



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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: 115657	Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 115657		BB - ICMS - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	42.656,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - ICMS - BB - 11565-7					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2016								
M	10814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	1	0,00	14.000,00	
M	10844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	1	0,00	22.000,00	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 1 é: (36.000,00)								
						A soma do dia 01/07/2016 é:	0,00	36.000,00
						Saldo em 01/07/2016 é:	0,00	36.000,00
Data: 05/07/2016								
M	10854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	20.710,93	0,00	
M	10855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/07/2016	072016	0,00	4.142,18	
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 072016 é: 16.568,75								
						A soma do dia 05/07/2016 é:	20.710,93	4.142,18
						Saldo em 05/07/2016 é:	0,00	19.431,25
Data: 06/07/2016								
M	10846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2016	1	0,00	10.000,00	
M	11896	Pagamento Orçamentário	DOC	06/07/2016	454038458	0,00	1.632,68	
M	11894	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	454074485	0,00	44,10	
M	11895	Pagamento Orçamentário	TED	06/07/2016	454074485	0,00	11.321,74	
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 454074485 é: (11.365,84)								
						A soma do dia 06/07/2016 é:	0,00	22.998,52
						Saldo em 06/07/2016 é:	0,00	42.429,77
Data: 12/07/2016								
M	10856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	072016	34.902,52	0,00	
M	10857	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/07/2016	072016	0,00	6.980,50	
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 072016 é: 27.922,02								
						A soma do dia 12/07/2016 é:	34.902,52	6.980,50
						Saldo em 12/07/2016 é:	0,00	14.507,75
Data: 13/07/2016								
M	10820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2016	1	0,00	10.000,00	
M	12186	Pagamento Orçamentário	TED	13/07/2016	456414015	0,00	2.000,00	
M	12187	Pagamento Orçamentário	DOC	13/07/2016	456415317	0,00	950,00	
M	12188	Pagamento Orçamentário	DOC	13/07/2016	456415317	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456415317 é: (1.150,00)								
						A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	13.150,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	0,00	27.657,75
Data: 14/07/2016								
M	12266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2016	1	0,00	8,45	
M	12267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	1	0,00	16,90	
M	12265	Pagamento Orçamentário	TED	14/07/2016	456829478	0,00	13.500,00	
						A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00	13.525,35
						Saldo em 14/07/2016 é:	0,00	41.183,10
Data: 19/07/2016								
M	10886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	161.611,09	0,00	
M	10887	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/07/2016	072016	0,00	32.322,21	
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 072016 é: 129.288,88								
M	10888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2016	1	0,00	60.000,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/07/2016 é:	161.611,09	92.322,21
						Saldo em 19/07/2016 é:	28.105,78	0,00
Data: 20/07/2016								
M	12737	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/07/2016	458126698	0,00	50.000,00	
M	12535	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2016	458226368	0,00	2.123,46	
M	12536	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2016	458226368	0,00	856,34	
M	12537	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2016	458226368	0,00	689,96	
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 458226368 é: (3.669,76)						A soma do dia 20/07/2016 é:	0,00	53.669,76
						Saldo em 20/07/2016 é:	0,00	25.563,98
Data: 21/07/2016								
M	11314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/07/2016	1	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	0,00	5.000,00
						Saldo em 21/07/2016 é:	0,00	30.563,98
Data: 25/07/2016								
M	12573	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2016	2237	0,00	2.520,00	
						A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	2.520,00
						Saldo em 25/07/2016 é:	0,00	33.083,98
Data: 26/07/2016								
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	23.571,61	0,00	
M	11340	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/07/2016	072016	0,00	4.714,32	
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 072016 é: 18.857,29						A soma do dia 26/07/2016 é:	23.571,61	14.714,32
						Saldo em 26/07/2016 é:	0,00	24.226,69
Data: 28/07/2016								
M	12612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460191991	0,00	2.027,84	
M	12613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460193027	0,00	1.330,28	
M	12615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460211410	0,00	72,55	
M	12616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460211410	0,00	97,68	
M	12617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460211410	0,00	54,59	
M	12618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460211410	0,00	786,12	
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/07/2016	460211410	0,00	54,59	
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 460211410 é: (1.065,53)						A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	5.903,65
						Saldo em 28/07/2016 é:	0,00	30.130,34
Data: 29/07/2016								
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	83,22	0,00	
M	12633	Pagamento Orçamentário	DOC	29/07/2016	203181	0,00	765,19	
M	13237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	resgate	40.069,43	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	40.152,65	765,19
						Saldo em 29/07/2016 é:	9.257,12	0,00
Data: 31/07/2016								
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	0,00	8.284,37	
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	5.177,73	0,00	
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	072016	3.106,64	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	072016	0,00	13.961,01	
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	072016	8.725,63	0,00	
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	072016	5.235,38	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	0,00	64.644,43	
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	40.402,77	0,00	
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	072016	24.241,66	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	0,00	9.428,64	
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	5.892,90	0,00	
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	072016	3.535,74	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2016 é:	96.318,45	96.318,45
						Saldo em 31/07/2016 é:	9.257,12	0,00
Data: 02/08/2016								
M	11599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	56.732,88	0,00	
M	11600	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/08/2016	082016	0,00	11.346,57	
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 082016 é: 45.386,31								
M	13179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1	0,00	20.000,00	
M	13183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 1 é: (30.000,00)								
M	13368	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2016	461421312	0,00	11.508,11	
M	13369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	461422223	0,00	330,29	
						A soma do dia 02/08/2016 é:	56.732,88	53.184,97
						Saldo em 02/08/2016 é:	12.805,03	0,00
Data: 09/08/2016								
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	082016	23.399,19	0,00	
M	13186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2016	082016	0,00	4.679,83	
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 082016 é: 18.719,36								
						A soma do dia 09/08/2016 é:	23.399,19	4.679,83
						Saldo em 09/08/2016 é:	31.524,39	0,00
Data: 10/08/2016								
M	13413	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	05/08/2016	462741102	0,00	4.004,38	
M	13426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/08/2016	464165784	0,00	1.123,20	
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/08/2016	464165784	0,00	4.671,00	
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 464165784 é: (5.794,20)								
M	13428	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2016	464203235	0,00	9.000,00	
M	13429	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2016	464236250	0,00	3.468,13	
						A soma do dia 10/08/2016 é:	0,00	22.266,71
						Saldo em 10/08/2016 é:	9.257,68	0,00
Data: 11/08/2016								
M	14306	Pagamento Orçamentário	DOC	11/08/2016	464314446	0,00	1.708,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 11/08/2016 é:	0,00	1.708,00
						Saldo em 11/08/2016 é:	7.549,68	0,00
Data: 16/08/2016								
M	14480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	1	0,00	0,15	
M	13187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	118.060,21	0,00	
M	13188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/08/2016	082016	0,00	23.612,04	
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 082016 é: 94.448,17								
M	14487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	1	0,00	8,60	
M	14476	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465535367	0,00	1.750,00	
M	14477	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465535367	0,00	1.750,00	
M	14478	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465535367	0,00	1.750,00	
M	14479	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465535367	0,00	1.750,00	
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 465535367 é: (7.000,00)								
M	14482	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465638291	0,00	88,56	
M	14483	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465638291	0,00	1.251,42	
M	14484	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465638291	0,00	4.807,58	
M	14485	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465638291	0,00	4.754,22	
M	14486	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2016	465638291	0,00	88,56	
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 465638291 é: (10.990,34)								
M	14481	Pagamento Orçamentário	DOC	16/08/2016	465647190	0,00	488,91	
						A soma do dia 16/08/2016 é:	118.060,21	42.100,04
						Saldo em 16/08/2016 é:	83.509,85	0,00
Data: 17/08/2016								
M	13698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2016	1	0,00	20.000,00	
						A soma do dia 17/08/2016 é:	0,00	20.000,00
						Saldo em 17/08/2016 é:	63.509,85	0,00
Data: 19/08/2016								
M	13700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1	0,00	3.500,00	
						A soma do dia 19/08/2016 é:	0,00	3.500,00
						Saldo em 19/08/2016 é:	60.009,85	0,00
Data: 22/08/2016								
M	14766	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2016	467356863	0,00	29.316,00	
						A soma do dia 22/08/2016 é:	0,00	29.316,00
						Saldo em 22/08/2016 é:	30.693,85	0,00
Data: 23/08/2016								
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	74.807,66	0,00	
M	13707	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/08/2016	082016	0,00	14.961,53	
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 082016 é: 59.846,13								
M	13702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	1	0,00	40.000,00	
M	13704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	2	0,00	6.000,00	
						A soma do dia 23/08/2016 é:	74.807,66	60.961,53
						Saldo em 23/08/2016 é:	44.539,98	0,00
Data: 24/08/2016								
M	14826	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2016	467738108	0,00	2.068,20	
M	14827	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2016	467738108	0,00	8.833,98	
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 467738108 é: (10.902,18)								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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	15044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2016	467738379	0,00	166,02
A soma do dia 24/08/2016 é:						0,00	11.068,20
Saldo em 24/08/2016 é:						33.471,78	0,00
Data: 29/08/2016							
M	13916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2016	01	0,00	5.000,00
A soma do dia 29/08/2016 é:						0,00	5.000,00
Saldo em 29/08/2016 é:						28.471,78	0,00
Data: 30/08/2016							
M	14936	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2016	468860250	0,00	3.172,05
M	13925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	65.101,38	0,00
M	13926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	082016	0,00	13.020,27
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 082016 é:						52.081,11	
M	14937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	468860477	0,00	166,95
M	14940	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	30/08/2016	469047294	0,00	10.000,00
M	14945	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	30/08/2016	469283488	0,00	1.554,28
M	14941	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2016	469302923	0,00	9.629,74
M	14942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	469304084	0,00	297,83
M	14946	Pagamento Orçamentário	DOC	30/08/2016	469377857	0,00	1.480,00
A soma do dia 30/08/2016 é:						65.101,38	39.321,12
Saldo em 30/08/2016 é:						54.252,04	0,00
Data: 31/08/2016							
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	0,00	22.693,15
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	14.183,22	0,00
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	082016	8.509,93	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	082016	0,00	9.359,68
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	082016	5.849,80	0,00
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	082016	3.509,88	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	0,00	47.224,08
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	29.515,05	0,00
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	082016	17.709,03	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	0,00	29.923,07
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	18.701,92	0,00
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	082016	11.221,15	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	0,00	26.040,56
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	16.275,35	0,00
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	9.765,21	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 082016 é:						0,00	
M	13972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	223,13	0,00
M	15337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	54.475,17



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	135.463,67	189.715,71
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/09/2016								
M	15080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2016	1	0,00	2.000,00	
M	15095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2016	1	0,00	7.000,00	
M	15107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2016	1	0,00	11.000,00	
A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 1 é: (20.000,00)								
M	15765	Pagamento Orçamentário	TED	02/09/2016	470483888	0,00	5.400,00	
M	15766	Pagamento Orçamentário	TED	02/09/2016	470484963	0,00	7.407,86	
						A soma do dia 02/09/2016 é:	0,00	32.807,86
						Saldo em 02/09/2016 é:	0,00	32.807,86
Data: 05/09/2016								
M	15101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2016	1	0,00	20.000,00	
M	15109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2016	1	0,00	4.300,00	
A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 1 é: (24.300,00)								
						A soma do dia 05/09/2016 é:	0,00	24.300,00
						Saldo em 05/09/2016 é:	0,00	57.107,86
Data: 06/09/2016								
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	16.767,33	0,00	
M	15114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/09/2016	092016	0,00	3.353,46	
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 092016 é: 13.413,87								
						A soma do dia 06/09/2016 é:	16.767,33	3.353,46
						Saldo em 06/09/2016 é:	0,00	43.693,99
Data: 12/09/2016								
M	15807	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2016	472936721	0,00	10.620,85	
M	15808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	472937813	0,00	558,99	
						A soma do dia 12/09/2016 é:	0,00	11.179,84
						Saldo em 12/09/2016 é:	0,00	54.873,83
Data: 13/09/2016								
M	15115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	092016	52.744,30	0,00	
M	15116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/09/2016	092016	0,00	10.548,86	
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 092016 é: 42.195,44								
M	15111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/09/2016	1	0,00	35.000,00	
						A soma do dia 13/09/2016 é:	52.744,30	45.548,86
						Saldo em 13/09/2016 é:	0,00	47.678,39
Data: 20/09/2016								
M	15732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	141.101,95	0,00	
M	15733	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2016	092016	0,00	28.220,39	
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é: 112.881,56								
M	15728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	1	0,00	20.000,00	
M	15730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	1	0,00	25.500,00	
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 1 é: (45.500,00)								
M	16557	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/09/2016	474998026	0,00	40.000,00	
						A soma do dia 20/09/2016 é:	141.101,95	113.720,39
						Saldo em 20/09/2016 é:	0,00	20.296,83
Data: 21/09/2016								
M	16512	Pagamento Orçamentário	TED	21/09/2016	475743965	0,00	2.450,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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	16513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/09/2016	475744938	0,00	50,00
A soma do dia 21/09/2016 é:						0,00	2.500,00
Saldo em 21/09/2016 é:						0,00	22.796,83
Data: 22/09/2016							
M	16516	Pagamento Orçamentário	DOC	22/09/2016	475780229	0,00	1.372,00
M	16517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/09/2016	475780283	0,00	28,00
M	16520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	22/09/2016	476066947	0,00	324,42
A soma do dia 22/09/2016 é:						0,00	1.724,42
Saldo em 22/09/2016 é:						0,00	24.521,25
Data: 27/09/2016							
M	16555	Pagamento Orçamentário	TED	13/09/2016	473262672	0,00	6.790,55
M	16554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	19/09/2016	474853851	0,00	2.164,93
M	16556	Pagamento Orçamentário	TED	20/09/2016	475033701	0,00	7.000,00
M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	57.720,08	0,00
M	15996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/09/2016	092016	0,00	11.544,01
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 092016 é: 46.176,07							
M	15989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/09/2016	1	0,00	5.000,00
M	15993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/09/2016	1	0,00	25.000,00
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 1 é: (30.000,00)							
M	16558	Pagamento Orçamentário	DOC	27/09/2016	476836167	0,00	247,10
M	16559	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476838486	0,00	517,01
M	16560	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476838486	0,00	1.417,89
M	16561	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476838486	0,00	650,80
M	16562	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476838486	0,00	8.846,65
M	16563	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476838486	0,00	142,68
M	16564	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476838486	0,00	603,77
M	16565	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476838486	0,00	107,51
M	16566	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476838486	0,00	232,49
M	16567	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476838486	0,00	377,03
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 476838486 é: (12.895,83)							
M	16568	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476840313	0,00	5.399,77
M	16569	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476840313	0,00	2.088,49
M	16570	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476840313	0,00	1.653,43
M	16571	Pagamento Orçamentário	TED	27/09/2016	476840313	0,00	847,51
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 476840313 é: (9.989,20)							
A soma do dia 27/09/2016 é:						57.720,08	80.631,62
Saldo em 27/09/2016 é:						0,00	47.432,79
Data: 28/09/2016							
M	16055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2016	01	0,00	2.000,00
A soma do dia 28/09/2016 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 28/09/2016 é:						0,00	49.432,79
Data: 30/09/2016							
E	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	0,00	6.706,93
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	4.191,83	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	092016	2.515,10	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	092016	0,00	21.097,73
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	092016	13.186,08	0,00
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	092016	7.911,65	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	0,00	56.440,78
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	35.275,49	0,00
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	21.165,29	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
E	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	0,00	23.088,03
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	14.430,02	0,00
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	092016	8.658,01	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	112,11	0,00
M	16149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	1	0,00	5.000,00
M	16960	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	54.320,68	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						161.766,26	112.333,47
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00	0,00
Data: 04/10/2016							
M	16910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	21.070,08	0,00
M	16911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/10/2016	102016	0,00	4.214,01
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 102016 é: 16.856,07							
A soma do dia 04/10/2016 é:						21.070,08	4.214,01
Saldo em 04/10/2016 é:						16.856,07	0,00
Data: 05/10/2016							
M	16912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2016	1	0,00	5.000,00
A soma do dia 05/10/2016 é:						0,00	5.000,00
Saldo em 05/10/2016 é:						11.856,07	0,00
Data: 11/10/2016							
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	36.402,08	0,00
M	17639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/10/2016	102016	0,00	7.280,41
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 102016 é: 29.121,67							
A soma do dia 11/10/2016 é:						36.402,08	7.280,41
Saldo em 11/10/2016 é:						40.977,74	0,00
Data: 14/10/2016							
M	17612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2016	1	0,00	20.000,00
M	18798	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2016	481847932	0,00	7.000,00
M	18799	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	482052615	0,00	561,60
M	18800	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	482052615	0,00	5.417,28
M	18801	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	482052615	0,00	3.553,20
M	18802	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	482052615	0,00	5.054,40
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 482052615 é: (14.586,48)							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 14/10/2016 é:	41.586,48
						Saldo em 14/10/2016 é:	608,74
Data: 18/10/2016							
M	17636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2016	1	0,00	40.000,00
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	151.661,88	0,00
M	17641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/10/2016	102016	0,00	30.332,37
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 102016 é:						151.661,88	74.607,37
						Saldo em 18/10/2016 é:	0,00
Data: 20/10/2016							
M	17956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2016	1	0,00	3.900,00
M	17958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2016	1	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é:						0,00	23.900,00
						Saldo em 20/10/2016 é:	0,00
Data: 25/10/2016							
M	18280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	35.198,39	0,00
M	18281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/10/2016	102016	0,00	7.039,67
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 102016 é:						35.198,39	28.158,72
						Saldo em 25/10/2016 é:	0,00
Data: 25/10/2016							
M	18983	Pagamento Orçamentário	DOC	25/10/2016	484759330	0,00	1.330,00
M	18984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2016	484759774	0,00	70,00
M	18987	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	484767108	0,00	0,01
M	18988	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	484767108	0,00	9.634,59
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 484767108 é:						0,00	9.634,60
						Saldo em 25/10/2016 é:	0,00
Data: 25/10/2016							
M	18989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2016	484767595	0,00	297,98
M	18992	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	4849120001	0,00	1.031,81
M	18993	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	484912001	0,00	44,28
M	18994	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	484912001	0,00	535,37
M	18995	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	484912001	0,00	6.275,01
M	18996	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	484912001	0,00	177,12
M	19002	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	484912001	0,00	2.056,80
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 484912001 é:						0,00	9.088,58
						Saldo em 25/10/2016 é:	0,00
						A soma do dia 25/10/2016 é:	28.492,64
						Saldo em 25/10/2016 é:	9.251,52
Data: 27/10/2016							
M	18278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2016	1	0,00	3.100,00
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 1 é:						0,00	3.100,00
						Saldo em 27/10/2016 é:	0,00
Data: 31/10/2016							
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	0,00	8.428,03
M	20118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	5.267,52	0,00
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	102016	3.160,51	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 102016 é:						0,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	0,00	14.560,83	
M	20120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	9.100,52	0,00	
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	5.460,31	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
E	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	0,00	60.664,75	
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	37.915,47	0,00	
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	102016	22.749,28	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
M	19577	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/10/2016	484574856	0,00	4.565,96	
E	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	0,00	14.079,36	
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	8.799,60	0,00	
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	102016	5.279,76	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
M	19567	Pagamento Orçamentário	DOC	27/10/2016	485477965	0,00	1.480,00	
M	18445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	133,22	0,00	
M	19569	Pagamento Orçamentário	DOC	31/10/2016	486455919	0,00	563,07	
M	19570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	486456415	0,00	29,63	
M	19573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/10/2016	486463415	0,00	337,45	
M	19574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	486463846	0,00	17,76	
M	19568	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/10/2016	486596763	0,00	561,60	
M	19585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	1.270,73	0,00	
A soma do dia 31/10/2016 é:						99.136,92	105.288,44	
Saldo em 31/10/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 01/11/2016								
M	18668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	58.102,62	0,00	
M	18669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/11/2016	112016	0,00	11.620,52	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 112016 é: 46.482,10								
A soma do dia 01/11/2016 é:						58.102,62	11.620,52	
Saldo em 01/11/2016 é:						46.482,10	0,00	
Data: 03/11/2016								
M	19403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2016	1	0,00	15.000,00	
M	19413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2016	1	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 1 é: (20.000,00)								
M	20230	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	94,92	
M	20231	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	6.943,23	
M	20232	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	529,29	
M	20233	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	279,09	
M	20234	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	1.052,75	
M	20235	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	116,26	
M	20236	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	86,45	
M	20237	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	3.256,99	
M	20238	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	943,96	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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	20239	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	31,43
M	20240	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	144,48
M	20241	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	32,47
M	20242	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	127,01
M	20243	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	104,81

A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 487430377 é: (13.743,14)

A soma do dia 03/11/2016 é: 0,00 33.743,14

Saldo em 03/11/2016 é: 12.738,96 0,00

Data: 04/11/2016

M	19399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2016	1	0,00	3.000,00
---	-------	--------------------------------------	-------------------	------------	---	------	----------

A soma do dia 04/11/2016 é: 0,00 3.000,00

Saldo em 04/11/2016 é: 9.738,96 0,00

Data: 07/11/2016

M	19405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2016	1	0,00	7.500,00
---	-------	--------------------------------------	-------------------	------------	---	------	----------

A soma do dia 07/11/2016 é: 0,00 7.500,00

Saldo em 07/11/2016 é: 2.238,96 0,00

Data: 08/11/2016

M	19415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	1	0,00	10.000,00
M	18670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	26.245,65	0,00
M	18671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/11/2016	112016	0,00	5.249,13

A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 112016 é: 20.996,52

A soma do dia 08/11/2016 é: 26.245,65 15.249,13

Saldo em 08/11/2016 é: 13.235,48 0,00

Data: 10/11/2016

M	20345	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	489829840	0,00	9.995,35
---	-------	------------------------	-----	------------	-----------	------	----------

A soma do dia 10/11/2016 é: 0,00 9.995,35

Saldo em 10/11/2016 é: 3.240,13 0,00

Data: 14/11/2016

M	20454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2016	1	0,00	8,60
M	20451	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490452908	0,00	750,00
M	20452	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490452908	0,00	375,00
M	20453	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490452908	0,00	123,00

A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490452908 é: (1.248,00)

A soma do dia 14/11/2016 é: 0,00 1.256,60

Saldo em 14/11/2016 é: 1.983,53 0,00

Data: 16/11/2016

M	20601	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	986,82
M	20602	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	487430377	0,00	213,40

A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 487430377 é: (1.200,22)

M	19316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1	0,00	1.000,00
M	19407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1	0,00	2.000,00
M	19697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1	0,00	3.000,00

A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 1 é: (6.000,00)

M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	112016	94.173,94	0,00
M	19418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/11/2016	112016	0,00	18.834,78

A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 112016 é: 75.339,16



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	1.000,00	0,00	
M	20611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	3.082,26	
M	20612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	4.123,44	
M	20613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	1.042,99	
M	20614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	1.310,80	
M	20615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	562,70	
M	20616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	4.109,48	
M	20617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	2.490,70	
M	20618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	341,11	
M	20619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	340,66	
M	20620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	383,52	
M	20621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	419,35	
M	20622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	3.652,32	
M	20623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	3.298,00	
M	20624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	5.247,21	
M	20625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	328,43	
M	20626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	594,40	
M	20627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	465,27	
M	20628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	800,79	
M	20629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	3.553,17	
M	20630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	2.608,80	
M	20631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	1.274,89	
M	20632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490774872	0,00	20,00	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 490774872 é: (39.050,29)								
M	20603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490775937	0,00	14.886,80	
M	20604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490775937	0,00	4.316,65	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 490775937 é: (19.203,45)								
M	20605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490776403	0,00	4.539,46	
M	20606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490776403	0,00	1.955,18	
M	20607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490776403	0,00	2.224,89	
M	20608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490776403	0,00	2.037,94	
M	20609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490776403	0,00	802,12	
M	20610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	490776403	0,00	1.571,81	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 490776403 é: (13.131,40)								
M	20600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491198423	0,00	204,90	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	95.173,94	98.625,04
						Saldo em 16/11/2016 é:	0,00	1.467,57
Data: 22/11/2016								
M	20860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	1	0,00	40.000,00	
M	19743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	102.946,45	0,00	
M	19744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/11/2016	112016	0,00	20.589,29	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 112016 é: 82.357,16								
						A soma do dia 22/11/2016 é:	102.946,45	60.589,29
						Saldo em 22/11/2016 é:	40.889,59	0,00
Data: 24/11/2016								
M	20902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	01	0,00	5.000,00	
M	20862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1	0,00	3.000,00	
M	20867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1	0,00	12.000,00	
M	20891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1	0,00	5.000,00	
M	21348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	1	0,00	17,20	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 1 é: (20.017,20)								
M	20893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	2	0,00	11.500,00	
M	21345	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493645600	0,00	120,43	
M	21346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493645600	0,00	180,91	
M	21347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493645600	0,00	19,18	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 493645600 é: (320,52)								
M	21349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493645998	0,00	1.758,93	
M	21350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493645998	0,00	19,23	
M	21351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493645998	0,00	119,28	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 493645998 é: (1.897,44)								
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00	38.735,16
						Saldo em 24/11/2016 é:	2.154,43	0,00
Data: 29/11/2016								
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	62.425,96	0,00	
M	20896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2016	112016	0,00	12.485,19	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 112016 é: 49.940,77								
						A soma do dia 29/11/2016 é:	62.425,96	12.485,19
						Saldo em 29/11/2016 é:	52.095,20	0,00
Data: 30/11/2016								
E	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	0,00	23.241,05	
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	14.525,66	0,00	
M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	112016	8.715,39	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 112016 é: 0,00								
E	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	0,00	10.498,26	
M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	6.561,41	0,00	
M	21837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	3.936,85	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 112016 é: 0,00								
E	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	112016	0,00	37.669,58	
M	21838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	112016	23.543,49	0,00	
M	21839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	112016	14.126,09	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 112016 é: 0,00								
E	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	0,00	41.178,58	
M	21840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	25.736,61	0,00	
M	21841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	112016	15.441,97	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 112016 é: 0,00								
E	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	0,00	24.970,38	
M	21842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	15.606,49	0,00	
M	21843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	112016	9.363,89	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 112016 é: 0,00								
M	21401	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	494527639	0,00	13.581,10	
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	88,77	0,00	
M	21530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	38.602,87	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	137.646,62	189.741,82
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	21439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	001	0,00	40.000,00	
						A soma do dia 01/12/2016 é:	0,00	40.000,00
						Saldo em 01/12/2016 é:	0,00	40.000,00
Data: 06/12/2016								
M	21445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	01	0,00	3.000,00	
M	21431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	1	0,00	9.000,00	
M	21480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	122016	23.734,29	0,00	
M	21481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/12/2016	122016	0,00	4.746,85	
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 122016 é: 18.987,44								
						A soma do dia 06/12/2016 é:	23.734,29	16.746,85
						Saldo em 06/12/2016 é:	0,00	33.012,56
Data: 09/12/2016								
M	22057	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2016	498387820	0,00	653,24	
M	22058	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2016	498387820	0,00	37,63	
M	22059	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2016	498387820	0,00	565,86	
M	22060	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2016	498387820	0,00	838,92	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 498387820 é: (2.095,65)								
						A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00	2.095,65
						Saldo em 09/12/2016 é:	0,00	35.108,21
Data: 12/12/2016								
M	22436	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2016	498859665	0,00	4.955,51	
						A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00	4.955,51
						Saldo em 12/12/2016 é:	0,00	40.063,72
Data: 13/12/2016								
M	22384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	1	0,00	1.034,00	
M	22335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	122016	63.962,54	0,00	
M	22336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/12/2016	122016	0,00	12.792,50	
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 122016 é: 51.170,04								
M	22496	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499391891	0,00	1.130,00	
M	22500	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499391891	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499391891 é: (1.330,00)								
M	22493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	49939495	0,00	125,00	
M	22492	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2016	499394959	0,00	2.375,00	
M	22497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	499399656	0,00	70,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 13/12/2016 é:	63.962,54	17.726,50
						Saldo em 13/12/2016 é:	6.172,32	0,00
Data: 15/12/2016								
M	22337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	01	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	5.000,00
						Saldo em 15/12/2016 é:	1.172,32	0,00
Data: 16/12/2016								
M	22420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2016	1	0,00	2.000,00	
M	22805	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2016	500677464	0,00	4.693,20	
M	22809	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2016	500680025	0,00	31.877,44	
M	22810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2016	500680440	0,00	1.677,76	
M	22806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2016	500701849	0,00	246,00	
						A soma do dia 16/12/2016 é:	0,00	40.494,40
						Saldo em 16/12/2016 é:	0,00	39.322,08
Data: 20/12/2016								
M	22604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	149.988,99	0,00	
M	22605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	122016	0,00	29.997,79	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é:						119.991,20		
M	22886	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501375389	0,00	28.259,86	
M	22887	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501401387	0,00	506,08	
M	22888	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501401387	0,00	4.511,60	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 501401387 é:						(5.017,68)		
M	22606	Transferências Financeiras (Interferências)	TED	20/12/2016	501431587	0,00	60.000,00	
M	22889	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501488166	0,00	3.948,40	
M	22890	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501488166	0,00	9.892,48	
M	22891	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2016	501488166	0,00	177,12	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 501488166 é:						(14.018,00)		
						A soma do dia 20/12/2016 é:	149.988,99	137.293,33
						Saldo em 20/12/2016 é:	0,00	26.626,42
Data: 23/12/2016								
M	23195	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2016	503024332	0,00	7.000,00	
M	23196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/12/2016	503084728	0,00	5.356,43	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	12.356,43
						Saldo em 23/12/2016 é:	0,00	38.982,85
Data: 27/12/2016								
M	23072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	122016	70.143,30	0,00	
M	23073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/12/2016	122016	0,00	14.028,66	
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 122016 é:						56.114,64		
						A soma do dia 27/12/2016 é:	70.143,30	14.028,66
						Saldo em 27/12/2016 é:	17.131,79	0,00
Data: 29/12/2016								
M	23483	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504189466	0,00	18.360,83	
M	23454	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504431986	0,00	887,36	
M	23455	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504431986	0,00	2.662,08	
M	23456	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504431986	0,00	3.170,45	
M	23457	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504431986	0,00	128,81	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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: 28/12/2016 e número: 504431986 é: (6.848,70)								
M	23462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/12/2016	504433179	0,00	857,10	
M	23463	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504439588	0,00	1.663,80	
M	23464	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504439588	0,00	3.993,13	
M	23465	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504439588	0,00	998,28	
M	23466	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504439588	0,00	3.113,58	
M	23467	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504439588	0,00	128,81	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 504439588 é: (9.897,60)								
M	23472	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/12/2016	504443424	0,00	857,10	
M	23482	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/12/2016	504446855	0,00	857,10	
M	23453	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/12/2016	504451689	0,00	1.421,72	
M	23473	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504456650	0,00	2.557,00	
M	23474	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504456650	0,00	3.993,13	
M	23475	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504456650	0,00	3.170,45	
M	23476	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504456650	0,00	3.660,36	
M	23477	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504456650	0,00	128,81	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 504456650 é: (13.509,75)								
M	23347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	1	0,00	2.410,56	
M	23484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	504189862	0,00	739,17	
M	23458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	504432530	0,00	489,91	
M	23468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	504442159	0,00	546,78	
M	23478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	504446357	0,00	489,91	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	57.286,23
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	40.154,44
Data: 30/12/2016								
M	23787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	8,60	
M	23788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	1	0,00	17,20	
M	23748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	106,24	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	106,24	25,80
						Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	40.074,00
Data: 31/12/2016								
M	23842	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	40.074,00	0,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	40.074,00	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.22.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 115657						Saldo anterior:	42.656,80	0,00
Data: 29/07/2016								
M	13236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	resgate	0,00	40.069,43	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	40.069,43
						Saldo em 29/07/2016 é:	2.587,37	0,00
Data: 31/08/2016								
M	15338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	54.475,17	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	54.475,17	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	57.062,54	0,00
Data: 30/09/2016								
M	16959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	54.320,68	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	0,00	54.320,68
						Saldo em 30/09/2016 é:	2.741,86	0,00
Data: 31/10/2016								
M	19584	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	1.270,73	
						A soma do dia 31/10/2016 é:	0,00	1.270,73
						Saldo em 31/10/2016 é:	1.471,13	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	38.602,87	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	38.602,87	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	40.074,00	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	40.074,00	
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00	40.074,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 115657 até 115657
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação