	1.663,80
M	23491	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504485463	0,00	3.170,45
M	23492	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504485463	0,00	128,81

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 504485463 é: (5.517,66)

M	23645	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	01	2.652,23	0,00
M	23646	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	02	23.872,00	0,00
M	23349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	1	0,00	10.000,00
M	23388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	1.093,07	0,00
M	23397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	274,30	0,00
M	23398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	618,56	0,00
M	23399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	501,16	0,00
M	23400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	689,73	0,00
M	23401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	589,66	0,00
M	23402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	683,94	0,00
M	23403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	302,77	0,00

A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: 4.753,19

M	23351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	2	0,00	1.100,89
M	23493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	504486554	0,00	489,91
M	23497	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	504488556	0,00	857,10
M	23514	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505120856	0,00	3.172,05
M	23515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505121923	0,00	166,95
M	23513	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505124647	0,00	2.360,00
M	23499	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505235865	0,00	776,44
M	23500	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505235865	0,00	2.329,32
M	23501	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505235865	0,00	2.329,32
M	23502	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505235865	0,00	2.812,20

A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505235865 é: (8.247,28)

M	23503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505236469	0,00	923,30
M	23507	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505237194	0,00	1.371,86
M	23508	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505284698	0,00	3.460,38



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505284946	0,00	139,32	
M	23512	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2016	505286055	0,00	213,63	
A soma do dia 29/12/2016 é:						31.277,42	38.162,83	
Saldo em 29/12/2016 é:						0,00	20.886,19	
Data: 30/12/2016								
E	1013	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501844535	145,50	0,00	
E	1012	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2016	505286055	213,63	0,00	
M	23771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	1	0,00	44,50	
M	23772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	79,84	0,00	
M	23675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	BB2597TR	152,67	0,00	
M	23676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	BB2597TR	63,61	0,00	
M	23677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	BB2597TR	38,17	0,00	
M	23678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	BB2597TR	37,30	0,00	
M	23679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	BB2597TR	1.080,00	0,00	
M	23680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	BB2597TR	450,00	0,00	
M	23681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	BB2597TR	270,00	0,00	
M	23682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	BB2597TR	792,73	0,00	
M	23683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	BB2597TR	330,31	0,00	
M	23684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	BB2597TR	198,18	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: BB2597TR é: 3.412,97								
A soma do dia 30/12/2016 é:						3.851,94	44,50	
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	17.078,75	
Data: 31/12/2016								
M	23850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2011	aplicação/resgat	17.078,75	0,00	
A soma do dia 31/12/2016 é:						17.078,75	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.32.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 123013						Saldo anterior:	3.281,42	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplica	17.370,83	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						17.370,83	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						20.652,25	0,00	
Data: 31/12/2016								
M	23849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2011	aplicação/resgat	0,00	17.078,75	
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,00	17.078,75	
Saldo em 31/12/2016 é:						3.573,50	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.573,50	0,00	
Saldo total:						3.573,50	0,00	

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 123013 até 123013
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação