



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115576		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 115576		BB - IPVA - Fr.000		Fonte: 00000 Saldo anterior: 43.598,63 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - IPVA - BB - 11557-6						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 01/04/2016							
M	4396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	042016	3.652,08	0,00
M	4405	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/04/2016	042016	0,00	730,41
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 042016 é:						2.921,67	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	3.652,08 730,41
						Saldo em 01/04/2016 é:	2.921,67 0,00
Data: 04/04/2016							
M	4414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	3.010,95	0,00
M	4419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/04/2016	042016	0,00	602,19
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 042016 é:						2.408,76	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	3.010,95 602,19
						Saldo em 04/04/2016 é:	5.330,43 0,00
Data: 05/04/2016							
M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	5.458,83	0,00
M	4421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/04/2016	042016	0,00	1.091,76
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 042016 é:						4.367,07	
M	5643	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2016	427834355	0,00	16.461,63
M	5644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2016	427834820	0,00	866,40
M	5640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2016	427837853	0,00	1.787,52
M	5639	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2016	427842226	0,00	33.962,88
A soma do dia 05/04/2016 é:						5.458,83 54.170,19	
						Saldo em 05/04/2016 é:	0,00 43.380,93
Data: 06/04/2016							
M	4422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	3.895,73	0,00
M	4423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/04/2016	042016	0,00	779,14
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 042016 é:						3.116,59	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	3.895,73 779,14
						Saldo em 06/04/2016 é:	0,00 40.264,34
Data: 07/04/2016							
M	4374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2016	01	0,00	6.300,00
M	5045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	042016	3.750,06	0,00
M	5046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/04/2016	042016	0,00	750,01
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 042016 é:						3.000,05	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	3.750,06 7.050,01
						Saldo em 07/04/2016 é:	0,00 43.564,29
Data: 08/04/2016							
M	5047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	1.010,35	0,00
M	5048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/04/2016	042016	0,00	202,07
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é:						808,28	
M	5051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	1	0,00	800,00
A soma do dia 08/04/2016 é:						1.010,35 1.002,07	
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00 43.556,01
Data: 11/04/2016							
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	1.677,62	0,00
M	5050	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/04/2016	042016	0,00	335,52



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 042016 é: 1.342,10								
						A soma do dia 11/04/2016 é:	1.677,62	335,52
						Saldo em 11/04/2016 é:	0,00	42.213,91
Data: 12/04/2016								
M	5053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	2.709,68	0,00	
M	5054	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/04/2016	042016	0,00	541,93	
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 042016 é: 2.167,75								
						A soma do dia 12/04/2016 é:	2.709,68	541,93
						Saldo em 12/04/2016 é:	0,00	40.046,16
Data: 13/04/2016								
M	5055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	042016	3.718,87	0,00	
M	5056	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/04/2016	042016	0,00	743,77	
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 042016 é: 2.975,10								
						A soma do dia 13/04/2016 é:	3.718,87	743,77
						Saldo em 13/04/2016 é:	0,00	37.071,06
Data: 14/04/2016								
M	5057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	042016	2.972,83	0,00	
M	5058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/04/2016	042016	0,00	594,56	
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 042016 é: 2.378,27								
						A soma do dia 14/04/2016 é:	2.972,83	594,56
						Saldo em 14/04/2016 é:	0,00	34.692,79
Data: 15/04/2016								
M	5059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	2.239,20	0,00	
M	5060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/04/2016	042016	0,00	447,84	
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 042016 é: 1.791,36								
						A soma do dia 15/04/2016 é:	2.239,20	447,84
						Saldo em 15/04/2016 é:	0,00	32.901,43
Data: 18/04/2016								
M	5061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	042016	1.517,66	0,00	
M	5062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/04/2016	042016	0,00	303,53	
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 042016 é: 1.214,13								
						A soma do dia 18/04/2016 é:	1.517,66	303,53
						Saldo em 18/04/2016 é:	0,00	31.687,30
Data: 19/04/2016								
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	692,62	0,00	
M	5512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/04/2016	042016	0,00	138,52	
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 042016 é: 554,10								
M	5043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2016	1	0,00	10.000,00	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	692,62	10.138,52
						Saldo em 19/04/2016 é:	0,00	41.133,20
Data: 20/04/2016								
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	2.186,38	0,00	
M	5514	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2016	042016	0,00	437,27	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é: 1.749,11								
M	5504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	1	0,00	1.700,00	
M	5508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	1	0,00	2.534,24	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: (4.234,24)								
						A soma do dia 20/04/2016 é:	2.186,38	4.671,51
						Saldo em 20/04/2016 é:	0,00	43.618,33
Data: 22/04/2016								
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	042016	1.604,22	0,00	
M	5516	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/04/2016	042016	0,00	320,84	
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: 042016 é: 1.283,38								
						A soma do dia 22/04/2016 é:	1.604,22	320,84
						Saldo em 22/04/2016 é:	0,00	42.334,95
Data: 25/04/2016								
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	042016	2.779,37	0,00	
M	5518	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/04/2016	042016	0,00	555,87	
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 042016 é: 2.223,50								
M	6323	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2016	433035106	0,00	1.144,74	
M	6327	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2016	433035106	0,00	275,48	
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 433035106 é: (1.420,22)								
M	6324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2016	433035711	0,00	123,49	
M	6328	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/04/2016	433036707	0,00	349,19	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	2.779,37	2.448,77
						Saldo em 25/04/2016 é:	0,00	42.004,35
Data: 26/04/2016								
M	6194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	1.158,66	0,00	
M	6195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/04/2016	042016	0,00	231,73	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 042016 é: 926,93								
						A soma do dia 26/04/2016 é:	1.158,66	231,73
						Saldo em 26/04/2016 é:	0,00	41.077,42
Data: 27/04/2016								
M	6196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	2.263,35	0,00	
M	6197	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/04/2016	042016	0,00	452,67	
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 042016 é: 1.810,68								
						A soma do dia 27/04/2016 é:	2.263,35	452,67
						Saldo em 27/04/2016 é:	0,00	39.266,74
Data: 28/04/2016								
M	6339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	1	0,00	8,45	
M	6338	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/04/2016	433774678	0,00	500,00	
M	6198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	812,91	0,00	
M	6199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	162,58	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: 650,33								
						A soma do dia 28/04/2016 é:	812,91	671,03
						Saldo em 28/04/2016 é:	0,00	39.124,86
Data: 29/04/2016								
M	6200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1.683,48	0,00	
M	6201	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	336,69	
M	6202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	73,87	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 1.420,66								
M	6849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	37.704,20	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	39.461,55	336,69
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2016								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	042016	0,00	1.460,83	
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	042016	913,02	0,00	
M	7141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	042016	547,81	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	0,00	1.204,38	
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	752,74	0,00	
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	042016	451,64	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	0,00	2.183,53	
M	7144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	1.364,71	0,00	
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	042016	818,82	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	0,00	1.558,29	
M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	973,93	0,00	
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	584,36	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	042016	0,00	1.500,03	
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	042016	937,52	0,00	
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	042016	562,51	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	404,14	
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	252,59	0,00	
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	151,55	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	0,00	671,05	
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	419,41	0,00	
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	251,64	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	0,00	1.083,87	
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	677,42	0,00	
M	7155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	406,45	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	042016	0,00	1.487,55	
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	042016	929,72	0,00	
M	7157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	042016	557,83	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	042016	0,00	1.189,13	
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	042016	743,21	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	042016	445,92	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	0,00	895,68
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	559,80	0,00
M	7161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	335,88	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	042016	0,00	607,07
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	042016	379,42	0,00
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	042016	227,65	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	0,00	277,05
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	173,16	0,00
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	042016	103,89	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	0,00	874,56
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	546,60	0,00
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	327,96	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	042016	0,00	641,69
M	7168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	042016	401,06	0,00
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	042016	240,63	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	042016	0,00	1.111,75
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	042016	694,84	0,00
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	042016	416,91	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	0,00	463,47
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	289,67	0,00
M	7173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	042016	173,80	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	0,00	905,34
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	565,84	0,00
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	042016	339,50	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	0,00	325,17
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	203,23	0,00
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	042016	121,94	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,00	673,39
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	420,87	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	252,52	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
						A soma do dia 30/04/2016 é:	19.517,97	19.517,97
						Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/05/2016								
M	6426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	1.002,97	0,00	
M	6427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/05/2016	052016	0,00	200,59	
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 052016 é: 802,38								
						A soma do dia 02/05/2016 é:	1.002,97	200,59
						Saldo em 02/05/2016 é:	802,38	0,00
Data: 03/05/2016								
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	3.659,55	0,00	
M	6429	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/05/2016	052016	0,00	731,91	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 052016 é: 2.927,64								
						A soma do dia 03/05/2016 é:	3.659,55	731,91
						Saldo em 03/05/2016 é:	3.730,02	0,00
Data: 04/05/2016								
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	1.680,63	0,00	
M	6431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/05/2016	052016	0,00	336,12	
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 052016 é: 1.344,51								
						A soma do dia 04/05/2016 é:	1.680,63	336,12
						Saldo em 04/05/2016 é:	5.074,53	0,00
Data: 05/05/2016								
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	052016	6.824,80	0,00	
M	6433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/05/2016	052016	0,00	1.364,96	
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 052016 é: 5.459,84								
						A soma do dia 05/05/2016 é:	6.824,80	1.364,96
						Saldo em 05/05/2016 é:	10.534,37	0,00
Data: 06/05/2016								
M	6434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	1.782,18	0,00	
M	6435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/05/2016	052016	0,00	356,43	
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 052016 é: 1.425,75								
						A soma do dia 06/05/2016 é:	1.782,18	356,43
						Saldo em 06/05/2016 é:	11.960,12	0,00
Data: 09/05/2016								
M	6436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	052016	1.960,88	0,00	
M	6437	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/05/2016	052016	0,00	392,17	
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 052016 é: 1.568,71								
M	6406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2016	1	0,00	17.000,00	
						A soma do dia 09/05/2016 é:	1.960,88	17.392,17
						Saldo em 09/05/2016 é:	0,00	3.471,17
Data: 10/05/2016								
M	6542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	1.635,59	0,00	
M	6543	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	052016	0,00	327,12	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 1.308,47								
						A soma do dia 10/05/2016 é:	1.635,59	327,12
						Saldo em 10/05/2016 é:	0,00	2.162,70



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/05/2016								
M	6544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	052016	3.710,30	0,00	
M	6545	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/05/2016	052016	0,00	742,06	
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 052016 é: 2.968,24								
						A soma do dia 11/05/2016 é:	3.710,30	742,06
						Saldo em 11/05/2016 é:	805,54	0,00
Data: 12/05/2016								
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	052016	1.896,51	0,00	
M	6984	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/05/2016	052016	0,00	379,30	
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 052016 é: 1.517,21								
						A soma do dia 12/05/2016 é:	1.896,51	379,30
						Saldo em 12/05/2016 é:	2.322,75	0,00
Data: 13/05/2016								
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	282,55	0,00	
M	6986	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/05/2016	052016	0,00	56,51	
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 052016 é: 226,04								
						A soma do dia 13/05/2016 é:	282,55	56,51
						Saldo em 13/05/2016 é:	2.548,79	0,00
Data: 16/05/2016								
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	602,44	0,00	
M	6988	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/05/2016	052016	0,00	120,49	
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 052016 é: 481,95								
						A soma do dia 16/05/2016 é:	602,44	120,49
						Saldo em 16/05/2016 é:	3.030,74	0,00
Data: 17/05/2016								
M	6989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	052016	5.907,58	0,00	
M	6990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/05/2016	052016	0,00	1.181,52	
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 052016 é: 4.726,06								
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	1	0,00	8,45	
M	8158	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	440145041	0,00	843,90	
M	8159	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	440145041	0,00	4.200,00	
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 440145041 é: (5.043,90)								
M	8160	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440182863	0,00	120,00	
						A soma do dia 17/05/2016 é:	5.907,58	6.353,87
						Saldo em 17/05/2016 é:	2.584,45	0,00
Data: 18/05/2016								
M	6991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	629,01	0,00	
M	6992	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2016	052016	0,00	125,80	
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 052016 é: 503,21								
						A soma do dia 18/05/2016 é:	629,01	125,80
						Saldo em 18/05/2016 é:	3.087,66	0,00
Data: 19/05/2016								
M	7772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	392,71	0,00	
M	7773	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2016	052016	0,00	78,54	
A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: 052016 é: 314,17								
						A soma do dia 19/05/2016 é:	392,71	78,54
						Saldo em 19/05/2016 é:	3.401,83	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/05/2016							
M	7774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	1.894,71	0,00
M	7775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2016	052016	0,00	378,94
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é: 1.515,77							
						A soma do dia 20/05/2016 é:	1.894,71
						Saldo em 20/05/2016 é:	378,94
Data: 23/05/2016							
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	052016	1.009,66	0,00
M	7777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/05/2016	052016	0,00	201,93
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 052016 é: 807,73							
						A soma do dia 23/05/2016 é:	1.009,66
						Saldo em 23/05/2016 é:	10.201,93
M	7695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	1	0,00	10.000,00
						A soma do dia 23/05/2016 é:	10.201,93
						Saldo em 23/05/2016 é:	4.274,67
Data: 24/05/2016							
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	927,82	0,00
M	7779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/05/2016	052016	0,00	185,56
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 052016 é: 742,26							
						A soma do dia 24/05/2016 é:	927,82
						Saldo em 24/05/2016 é:	185,56
Data: 25/05/2016							
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	384,98	0,00
M	7781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/05/2016	052016	0,00	76,99
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 052016 é: 307,99							
						A soma do dia 25/05/2016 é:	384,98
						Saldo em 25/05/2016 é:	76,99
Data: 27/05/2016							
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	3.321,06	0,00
M	7783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/05/2016	052016	0,00	664,21
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 052016 é: 2.656,85							
						A soma do dia 27/05/2016 é:	3.321,06
						Saldo em 27/05/2016 é:	664,21
Data: 30/05/2016							
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	465,37	0,00
M	7785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2016	052016	0,00	93,07
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 052016 é: 372,30							
						A soma do dia 30/05/2016 é:	465,37
						Saldo em 30/05/2016 é:	93,07
Data: 31/05/2016							
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	0,00	401,19
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	250,74	0,00
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	052016	150,45	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	0,00	1.463,82
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	914,89	0,00
M	9106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	052016	548,93	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	0,00	672,25
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	420,16	0,00
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	052016	252,09	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	052016	0,00	2.729,92
M	9109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	052016	1.706,20	0,00
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	052016	1.023,72	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	0,00	712,88
M	9111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	445,55	0,00
M	9112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	267,33	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	052016	0,00	784,35
M	9113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	052016	490,22	0,00
M	9114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	052016	294,13	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	654,24
M	9115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	408,90	0,00
M	9116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	245,34	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	052016	0,00	1.484,13
M	9117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	052016	927,58	0,00
M	9118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	052016	556,55	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	052016	0,00	758,61
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	052016	474,13	0,00
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	052016	284,48	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	0,00	113,02
M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	70,64	0,00
M	9122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	42,38	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	0,00	240,98
M	9123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	150,61	0,00
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	90,37	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	052016	0,00	2.363,04
M	9125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	052016	1.476,90	0,00
M	9126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	052016	886,14	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	0,00	251,60
M	9127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	157,25	0,00
M	9128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	052016	94,35	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	0,00	157,09
M	9129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	98,18	0,00
M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	052016	58,91	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	0,00	757,89
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	473,68	0,00
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	284,21	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	052016	0,00	403,87
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	052016	252,42	0,00
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	052016	151,45	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	0,00	371,13
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	231,96	0,00
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	052016	139,17	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	0,00	154,00
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	96,25	0,00
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	052016	57,75	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	0,00	1.328,43
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	830,27	0,00
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	052016	498,16	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	0,00	186,15
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	116,34	0,00
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	69,81	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
M	8518	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/05/2016	442938165	0,00	1.494,44
M	8519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/05/2016	442946467	0,00	1.113,00
M	8520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/05/2016	442948279	0,00	6,89
M	8521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/05/2016	442951650	0,00	1.248,58
M	8522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/05/2016	442953404	0,00	1.275,18
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,01	0,00
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	56,83	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: 56,84								
M	8523	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/05/2016	443000630	0,00	74,37	
M	8847	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	5.350,89	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	21.396,32	21.201,05
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	2.876,68	0,00	
M	8783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/06/2016	062016	0,00	575,33	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 062016 é: 2.301,35								
						A soma do dia 01/06/2016 é:	2.876,68	575,33
						Saldo em 01/06/2016 é:	2.301,35	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	990,13	0,00	
M	8785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/06/2016	062016	0,00	198,02	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 062016 é: 792,11								
						A soma do dia 02/06/2016 é:	990,13	198,02
						Saldo em 02/06/2016 é:	3.093,46	0,00
Data: 03/06/2016								
M	8786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	431,16	0,00	
M	8787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/06/2016	062016	0,00	86,23	
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	844,07	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 062016 é: 1.189,00								
						A soma do dia 03/06/2016 é:	1.275,23	86,23
						Saldo em 03/06/2016 é:	4.282,46	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/06/2016	062016	0,00	168,81	
M	8707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2016	1	0,00	4.661,23	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	4.830,04
						Saldo em 06/06/2016 é:	0,00	547,58
Data: 07/06/2016								
M	8790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	3.193,03	0,00	
M	8791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/06/2016	062016	0,00	638,60	
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 062016 é: 2.554,43								
						A soma do dia 07/06/2016 é:	3.193,03	638,60
						Saldo em 07/06/2016 é:	2.006,85	0,00
Data: 08/06/2016								
M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	808,11	0,00	
M	8793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2016	062016	0,00	161,62	
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 062016 é: 646,49								
						A soma do dia 08/06/2016 é:	808,11	161,62
						Saldo em 08/06/2016 é:	2.653,34	0,00
Data: 09/06/2016								
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	533,78	0,00	
M	8795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2016	062016	0,00	106,75	
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 062016 é: 427,03								
						A soma do dia 09/06/2016 é:	533,78	106,75
						Saldo em 09/06/2016 é:	3.080,37	0,00
Data: 10/06/2016								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	551,37	0,00	
M	8797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2016	062016	0,00	110,27	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 062016 é: 441,10								
						A soma do dia 10/06/2016 é:	551,37	110,27
						Saldo em 10/06/2016 é:	3.521,47	0,00
Data: 13/06/2016								
M	8798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	062016	710,45	0,00	
M	8799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/06/2016	062016	0,00	142,09	
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 062016 é: 568,36								
						A soma do dia 13/06/2016 é:	710,45	142,09
						Saldo em 13/06/2016 é:	4.089,83	0,00
Data: 14/06/2016								
M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	1.881,45	0,00	
M	8801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/06/2016	062016	0,00	376,29	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 062016 é: 1.505,16								
M	9444	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447858256	0,00	5.312,16	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	1.881,45	5.688,45
						Saldo em 14/06/2016 é:	282,83	0,00
Data: 15/06/2016								
M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	236,10	0,00	
M	8803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/06/2016	062016	0,00	47,22	
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 062016 é: 188,88								
						A soma do dia 15/06/2016 é:	236,10	47,22
						Saldo em 15/06/2016 é:	471,71	0,00
Data: 16/06/2016								
M	8804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	1.059,74	0,00	
M	8805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/06/2016	062016	0,00	211,95	
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 062016 é: 847,79								
M	9483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448436677	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	1.059,74	1.211,95
						Saldo em 16/06/2016 é:	319,50	0,00
Data: 17/06/2016								
M	8806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	062016	2.448,35	0,00	
M	8807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/06/2016	062016	0,00	489,67	
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 062016 é: 1.958,68								
						A soma do dia 17/06/2016 é:	2.448,35	489,67
						Saldo em 17/06/2016 é:	2.278,18	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	261,70	0,00	
M	8809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2016	062016	0,00	52,34	
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 062016 é: 209,36								
						A soma do dia 20/06/2016 é:	261,70	52,34
						Saldo em 20/06/2016 é:	2.487,54	0,00
Data: 21/06/2016								
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	324,58	0,00	
M	9567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/06/2016	062016	0,00	64,91	
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 062016 é: 259,67								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 21/06/2016 é:	64,91
						Saldo em 21/06/2016 é:	0,00
Data: 22/06/2016							
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	3.972,47	0,00
M	9569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/06/2016	062016	0,00	794,49
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 062016 é:						3.177,98	
						A soma do dia 22/06/2016 é:	794,49
						Saldo em 22/06/2016 é:	0,00
Data: 23/06/2016							
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/06/2016	449872214	0,00	185,04
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	062016	205,85	0,00
M	9571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/06/2016	062016	0,00	41,17
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 062016 é:						164,68	
						A soma do dia 23/06/2016 é:	226,21
						Saldo em 23/06/2016 é:	0,00
Data: 24/06/2016							
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	2.885,67	0,00
M	9573	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/06/2016	062016	0,00	577,13
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 062016 é:						2.308,54	
						A soma do dia 24/06/2016 é:	577,13
						Saldo em 24/06/2016 é:	0,00
Data: 27/06/2016							
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	528,98	0,00
M	9575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/06/2016	062016	0,00	105,79
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 062016 é:						423,19	
M	9961	Pagamento Orçamentário	DOC	27/06/2016	451071862	0,00	1.396,03
M	9962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2016	451072801	0,00	73,47
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 062016 é:						1.575,29	
						A soma do dia 27/06/2016 é:	1.575,29
						Saldo em 27/06/2016 é:	0,00
Data: 28/06/2016							
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	062016	1.306,82	0,00
M	9577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/06/2016	062016	0,00	261,36
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 062016 é:						1.045,46	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	261,36
						Saldo em 28/06/2016 é:	0,00
Data: 29/06/2016							
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	2.450,36	0,00
M	9579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2016	062016	0,00	490,07
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 062016 é:						1.960,29	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	490,07
						Saldo em 29/06/2016 é:	0,00
Data: 30/06/2016							
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	0,00	1.150,67
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	719,17	0,00
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	062016	431,50	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 062016 é:						0,00	
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	0,00	396,05



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	247,53	0,00
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	062016	148,52	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	0,00	172,46
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	0,00	337,63
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	107,79	0,00
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	64,67	0,00
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	211,02	0,00
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	126,61	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	0,00	1.277,21
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	798,26	0,00
M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	062016	478,95	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	0,00	323,25
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	202,03	0,00
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	121,22	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	0,00	213,52
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	133,45	0,00
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	80,07	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	0,00	220,55
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	137,84	0,00
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	82,71	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	062016	0,00	284,18
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	062016	177,61	0,00
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	062016	106,57	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	0,00	752,58
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	470,36	0,00
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	062016	282,22	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	94,45
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	59,03	0,00
M	10307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	35,42	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	0,00	423,90
M	10308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	264,94	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	062016	158,96	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	062016	0,00	979,34
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	062016	612,09	0,00
M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	062016	367,25	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	0,00	104,69
M	10312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	65,43	0,00
M	10313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	39,26	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	0,00	129,84
M	10314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	81,15	0,00
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	062016	48,69	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	0,00	1.588,99
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	993,12	0,00
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	062016	595,87	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	062016	0,00	82,34
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	062016	51,46	0,00
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	062016	30,88	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	0,00	1.154,27
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	721,42	0,00
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	062016	432,85	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	0,00	211,60
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	132,25	0,00
M	10323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	062016	79,35	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	062016	0,00	522,73
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	062016	326,71	0,00
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	062016	196,02	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	0,00	980,14
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	612,59	0,00
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	062016	367,55	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,00	271,84
M	9691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	679,58	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9692	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	135,92	
M	9693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	32,70	0,00	
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	169,90	0,00	
M	10329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	101,94	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: 576,36								
M	10033	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	10.749,17	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	12.384,51	22.557,32
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.21.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 115576					Saldo anterior:	43.598,63	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6848	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	37.704,20	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	37.704,20
						Saldo em 29/04/2016 é:	5.894,43	0,00
Data: 31/05/2016								
M	8846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	5.350,89	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	5.350,89
						Saldo em 31/05/2016 é:	543,54	0,00
Data: 30/06/2016								
M	10034	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	10.749,17	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	10.749,17	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	11.292,71	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11.292,71	0,00
						Saldo total:	11.292,71	0,00

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

Critérios de seleção:

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