



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 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: 144800	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 144800	BB Merenda FNDE - FR 110	Fonte: 00110	Saldo anterior:	1.273,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	- Contas Correntes - Educação - Auxílios-Programas-Convênios					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2016								
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	1.740,00	0,00	
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	450,00	0,00	
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	390,00	0,00	
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	5.780,00	0,00	
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	7.100,00	0,00	
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	012016	3.290,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 012016 é:</b>						<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 05/01/2016 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2016								
M	1127	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	06/01/2016	403820377	0,00	130,10	
M	1128	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	06/01/2016	403821143	0,00	446,89	
M	1129	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	06/01/2016	403822114	0,00	1.007,53	
M	1130	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	06/01/2016	403822784	0,00	389,20	
M	1131	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	06/01/2016	403823677	0,00	436,87	
M	1132	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	06/01/2016	403824058	0,00	930,80	
M	1133	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	06/01/2016	403828247	0,00	448,98	
M	1134	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	06/01/2016	403847736	0,00	400,36	
<b>A soma do dia 06/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.190,73</b>	
						<b>Saldo em 06/01/2016 é:</b>	<b>14.559,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2016								
M	1624	Pagamento de Restos a Pagar	TED	25/01/2016	408480322	0,00	3.683,68	
<b>A soma do dia 25/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.683,68</b>	
						<b>Saldo em 25/01/2016 é:</b>	<b>10.875,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2016								
M	1775	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	06/01/2016	403821726	0,00	352,24	
M	1776	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	06/01/2016	403821726	0,00	458,78	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 403821726 é: (811,02)</b>								
M	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	95,22	0,00	
M	2256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	10.159,79	
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>95,22</b>	<b>10.970,81</b>	
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2016								
M	2486	Pagamento Orçamentário	TED	03/02/2016	411203891	0,00	3.262,25	
<b>A soma do dia 03/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.262,25</b>	
						<b>Saldo em 03/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,25</b>
Data: 10/02/2016								
M	2523	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2016	412390649	0,00	4.542,71	
M	2524	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2016	412391614	0,00	445,90	
<b>A soma do dia 10/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.988,61</b>	
						<b>Saldo em 10/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,86</b>
Data: 29/02/2016								
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	36,39	0,00	
M	4283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	resgate	8.214,47	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>8.250,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/03/2016</b>							
M	3801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	426,00	0,00
M	3802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	1.584,00	0,00
M	3803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	610,00	0,00
M	3804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	6.620,00	0,00
M	3805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	3.550,00	0,00
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	032016	5.984,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 032016 é: 18.774,00</b>							
<b>A soma do dia 04/03/2016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/03/2016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2016</b>							
M	3677	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2016	423235472	0,00	1.649,05
M	3676	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2016	423235965	0,00	1.668,25
<b>A soma do dia 18/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.317,30</b>
<b>Saldo em 18/03/2016 é:</b>						<b>15.456,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/03/2016</b>							
M	3732	Pagamento Orçamentário	TED	23/03/2016	424536393	0,00	3.527,59
<b>A soma do dia 23/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.527,59</b>
<b>Saldo em 23/03/2016 é:</b>						<b>11.929,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2016</b>							
M	3983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	132,52	0,00
M	4902	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	12.061,63
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>132,52</b>	<b>12.061,63</b>
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/04/2016</b>							
M	5663	Pagamento Orçamentário	DOC	05/04/2016	427860743	0,00	197,25
M	5661	Pagamento Orçamentário	TED	05/04/2016	427894056	0,00	5.061,05
M	5662	Pagamento Orçamentário	DOC	05/04/2016	427894056	0,00	605,30
<b>A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 427894056 é: (5.666,35)</b>							
<b>A soma do dia 05/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.863,60</b>
<b>Saldo em 05/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.863,60</b>
<b>Data: 06/04/2016</b>							
M	4296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	5.984,00	0,00
M	4297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	3.550,00	0,00
M	4298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	426,00	0,00
M	4301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	1.584,00	0,00
M	4306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	6.620,00	0,00
M	4311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	042016	610,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 042016 é: 18.774,00</b>							
<b>A soma do dia 06/04/2016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/04/2016 é:</b>						<b>12.910,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/04/2016</b>							
M	5994	Pagamento Orçamentário	TED	14/04/2016	430777116	0,00	3.523,26
M	5995	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2016	430777525	0,00	1.149,78
M	5996	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2016	430778868	0,00	3,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5997	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2016	430778868	0,00	873,25	
<b>A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 430778868 é: (876,25)</b>								
						<b>A soma do dia 14/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.549,29</b>
						<b>Saldo em 14/04/2016 é:</b>	<b>7.361,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/04/2016</b>								
M	6160	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432162309	0,00	3.631,02	
						<b>A soma do dia 22/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631,02</b>
						<b>Saldo em 22/04/2016 é:</b>	<b>3.730,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/04/2016</b>								
M	6878	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	3.885,77	
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	155,68	0,00	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>155,68</b>	<b>3.885,77</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/05/2016</b>								
M	7311	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2016	435771694	0,00	1.944,16	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,16</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,16</b>
<b>Data: 06/05/2016</b>								
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	610,00	0,00	
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	5.984,00	0,00	
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	6.620,00	0,00	
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	1.584,00	0,00	
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	426,00	0,00	
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	052016	3.550,00	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 052016 é: 18.774,00</b>		
						<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>	<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>	<b>16.829,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2016</b>								
M	8168	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	439978662	0,00	2.469,00	
M	8169	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440001126	0,00	720,50	
M	8170	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440002302	0,00	1.356,00	
M	8171	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	440003886	0,00	2.027,00	
M	8172	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440005289	0,00	1.025,60	
M	8173	Pagamento Orçamentário	DOC	17/05/2016	440007955	0,00	155,00	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753,10</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>9.076,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>								
M	8241	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	440946268	0,00	2.077,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>6.999,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>								
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	211,71	0,00	
M	8531	Pagamento Orçamentário	TED	31/05/2016	443510629	0,00	3.335,37	
M	8532	Pagamento Orçamentário	TED	31/05/2016	443511359	0,00	5.841,10	
M	8888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	1.965,02	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>2.176,73</b>	<b>9.176,47</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/06/2016</b>								
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	5.984,00	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	3.550,00	0,00
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	610,00	0,00
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	1.584,00	0,00
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	426,00	0,00
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	6.620,00	0,00

**A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 062016 é: 18.774,00**

**A soma do dia 03/06/2016 é: 18.774,00**

**Saldo em 03/06/2016 é: 18.774,00**

Data: 06/06/2016							
M	9321	Pagamento Orçamentário	DOC	06/06/2016	445430564	0,00	998,60
M	9323	Pagamento Orçamentário	DOC	06/06/2016	445445992	0,00	730,26
M	9324	Pagamento Orçamentário	DOC	06/06/2016	445447802	0,00	895,10
M	9322	Pagamento Orçamentário	DOC	06/06/2016	445449042	0,00	587,20

**A soma do dia 06/06/2016 é: 0,00**

**Saldo em 06/06/2016 é: 15.562,84**

Data: 07/06/2016							
M	9325	Pagamento Orçamentário	DOC	07/06/2016	445528577	0,00	250,00

**A soma do dia 07/06/2016 é: 0,00**

**Saldo em 07/06/2016 é: 15.312,84**

Data: 16/06/2016							
M	9476	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2016	448686538	0,00	325,00
M	9477	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2016	448687461	0,00	488,80
M	9475	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2016	448688692	0,00	152,50

**A soma do dia 16/06/2016 é: 0,00**

**Saldo em 16/06/2016 é: 14.346,54**

Data: 30/06/2016							
M	9799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	242,14	0,00
M	10063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	14.588,68

**A soma do dia 30/06/2016 é: 242,14**

**Saldo em 30/06/2016 é: 0,00**

Data: 01/07/2016							
M	11621	Pagamento Orçamentário	TED	01/07/2016	452958699	0,00	5.496,12

**A soma do dia 01/07/2016 é: 0,00**

**Saldo em 01/07/2016 é: 0,00**

Data: 07/07/2016							
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	5.984,00	0,00
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	3.550,00	0,00
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	426,00	0,00
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	1.584,00	0,00
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	610,00	0,00
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	6.620,00	0,00

**A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 072016 é: 18.774,00**

**A soma do dia 07/07/2016 é: 18.774,00**

**Saldo em 07/07/2016 é: 13.277,88**

Data: 08/07/2016							
M	11983	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455067227	0,00	424,60
M	11982	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	455072697	0,00	9.177,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 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	11981	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	455076427	0,00	3.142,45
M	11980	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	455079030	0,00	1.741,74
M	11992	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455152233	0,00	1.230,90
M	11993	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455152837	0,00	497,50
M	11986	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455153173	0,00	1.354,92
M	11991	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455153657	0,00	1.308,03
M	11985	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455154066	0,00	333,00
M	11987	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455154522	0,00	147,20
M	11984	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455154920	0,00	730,00
M	11990	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455155494	0,00	130,80
M	11988	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455155898	0,00	1.050,00
M	11994	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455156732	0,00	136,50
M	11989	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455157070	0,00	194,00
<b>A soma do dia 08/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.598,64</b>
<b>Saldo em 08/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.320,76</b>
<b>Data: 29/07/2016</b>							
M	10971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	195,61	0,00
M	12814	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	8.125,15	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>						<b>8.320,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/2016</b>							
M	13224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	1.584,00	0,00
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	5.984,00	0,00
M	13226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	6.620,00	0,00
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	3.550,00	0,00
M	13228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	610,00	0,00
M	13229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	082016	426,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 082016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2016</b>							
M	14289	Pagamento Orçamentário	DOC	11/08/2016	464308860	0,00	429,12
M	14288	Pagamento Orçamentário	DOC	11/08/2016	464309476	0,00	432,00
M	14286	Pagamento Orçamentário	DOC	11/08/2016	464310007	0,00	520,02
M	14287	Pagamento Orçamentário	DOC	11/08/2016	464310955	0,00	900,00
M	14290	Pagamento Orçamentário	DOC	11/08/2016	464327104	0,00	436,55
M	14291	Pagamento Orçamentário	TED	11/08/2016	464327883	0,00	2.460,00
<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.177,69</b>
<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>						<b>13.596,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2016</b>							
M	14782	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467512728	0,00	8.752,65
M	14781	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467612100	0,00	1.550,75
<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.303,40</b>
<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>						<b>3.292,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2016</b>							
M	14957	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2016	469366622	0,00	2.080,44



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14958	Pagamento Orçamentário	DOC	30/08/2016	469370124	0,00	436,55
M	14959	Pagamento Orçamentário	DOC	30/08/2016	469373804	0,00	1.203,10
<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.720,09</b>
<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>427,18</b>
<b>Data: 31/08/2016</b>							
M	13970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	262,73	0,00
M	14961	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2016	469409739	0,00	4.493,90
M	14962	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2016	469410231	0,00	3.094,06
M	15011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	7.752,41	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>8.015,14</b>	<b>7.587,96</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/09/2016</b>							
M	15169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	610,00	0,00
M	15170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	426,00	0,00
M	15171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	5.984,00	0,00
M	15172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	3.550,00	0,00
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	1.584,00	0,00
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	6.620,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 092016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/09/2016</b>							
M	16363	Pagamento Orçamentário	DOC	13/09/2016	473279832	0,00	472,90
M	16356	Pagamento Orçamentário	DOC	13/09/2016	473280711	0,00	864,54
M	16358	Pagamento Orçamentário	DOC	13/09/2016	473281458	0,00	1.044,20
M	16364	Pagamento Orçamentário	DOC	13/09/2016	473282587	0,00	213,50
M	16360	Pagamento Orçamentário	DOC	13/09/2016	473283296	0,00	900,00
M	16354	Pagamento Orçamentário	DOC	13/09/2016	473284100	0,00	975,00
M	16355	Pagamento Orçamentário	DOC	13/09/2016	473284640	0,00	1.437,00
M	16361	Pagamento Orçamentário	DOC	13/09/2016	473285226	0,00	925,00
M	16362	Pagamento Orçamentário	DOC	13/09/2016	473286169	0,00	987,48
M	16359	Pagamento Orçamentário	DOC	13/09/2016	473288978	0,00	590,00
M	16357	Pagamento Orçamentário	DOC	13/09/2016	473911122	0,00	580,32
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.989,94</b>
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>9.784,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2016</b>							
M	16634	Pagamento Orçamentário	TED	28/09/2016	477155713	0,00	9.660,00
<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.660,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>						<b>124,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2016</b>							
M	16669	Pagamento Orçamentário	DOC	29/09/2016	477768535	0,00	1.797,24
M	16670	Pagamento Orçamentário	DOC	29/09/2016	477769021	0,00	436,55
E	712	Pagamento Orçamentário	DOC	29/09/2016	477770167	270,00	0,00
M	16668	Pagamento Orçamentário	DOC	29/09/2016	477770167	0,00	1.106,03
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 477770167 é:</b>						<b>(836,03)</b>	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>						<b>270,00</b>	<b>3.339,82</b>
<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.945,76</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>							
M	16145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	180,72	0,00
M	16992	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	2.765,04	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>2.945,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/10/2016</b>							
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	6.620,00	0,00
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	1.584,00	0,00
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	426,00	0,00
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	3.550,00	0,00
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	5.984,00	0,00
M	17607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	610,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 102016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/10/2016</b>							
M	18058	Pagamento Orçamentário	DOC	13/10/2016	481808368	0,00	115,00
M	18059	Pagamento Orçamentário	DOC	13/10/2016	481808805	0,00	1.014,10
M	18060	Pagamento Orçamentário	DOC	13/10/2016	481809119	0,00	480,00
M	18061	Pagamento Orçamentário	DOC	13/10/2016	481809393	0,00	71,28
M	18062	Pagamento Orçamentário	DOC	13/10/2016	481809865	0,00	1.380,99
M	18063	Pagamento Orçamentário	DOC	13/10/2016	481810220	0,00	1.032,70
M	18064	Pagamento Orçamentário	DOC	13/10/2016	481810803	0,00	400,00
M	18065	Pagamento Orçamentário	DOC	13/10/2016	481811456	0,00	591,50
M	18066	Pagamento Orçamentário	DOC	13/10/2016	481811872	0,00	1.411,60
<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.497,17</b>
<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>						<b>12.276,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>							
M	18467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	175,95	0,00
M	19490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	12.452,78
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>175,95</b>	<b>12.452,78</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/11/2016</b>							
M	20261	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	487524148	0,00	2.962,20
M	20262	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	487730369	0,00	429,88
M	20263	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	487731650	0,00	4.523,76
M	20264	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	487732433	0,00	5.551,56
M	20265	Pagamento Orçamentário	DOC	04/11/2016	487733271	0,00	615,25
<b>A soma do dia 04/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.082,65</b>
<b>Saldo em 04/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.082,65</b>
<b>Data: 07/11/2016</b>							
M	20279	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	488300425	0,00	1.492,50
<b>A soma do dia 07/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.492,50</b>
<b>Saldo em 07/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.575,15</b>
<b>Data: 08/11/2016</b>							
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	6.620,00	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 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	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	610,00	0,00
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	1.584,00	0,00
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	3.550,00	0,00
M	19426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	426,00	0,00
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	112016	5.984,00	0,00

**A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 112016 é: 18.774,00**

**A soma do dia 08/11/2016 é: 18.774,00**

**Saldo em 08/11/2016 é: 3.198,85**

Data: 09/11/2016

M	20325	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	488820045	0,00	1.681,10
M	20332	Pagamento Orçamentário	DOC	09/11/2016	488820439	0,00	101,15
M	20331	Pagamento Orçamentário	DOC	09/11/2016	488820789	0,00	300,00
M	20330	Pagamento Orçamentário	DOC	09/11/2016	488822302	0,00	761,70
M	20329	Pagamento Orçamentário	DOC	09/11/2016	488823068	0,00	136,50
M	20328	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	488824364	0,00	1.233,50
M	20327	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	488824951	0,00	1.157,50
M	20326	Pagamento Orçamentário	DOC	09/11/2016	488825446	0,00	105,00

**A soma do dia 09/11/2016 é: 0,00**

**Saldo em 09/11/2016 é: 0,00**

Data: 29/11/2016

M	21390	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	494741061	0,00	7.062,36
M	21391	Pagamento Orçamentário	DOC	29/11/2016	494741449	0,00	875,02

**A soma do dia 29/11/2016 é: 0,00**

**Saldo em 29/11/2016 é: 0,00**

Data: 30/11/2016

M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	159,42	0,00
M	21563	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	10.055,56	0,00

**A soma do dia 30/11/2016 é: 10.214,98**

**Saldo em 30/11/2016 é: 0,00**

Data: 02/12/2016

M	21976	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2016	496102524	0,00	7.584,84
M	21975	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2016	496102899	0,00	6.459,05

**A soma do dia 02/12/2016 é: 0,00**

**Saldo em 02/12/2016 é: 0,00**

Data: 07/12/2016

M	21447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	5.984,00	0,00
M	21448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	610,00	0,00
M	21449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	1.584,00	0,00
M	21450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	3.550,00	0,00
M	21451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	426,00	0,00
M	21452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	122016	6.620,00	0,00

**A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 122016 é: 18.774,00**

M	22039	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2016	497455561	0,00	1.303,30
M	22040	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2016	497456854	0,00	1.589,20
M	22041	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2016	497457841	0,00	3.176,46



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22042	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2016	497459038	0,00	1.873,50	
M	22043	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2016	497461003	0,00	1.028,30	
M	22044	Pagamento Orçamentário	DOC	07/12/2016	497462391	0,00	397,00	
M	22045	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2016	497463447	0,00	1.115,70	
M	22046	Pagamento Orçamentário	DOC	07/12/2016	497464624	0,00	46,35	
M	22047	Pagamento Orçamentário	DOC	07/12/2016	497465832	0,00	585,00	
M	22048	Pagamento Orçamentário	DOC	07/12/2016	497468356	0,00	1.631,88	
M	22037	Pagamento Orçamentário	TED	07/12/2016	497477228	0,00	1.725,00	
M	22038	Pagamento Orçamentário	DOC	07/12/2016	497478552	0,00	616,33	
<b>A soma do dia 07/12/2016 é:</b>						<b>18.774,00</b>	<b>15.088,02</b>	
<b>Saldo em 07/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.357,91</b>	
Data: 12/12/2016								
M	22444	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2016	498917844	0,00	266,40	
<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>266,40</b>	
<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.624,31</b>	
Data: 30/12/2016								
M	23779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	41,57	0,00	
M	23782	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2016	497456854	0,00	0,20	
<b>A soma do dia 30/12/2016 é:</b>						<b>41,57</b>	<b>0,20</b>	
<b>Saldo em 30/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.582,94</b>	
Data: 31/12/2016								
M	23864	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	10.582,94	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>						<b>10.582,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.45.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 144800						Saldo anterior:	1.273,55	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	10.159,79	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>10.159,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>11.433,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2016								
M	4282	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	resgate	0,00	8.214,47	
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.214,47</b>	
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>3.218,87</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2016								
M	4903	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	12.061,63	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>12.061,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>15.280,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/04/2016								
M	6879	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2001	aplicação/resgat	3.885,77	0,00	
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>3.885,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>19.166,27</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	8887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	1.965,02	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.965,02</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>17.201,25</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2016								
M	10064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	14.588,68	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>						<b>14.588,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>						<b>31.789,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/07/2016								
M	12813	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	8.125,15	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,15</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>23.664,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	15010	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	7.752,41	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752,41</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>15.912,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	16991	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	2.765,04	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,04</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>13.147,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	19491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	12.452,78	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>12.452,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>25.600,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016								
M	21562	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	10.055,56	
						<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.055,56</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>15.544,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2016								
M	23863	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00	10.582,94	
						<b>A soma do dia 31/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.582,94</b>
						<b>Saldo em 31/12/2016 é:</b>	<b>4.961,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.961,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.961,61</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 144800 até 144800
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação