



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:1

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Banco: 123013 | | Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 123013 | | BB- ARRECAÇÃO | | Fonte: 00000 | Saldo anterior: 6.339,27 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Arrecadação - BB - 12301-3 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/06/2016 | | | | | | | | |
| M | 8621 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | 1 | 2.361,03 | 0,00 | |
| M | 9298 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/06/2016 | 1 | 0,00 | 49,65 | |
| A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 1 é: 2.311,38 | | | | | | | | |
| M | 7910 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 3,40 | 0,00 | |
| M | 7911 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 203,16 | 0,00 | |
| M | 7912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 84,65 | 0,00 | |
| M | 7913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 50,79 | 0,00 | |
| M | 7914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 2,74 | 0,00 | |
| M | 7915 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 48,38 | 0,00 | |
| M | 7916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 302,84 | 0,00 | |
| M | 7917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 273,20 | 0,00 | |
| M | 7918 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 3,99 | 0,00 | |
| M | 7943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 372,81 | 0,00 | |
| M | 7944 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 40,26 | 0,00 | |
| M | 7945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 16,78 | 0,00 | |
| M | 7946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 10,07 | 0,00 | |
| M | 7947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 710,08 | 0,00 | |
| M | 7948 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 1.200,00 | 0,00 | |
| M | 7949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 500,00 | 0,00 | |
| M | 7950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 300,00 | 0,00 | |
| M | 7951 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 45,00 | 0,00 | |
| M | 7952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/06/2016 | BB2450TR | 36,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: BB2450TR é: 4.204,15 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 01/06/2016 é: | 6.565,18 | 49,65 |
| | | | | | | Saldo em 01/06/2016 é: | 6.515,53 | 0,00 |
| Data: 02/06/2016 | | | | | | | | |
| M | 8623 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 02/06/2016 | 1 | 2.728,71 | 0,00 | |
| M | 9302 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/06/2016 | 1 | 0,00 | 12,60 | |
| A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 1 é: 2.716,11 | | | | | | | | |
| M | 7953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/06/2016 | BB2451TR | 7,20 | 0,00 | |
| M | 7954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/06/2016 | BB2451TR | 3,00 | 0,00 | |
| M | 7955 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/06/2016 | BB2451TR | 1,80 | 0,00 | |
| M | 7956 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/06/2016 | BB2451TR | 203,38 | 0,00 | |
| M | 7960 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/06/2016 | BB2451TR | 246,34 | 0,00 | |
| M | 7961 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/06/2016 | BB2451TR | 102,64 | 0,00 | |
| M | 7962 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/06/2016 | BB2451TR | 61,59 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: BB2451TR é: 625,95 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 02/06/2016 é: | 3.354,66 | 12,60 |
| | | | | | | Saldo em 02/06/2016 é: | 9.857,59 | 0,00 |
| Data: 03/06/2016 | | | | | | | | |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 7981 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 94,14 | 0,00 |
| M | 7982 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 4,41 | 0,00 |
| M | 7983 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 19,44 | 0,00 |
| M | 7984 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 0,54 | 0,00 |
| M | 7985 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 0,23 | 0,00 |
| M | 7986 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 0,14 | 0,00 |
| M | 7987 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 36,30 | 0,00 |
| M | 7988 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 15,12 | 0,00 |
| M | 7989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 9,07 | 0,00 |
| M | 7990 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 0,56 | 0,00 |
| M | 7991 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 0,23 | 0,00 |
| M | 7992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 0,14 | 0,00 |
| M | 7993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 20,40 | 0,00 |
| M | 7994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 0,59 | 0,00 |
| M | 7995 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/06/2016 | BB2452TR | 17,50 | 0,00 |

A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: BB2452TR é: 218,81

A soma do dia 03/06/2016 é: 218,81 0,00

Saldo em 03/06/2016 é: 10.076,40 0,00

Data: 06/06/2016

| | | | | | | | |
|---|------|------------------------|-------------------|------------|---|------|-------|
| M | 9311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/06/2016 | 1 | 0,00 | 8,45 |
| M | 9312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/06/2016 | 1 | 0,00 | 15,20 |

A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 1 é: (23,65)

| | | | | | | | |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------|-----------|
| M | 9310 | Pagamento Orçamentário | TED | 03/06/2016 | 444926967 | 0,00 | 10.528,98 |
| M | 8625 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/06/2016 | 1 | 85,77 | 0,00 |
| M | 8709 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/06/2016 | 1 | 0,00 | 3.500,00 |
| M | 9314 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/06/2016 | 1 | 0,00 | 13,45 |

A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 1 é: (3.427,68)

| | | | | | | | |
|---|------|------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------|----------|
| M | 9313 | Pagamento Orçamentário | TED | 06/06/2016 | 445736699 | 0,00 | 3.712,70 |
| M | 7999 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/06/2016 | BB2453TR | 894,00 | 0,00 |
| M | 8000 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/06/2016 | BB2453TR | 372,50 | 0,00 |
| M | 8001 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/06/2016 | BB2453TR | 223,50 | 0,00 |

A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: BB2453TR é: 1.490,00

A soma do dia 06/06/2016 é: 1.575,77 17.778,78

Saldo em 06/06/2016 é: 0,00 6.126,61

Data: 07/06/2016

| | | | | | | | |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 8776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | 062016 | 1.491,10 | 0,00 |
| M | 8627 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | 1 | 1.597,01 | 0,00 |
| M | 8010 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | BB5156TR | 1.232,02 | 0,00 |
| M | 8011 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | BB5156TR | 513,35 | 0,00 |
| M | 8012 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | BB5156TR | 308,01 | 0,00 |
| M | 8013 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | BB5156TR | 360,58 | 0,00 |
| M | 8014 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | BB5156TR | 150,24 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 8015 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | BB5156TR | 90,14 | 0,00 |
| M | 8016 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | BB5156TR | 1.837,33 | 0,00 |
| M | 8017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | BB5156TR | 144,02 | 0,00 |
| M | 8018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | BB5156TR | 57,70 | 0,00 |
| M | 8021 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | BB5156TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 8022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/06/2016 | BB5156TR | 1,34 | 0,00 |

A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: BB5156TR é: 4.712,23

A soma do dia 07/06/2016 é: 7.800,34 0,00

Saldo em 07/06/2016 é: 1.673,73 0,00

Data: 08/06/2016

| | | | | | | | |
|---|------|------------------------|-------------------|------------|-----------|------|--------|
| M | 9333 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/06/2016 | 1 | 0,00 | 41,20 |
| M | 9334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/06/2016 | 1 | 0,00 | 18,10 |
| M | 9330 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/06/2016 | 446037203 | 0,00 | 250,00 |
| M | 9331 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/06/2016 | 446037203 | 0,00 | 250,00 |
| M | 9332 | Pagamento Orçamentário | DOC | 08/06/2016 | 446037203 | 0,00 | 490,00 |

A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 446037203 é: (990,00)

| | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 8040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 239,77 | 0,00 |
| M | 8041 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 99,90 | 0,00 |
| M | 8042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 59,94 | 0,00 |
| M | 8043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 6,50 | 0,00 |
| M | 8044 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 2,71 | 0,00 |
| M | 8045 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 1,62 | 0,00 |
| M | 8046 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 23,69 | 0,00 |
| M | 8047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 1,33 | 0,00 |
| M | 8048 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 0,55 | 0,00 |
| M | 8049 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 0,33 | 0,00 |
| M | 8050 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 43,56 | 0,00 |
| M | 8051 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 4,01 | 0,00 |
| M | 8052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 18,03 | 0,00 |
| M | 8053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 7,51 | 0,00 |
| M | 8054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 4,51 | 0,00 |
| M | 8055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 2,21 | 0,00 |
| M | 8056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 0,93 | 0,00 |
| M | 8057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/06/2016 | BB2454TR | 0,56 | 0,00 |

A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: BB2454TR é: 517,66

A soma do dia 08/06/2016 é: 517,66 1.049,30

Saldo em 08/06/2016 é: 1.142,09 0,00

Data: 09/06/2016

| | | | | | | | |
|---|------|------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|-------|
| M | 9349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/06/2016 | 1 | 0,00 | 22,70 |
| M | 8105 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/06/2016 | BB2455TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 8110 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/06/2016 | BB2455TR | 1.929,10 | 0,00 |
| M | 8112 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/06/2016 | BB2455TR | 1.080,00 | 0,00 |
| M | 8113 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/06/2016 | BB2455TR | 450,00 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 8114 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/06/2016 | BB2455TR | 270,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: BB2455TR é: 3.746,60

A soma do dia 09/06/2016 é: 3.746,60 22,70

Saldo em 09/06/2016 é: 4.865,99 0,00

| Data: 10/06/2016 | | | | | | | |
|------------------|------|------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------|--------|
| M | 9352 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/06/2016 | 1 | 0,00 | 23,15 |
| M | 9353 | Pagamento Orçamentário | DOC | 10/06/2016 | 447082616 | 0,00 | 423,69 |
| M | 8307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/06/2016 | BB2456TR | 3,73 | 0,00 |
| M | 8308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/06/2016 | BB2456TR | 1,56 | 0,00 |
| M | 8309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/06/2016 | BB2456TR | 0,93 | 0,00 |
| M | 8314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/06/2016 | BB2456TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 8315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/06/2016 | BB2456TR | 720,00 | 0,00 |
| M | 8316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/06/2016 | BB2456TR | 300,00 | 0,00 |
| M | 8317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/06/2016 | BB2456TR | 180,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: BB2456TR é: 1.223,72

A soma do dia 10/06/2016 é: 1.223,72 446,84

Saldo em 10/06/2016 é: 5.642,87 0,00

| Data: 13/06/2016 | | | | | | | |
|------------------|------|--------------------------------------|-------------------|------------|---|------|----------|
| M | 8755 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 13/06/2016 | 1 | 0,00 | 5.500,00 |
| M | 8757 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 13/06/2016 | 2 | 0,00 | 6.384,83 |

A soma do dia 13/06/2016 é: 0,00 11.884,83

Saldo em 13/06/2016 é: 0,00 6.241,96

| Data: 14/06/2016 | | | | | | | |
|------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|-------|
| M | 8629 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | 1 | 4.004,23 | 0,00 |
| M | 9428 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/06/2016 | 1 | 0,00 | 12,65 |

A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 1 é: 3.991,58

| | | | | | | | |
|---|------|------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------|----------|
| M | 9427 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/06/2016 | 447839808 | 0,00 | 4.000,00 |
| M | 8338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 33,62 | 0,00 |
| M | 8339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 14,01 | 0,00 |
| M | 8340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 8,40 | 0,00 |
| M | 8344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 15,94 | 0,00 |
| M | 8345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 5,91 | 0,00 |
| M | 8346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 1,71 | 0,00 |
| M | 8347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 0,72 | 0,00 |
| M | 8348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 0,43 | 0,00 |
| M | 8349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 7,51 | 0,00 |
| M | 8350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 1,66 | 0,00 |
| M | 8351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 0,69 | 0,00 |
| M | 8352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 0,42 | 0,00 |
| M | 8353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 12,00 | 0,00 |
| M | 8354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/06/2016 | BB2457TR | 3,24 | 0,00 |

A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: BB2457TR é: 106,26



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do dia 14/06/2016 é: | | | | | | 4.110,49 | 4.012,65 |
| Saldo em 14/06/2016 é: | | | | | | 0,00 | 6.144,12 |
| Data: 15/06/2016 | | | | | | | |
| M | 8772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 052016 | 2.532,69 | 0,00 |
| M | 8773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 1.511,01 | 0,00 |
| M | 8774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 61,02 | 0,00 |
| M | 8775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 3.887,21 | 0,00 |
| M | 8777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 60,00 | 0,00 |
| M | 8778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 404,07 | 0,00 |
| M | 8779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 5.907,97 | 0,00 |
| M | 8780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 7.045,41 | 0,00 |
| M | 8781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 7.083,60 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 062016 é: 25.960,29 | | | | | | | |
| M | 8631 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 1 | 520,23 | 0,00 |
| M | 9453 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/06/2016 | 1 | 0,00 | 24,45 |
| A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 1 é: 495,78 | | | | | | | |
| M | 9451 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 15/06/2016 | 448350360 | 0,00 | 342,70 |
| M | 9452 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 15/06/2016 | 448350360 | 0,00 | 561,60 |
| A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 448350360 é: (904,30) | | | | | | | |
| M | 9454 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 15/06/2016 | 448366051 | 0,00 | 5.054,40 |
| M | 9455 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 15/06/2016 | 448366051 | 0,00 | 2.430,00 |
| M | 9456 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 15/06/2016 | 448366051 | 0,00 | 1.495,80 |
| M | 9457 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 15/06/2016 | 448366051 | 0,00 | 4.298,40 |
| M | 9458 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 15/06/2016 | 448366051 | 0,00 | 1.123,20 |
| A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 448366051 é: (14.401,80) | | | | | | | |
| M | 8400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | BB5158TR | 243,40 | 0,00 |
| M | 8401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | BB5158TR | 101,42 | 0,00 |
| M | 8402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | BB5158TR | 60,85 | 0,00 |
| M | 8403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | BB5158TR | 275,00 | 0,00 |
| M | 8404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | BB5158TR | 33,90 | 0,00 |
| M | 8405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | BB5158TR | 88,76 | 0,00 |
| M | 8406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | BB5158TR | 28,80 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: BB5158TR é: 832,13 | | | | | | | |
| A soma do dia 15/06/2016 é: | | | | | | 29.845,34 | 15.330,55 |
| Saldo em 15/06/2016 é: | | | | | | 8.370,67 | 0,00 |
| Data: 16/06/2016 | | | | | | | |
| M | 8633 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/06/2016 | 1 | 1.118,90 | 0,00 |
| M | 9472 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/06/2016 | 1 | 0,00 | 21,00 |
| A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 1 é: 1.097,90 | | | | | | | |
| M | 9484 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/06/2016 | 448436314 | 0,00 | 571,81 |
| M | 9485 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/06/2016 | 448436314 | 0,00 | 4.539,46 |
| M | 9486 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/06/2016 | 448436314 | 0,00 | 1.955,18 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| M | 9487 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/06/2016 | 448436314 | 0,00 | 2.037,94 | |
| M | 9488 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/06/2016 | 448436314 | 0,00 | 802,12 | |
| M | 9489 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/06/2016 | 448436314 | 0,00 | 2.224,89 | |
| A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 448436314 é: (12.131,40) | | | | | | | | |
| M | 8593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/06/2016 | BB5157TR | 2.138,07 | 0,00 | |
| M | 8594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/06/2016 | BB5157TR | 890,87 | 0,00 | |
| M | 8595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/06/2016 | BB5157TR | 534,52 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: BB5157TR é: 3.563,46 | | | | | | | | |
| A soma do dia 16/06/2016 é: | | | | | | 4.682,36 | 12.152,40 | |
| Saldo em 16/06/2016 é: | | | | | | 900,63 | 0,00 | |
| Data: 20/06/2016 | | | | | | | | |
| M | 8635 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/06/2016 | 1 | 2.106,49 | 0,00 | |
| M | 9544 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/06/2016 | 1 | 0,00 | 42,10 | |
| A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 1 é: 2.064,39 | | | | | | | | |
| M | 9541 | Pagamento Orçamentário | DOC | 20/06/2016 | 449397928 | 0,00 | 1.250,00 | |
| M | 9543 | Pagamento Orçamentário | TED | 20/06/2016 | 449537756 | 0,00 | 8.186,60 | |
| M | 9542 | Pagamento Orçamentário | DOC | 20/06/2016 | 449690784 | 0,00 | 950,00 | |
| M | 8987 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/06/2016 | BB5159TR | 1.873,73 | 0,00 | |
| M | 8988 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/06/2016 | BB5159TR | 780,72 | 0,00 | |
| M | 8989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/06/2016 | BB5159TR | 468,43 | 0,00 | |
| M | 8991 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/06/2016 | BB5159TR | 360,00 | 0,00 | |
| M | 8992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/06/2016 | BB5159TR | 150,00 | 0,00 | |
| M | 8993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/06/2016 | BB5159TR | 90,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: BB5159TR é: 3.722,88 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/06/2016 é: | | | | | | 5.829,37 | 10.428,70 | |
| Saldo em 20/06/2016 é: | | | | | | 0,00 | 3.698,70 | |
| Data: 21/06/2016 | | | | | | | | |
| M | 9581 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 21/06/2016 | 1 | 691,45 | 0,00 | |
| M | 9184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/06/2016 | BB2458TR | 252,00 | 0,00 | |
| M | 9185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/06/2016 | BB2458TR | 105,00 | 0,00 | |
| M | 9186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/06/2016 | BB2458TR | 63,00 | 0,00 | |
| M | 9187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/06/2016 | BB2458TR | 71,90 | 0,00 | |
| M | 9188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/06/2016 | BB2458TR | 29,96 | 0,00 | |
| M | 9189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/06/2016 | BB2458TR | 17,97 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: BB2458TR é: 539,83 | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/06/2016 é: | | | | | | 1.231,28 | 0,00 | |
| Saldo em 21/06/2016 é: | | | | | | 0,00 | 2.467,42 | |
| Data: 22/06/2016 | | | | | | | | |
| M | 9583 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | 1 | 354,03 | 0,00 | |
| M | 9235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 73,90 | 0,00 | |
| M | 9236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 30,79 | 0,00 | |
| M | 9237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 18,47 | 0,00 | |
| M | 9238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 5,07 | 0,00 | |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 9239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 2,11 | 0,00 |
| M | 9240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 1,27 | 0,00 |
| M | 9241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 352,27 | 0,00 |
| M | 9242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 146,78 | 0,00 |
| M | 9243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 88,07 | 0,00 |
| M | 9244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 7,47 | 0,00 |
| M | 9245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 7,74 | 0,00 |
| M | 9246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 8,65 | 0,00 |
| M | 9247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 5,93 | 0,00 |
| M | 9248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 0,50 | 0,00 |
| M | 9249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 0,14 | 0,00 |
| M | 9250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/06/2016 | BB2459TR | 130,07 | 0,00 |

A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: BB2459TR é: 879,23

A soma do dia 22/06/2016 é: 1.233,26 0,00
Saldo em 22/06/2016 é: 0,00 1.234,16

Data: 23/06/2016

| | | | | | | | |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|--------|-------|
| M | 9919 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/06/2016 | 1 | 0,00 | 19,40 |
| M | 9920 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/06/2016 | 1 | 0,00 | 16,80 |
| M | 9585 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 23/06/2016 | 1 | 159,38 | 0,00 |
| M | 9921 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/06/2016 | 1 | 0,00 | 13,90 |

A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 1 é: 145,48

A soma do dia 23/06/2016 é: 1.069,42 50,10
Saldo em 23/06/2016 é: 0,00 214,84

Data: 24/06/2016

| | | | | | | | |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|-------|------|
| M | 9587 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 24/06/2016 | 1 | 85,77 | 0,00 |
| M | 9281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/06/2016 | BB2461TR | 17,50 | 0,00 |

A soma do dia 24/06/2016 é: 103,27 0,00
Saldo em 24/06/2016 é: 0,00 111,57

Data: 27/06/2016

| | | | | | | | |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|------|
| M | 9965 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/06/2016 | 1 | 0,00 | 4,20 |
| M | 9712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/06/2016 | 062016 | 1.420,29 | 0,00 |
| M | 9589 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 27/06/2016 | 1 | 42,70 | 0,00 |
| M | 9966 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/06/2016 | 1 | 0,00 | 8,40 |

A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 1 é: 34,30

| | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 9370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/06/2016 | BB2462TR | 468,00 | 0,00 |
| M | 9371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/06/2016 | BB2462TR | 195,00 | 0,00 |
| M | 9372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/06/2016 | BB2462TR | 117,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: BB2462TR é: 780,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:8

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| A soma do dia 27/06/2016 é: | | | | | | 2.242,99 | 12,60 |
| Saldo em 27/06/2016 é: | | | | | | 2.118,82 | 0,00 |
| Data: 28/06/2016 | | | | | | | |
| M | 9378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 355,04 | 0,00 |
| M | 9380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 0,64 | 0,00 |
| M | 9381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 0,17 | 0,00 |
| M | 9382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 19,71 | 0,00 |
| M | 9383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 8,21 | 0,00 |
| M | 9384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 4,93 | 0,00 |
| M | 9385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 1,20 | 0,00 |
| M | 9386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 0,50 | 0,00 |
| M | 9387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 0,30 | 0,00 |
| M | 9388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 919,78 | 0,00 |
| M | 9389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 383,24 | 0,00 |
| M | 9390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 229,94 | 0,00 |
| M | 9391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/06/2016 | BB2463TR | 1.155,30 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: BB2463TR é: 3.078,96 | | | | | | | |
| A soma do dia 28/06/2016 é: | | | | | | 3.078,96 | 0,00 |
| Saldo em 28/06/2016 é: | | | | | | 5.197,78 | 0,00 |
| Data: 29/06/2016 | | | | | | | |
| M | 9982 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/06/2016 | 1 | 0,00 | 21,00 |
| M | 9591 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/06/2016 | 1 | 4.777,99 | 0,00 |
| M | 9983 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/06/2016 | 1 | 0,00 | 8,40 |
| A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 1 é: 4.769,59 | | | | | | | |
| M | 9527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/06/2016 | BB2464TR | 44,08 | 0,00 |
| M | 9528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/06/2016 | BB2464TR | 18,37 | 0,00 |
| M | 9529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/06/2016 | BB2464TR | 11,02 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: BB2464TR é: 73,47 | | | | | | | |
| A soma do dia 29/06/2016 é: | | | | | | 4.851,46 | 29,40 |
| Saldo em 29/06/2016 é: | | | | | | 10.019,84 | 0,00 |
| Data: 30/06/2016 | | | | | | | |
| E | 409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 052016 | 0,00 | 1.013,07 |
| M | 10178 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 052016 | 633,17 | 0,00 |
| M | 10179 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 052016 | 379,90 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 052016 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 0,00 | 604,40 |
| E | 411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 0,00 | 24,41 |
| E | 412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 0,00 | 1.554,88 |
| E | 413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 0,00 | 24,00 |
| E | 414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 0,00 | 161,63 |
| E | 415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 0,00 | 2.363,19 |
| E | 416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 0,00 | 2.818,16 |
| E | 417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 0,00 | 2.833,44 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:9

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| M | 10180 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 377,75 | 0,00 | |
| M | 10181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 226,65 | 0,00 | |
| M | 10182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 15,26 | 0,00 | |
| M | 10183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 9,15 | 0,00 | |
| M | 10184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 971,80 | 0,00 | |
| M | 10185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 583,08 | 0,00 | |
| M | 10186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 15,00 | 0,00 | |
| M | 10187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 9,00 | 0,00 | |
| M | 10188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 101,02 | 0,00 | |
| M | 10189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 60,61 | 0,00 | |
| M | 10190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 1.476,99 | 0,00 | |
| M | 10191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 886,20 | 0,00 | |
| M | 10192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 1.761,35 | 0,00 | |
| M | 10193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 1.056,81 | 0,00 | |
| M | 10194 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 1.770,90 | 0,00 | |
| M | 10195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/06/2016 | 062016 | 1.062,54 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 062016 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 406 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 15/06/2016 | 448366051 | 1,00 | 0,00 | |
| M | 9711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2016 | 062016 | 58,65 | 0,00 | |
| M | 9592 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/06/2016 | 1 | 0,00 | 7.000,00 | |
| M | 9987 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/06/2016 | 1 | 0,00 | 8,40 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 1 é: (7.008,40) | | | | | | | | |
| M | 9664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2016 | BB2465TR | 33,76 | 0,00 | |
| M | 9665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2016 | BB2465TR | 14,07 | 0,00 | |
| M | 9666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2016 | BB2465TR | 8,44 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: BB2465TR é: 56,27 | | | | | | | | |
| M | 10126 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 30/06/2016 | aplica | 0,00 | 3.127,36 | |
| A soma do dia 30/06/2016 é: | | | | | | 11.513,10 | 21.532,94 | |
| Saldo em 30/06/2016 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 01/07/2016 | | | | | | | | |
| M | 11615 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/07/2016 | 1 | 0,00 | 4,20 | |
| M | 9764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/07/2016 | BB2466TR | 15,64 | 0,00 | |
| M | 9765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/07/2016 | BB2466TR | 25,39 | 0,00 | |
| M | 9766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/07/2016 | BB2466TR | 10,58 | 0,00 | |
| M | 9767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/07/2016 | BB2466TR | 6,35 | 0,00 | |
| M | 9768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/07/2016 | BB2466TR | 43,71 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: BB2466TR é: 101,67 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/07/2016 é: | | | | | | 101,67 | 4,20 | |
| Saldo em 01/07/2016 é: | | | | | | 97,47 | 0,00 | |
| Data: 04/07/2016 | | | | | | | | |
| M | 10681 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | 1 | 903,46 | 0,00 | |
| M | 11625 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/07/2016 | 1 | 0,00 | 45,00 | |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

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: 04/07/2016 e número: 1 é: 858,46 | | | | | | | |
| M | 11624 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 04/07/2016 | 453374240 | 0,00 | 454,60 |
| M | 9809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 76,42 | 0,00 |
| M | 9810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 69,14 | 0,00 |
| M | 9816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 133,90 | 0,00 |
| M | 9817 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 55,79 | 0,00 |
| M | 9818 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 33,47 | 0,00 |
| M | 9819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 129,42 | 0,00 |
| M | 9820 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 53,92 | 0,00 |
| M | 9821 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 32,35 | 0,00 |
| M | 9822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 235,25 | 0,00 |
| M | 9823 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 98,02 | 0,00 |
| M | 9824 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 58,81 | 0,00 |
| M | 9825 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 1,93 | 0,00 |
| M | 9826 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 2,12 | 0,00 |
| M | 9827 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 0,88 | 0,00 |
| M | 9828 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 0,53 | 0,00 |
| M | 9829 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 0,35 | 0,00 |
| M | 9830 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 0,15 | 0,00 |
| M | 9831 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 0,09 | 0,00 |
| M | 9832 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 0,60 | 0,00 |
| M | 9833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 0,10 | 0,00 |
| M | 9839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 45,00 | 0,00 |
| M | 9840 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 7,20 | 0,00 |
| M | 9841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 3,00 | 0,00 |
| M | 9842 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/07/2016 | BB2467TR | 1,80 | 0,00 |

A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: BB2467TR é: 1.040,24

A soma do dia 04/07/2016 é: 1.943,70 499,60

Saldo em 04/07/2016 é: 1.541,57 0,00

Data: 05/07/2016

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|--------|----------|
| M | 10759 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/07/2016 | 1 | 0,00 | 5.000,00 |
| M | 11626 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/07/2016 | 1 | 0,00 | 8,40 |
| A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 1 é: (5.008,40) | | | | | | | |
| M | 10156 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2016 | BB2468TR | 170,55 | 0,00 |
| M | 10157 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2016 | BB2468TR | 71,07 | 0,00 |
| M | 10158 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2016 | BB2468TR | 42,64 | 0,00 |
| M | 10170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/07/2016 | BB2468TR | 45,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: BB2468TR é: 329,26

A soma do dia 05/07/2016 é: 329,26 5.008,40

Saldo em 05/07/2016 é: 0,00 3.137,57

Data: 06/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|------|
| M | 10683 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2016 | 1 | 1.774,21 | 0,00 |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|------|



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:11

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 11890 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/07/2016 | 1 | 0,00 | 9,70 |
| A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 1 é: 1.764,51 | | | | | | | |
| M | 10344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2016 | BB2469TR | 9,85 | 0,00 |
| M | 10345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2016 | BB2469TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 10349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2016 | BB2469TR | 43,33 | 0,00 |
| M | 10350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2016 | BB2469TR | 0,07 | 0,00 |
| M | 10351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2016 | BB2469TR | 10,47 | 0,00 |
| M | 10352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2016 | BB2469TR | 4,37 | 0,00 |
| M | 10353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2016 | BB2469TR | 2,62 | 0,00 |
| M | 10354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2016 | BB2469TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 10355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2016 | BB2469TR | 6,39 | 0,00 |
| M | 10356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/07/2016 | BB2469TR | 0,01 | 0,00 |

A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: BB2469TR é: 94,62

A soma do dia 06/07/2016 é: 1.868,83 9,70

Saldo em 06/07/2016 é: 0,00 1.278,44

Data: 07/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| M | 10761 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 07/07/2016 | 1 | 0,00 | 13.000,00 |
| M | 11904 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/07/2016 | 1 | 0,00 | 100,00 |
| A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 1 é: (13.100,00) | | | | | | | |
| M | 10380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 284,67 | 0,00 |
| M | 10381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 118,61 | 0,00 |
| M | 10382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 71,17 | 0,00 |
| M | 10383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 113,90 | 0,00 |
| M | 10384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 32,68 | 0,00 |
| M | 10385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 0,03 | 0,00 |
| M | 10386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 220,60 | 0,00 |
| M | 10387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 25,15 | 0,00 |
| M | 10388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 770,17 | 0,00 |
| M | 10389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 320,91 | 0,00 |
| M | 10390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 192,54 | 0,00 |
| M | 10391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 10,07 | 0,00 |
| M | 10392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 4,20 | 0,00 |
| M | 10393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 2,52 | 0,00 |
| M | 10394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 10418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 1.860,00 | 0,00 |
| M | 10419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 775,00 | 0,00 |
| M | 10420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/07/2016 | BB2470TR | 465,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: BB2470TR é: 5.267,23

A soma do dia 07/07/2016 é: 5.267,23 13.100,00

Saldo em 07/07/2016 é: 0,00 9.111,21

Data: 08/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|------|
| M | 10685 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | 1 | 2.715,03 | 0,00 |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|------|



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:12

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 10763 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 08/07/2016 | 1 | 0,00 | 3.810,97 |
| A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: (1.095,94) | | | | | | | |
| M | 10427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 203,44 | 0,00 |
| M | 10428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 4,06 | 0,00 |
| M | 10429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 18,22 | 0,00 |
| M | 10430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 7,59 | 0,00 |
| M | 10431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 4,56 | 0,00 |
| M | 10432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 164,16 | 0,00 |
| M | 10433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 1,31 | 0,00 |
| M | 10434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 0,55 | 0,00 |
| M | 10435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 0,33 | 0,00 |
| M | 10436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 0,30 | 0,00 |
| M | 10437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 0,12 | 0,00 |
| M | 10438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 0,07 | 0,00 |
| M | 10459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 79,90 | 0,00 |
| M | 10460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 221,90 | 0,00 |
| M | 10461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/07/2016 | BB2471TR | 17,50 | 0,00 |

A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: BB2471TR é: 724,01

A soma do dia 08/07/2016 é: 3.439,04 3.810,97
Saldo em 08/07/2016 é: 0,00 9.483,14

Data: 11/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|--------|----------|------|
| M | 10765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 2.532,69 | 0,00 |
| M | 10766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 61,02 | 0,00 |
| M | 10767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 1.859,06 | 0,00 |
| M | 10768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 262,32 | 0,00 |
| M | 10769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 3.887,21 | 0,00 |
| M | 10770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 814,77 | 0,00 |
| M | 10771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 6.597,19 | 0,00 |
| M | 10772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 9,66 | 0,00 |
| M | 10773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 199,00 | 0,00 |
| M | 10774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 5.769,35 | 0,00 |
| M | 10775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 6.557,86 | 0,00 |

A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 072016 é: 28.550,13

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|--|------------|-----------|--------|----------|
| M | 12109 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/07/2016 | 1 | 0,00 | 23,60 |
| M | 12106 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 11/07/2016 | 455219936 | 0,00 | 318,60 |
| M | 12108 | Pagamento Orçamentário | DOC | 11/07/2016 | 455589718 | 0,00 | 1.000,00 |
| M | 12107 | Pagamento Orçamentário | DOC | 11/07/2016 | 455592060 | 0,00 | 954,00 |
| M | 10469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | BB2472TR | 144,26 | 0,00 |
| M | 10470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | BB2472TR | 60,11 | 0,00 |
| M | 10471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | BB2472TR | 36,06 | 0,00 |
| M | 10472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | BB2472TR | 332,85 | 0,00 |
| M | 10474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | BB2472TR | 17,50 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:13

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 10475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | BB2472TR | 127,81 | 0,00 |

A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: BB2472TR é: 718,59

A soma do dia 11/07/2016 é: 29.268,72

Saldo em 11/07/2016 é: 17.489,38

2.296,20

0,00

Data: 12/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---|------------|-----------|--------|--------|
| M | 10687 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | 1 | 297,63 | 0,00 |
| M | 12120 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 12/07/2016 | 455730393 | 0,00 | 55,85 |
| M | 12121 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 12/07/2016 | 455730393 | 0,00 | 537,49 |

A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 455730393 é: (593,34)

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---|------------|------------|----------|----------|
| M | 12119 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 12/07/2016 | 4557360393 | 0,00 | 98,73 |
| M | 12122 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 12/07/2016 | 455736393 | 0,00 | 55,85 |
| M | 12123 | Pagamento Orçamentário | DOC | 12/07/2016 | 456054289 | 0,00 | 563,13 |
| M | 12124 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2016 | 456054679 | 0,00 | 29,63 |
| M | 12135 | Pagamento Orçamentário | DOC | 12/07/2016 | 456059159 | 0,00 | 337,45 |
| M | 12136 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2016 | 456059427 | 0,00 | 17,76 |
| M | 12131 | Pagamento Orçamentário | DOC | 12/07/2016 | 456061401 | 0,00 | 506,18 |
| M | 12132 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2016 | 456061631 | 0,00 | 26,64 |
| M | 12127 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/07/2016 | 456063141 | 0,00 | 3.172,05 |
| M | 12128 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/07/2016 | 456063436 | 0,00 | 166,95 |
| M | 10482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 2.604,80 | 0,00 |
| M | 10483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 1.085,33 | 0,00 |
| M | 10484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 651,20 | 0,00 |
| M | 10488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 113,54 | 0,00 |
| M | 10489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 47,31 | 0,00 |
| M | 10490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 28,38 | 0,00 |
| M | 10491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 40,73 | 0,00 |
| M | 10492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 10,15 | 0,00 |
| M | 10493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 4,23 | 0,00 |
| M | 10494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 2,54 | 0,00 |
| M | 10495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 4,63 | 0,00 |
| M | 10496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 1,44 | 0,00 |
| M | 10497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 12,39 | 0,00 |
| M | 10498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 5,16 | 0,00 |
| M | 10499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 3,10 | 0,00 |
| M | 10500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 65,69 | 0,00 |
| M | 10501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/07/2016 | BB2473TR | 27,14 | 0,00 |

A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: BB2473TR é: 4.707,76

A soma do dia 12/07/2016 é: 5.005,39

Saldo em 12/07/2016 é: 16.927,06

5.567,71

0,00

Data: 13/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|-------|
| M | 10689 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | 1 | 1.140,20 | 0,00 |
| M | 12192 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/07/2016 | 1 | 0,00 | 32,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

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: 13/07/2016 e número: 1 é: 1.108,20 | | | | | | | |
| M | 12197 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/07/2016 | 456146846 | 0,00 | 1.000,00 |
| M | 12198 | Pagamento Orçamentário | TED | 13/07/2016 | 456148927 | 0,00 | 3.703,93 |
| M | 12196 | Pagamento Orçamentário | TED | 13/07/2016 | 456167666 | 0,00 | 2.700,00 |
| M | 12193 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/07/2016 | 456236011 | 0,00 | 590,00 |
| M | 12194 | Pagamento Orçamentário | DOC | 13/07/2016 | 456236011 | 0,00 | 590,00 |
| A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456236011 é: (1.180,00) | | | | | | | |
| M | 12195 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456337202 | 0,00 | 1.156,44 |
| M | 12199 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456372264 | 0,00 | 3.469,02 |
| M | 12200 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456372264 | 0,00 | 2.734,64 |
| M | 12201 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456372264 | 0,00 | 1.786,81 |
| M | 12202 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456372264 | 0,00 | 24,31 |
| M | 12203 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456372264 | 0,00 | 3.712,83 |
| M | 12204 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456372264 | 0,00 | 198,57 |
| M | 12205 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456372264 | 0,00 | 192,27 |
| A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456372264 é: (12.118,45) | | | | | | | |
| M | 12206 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456378714 | 0,00 | 24,34 |
| M | 12207 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456378714 | 0,00 | 4.039,84 |
| M | 12208 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456378714 | 0,00 | 103,78 |
| M | 12209 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456378714 | 0,00 | 189,72 |
| M | 12210 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/07/2016 | 456378714 | 0,00 | 400,00 |
| A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456378714 é: (4.757,68) | | | | | | | |
| M | 10519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 9,26 | 0,00 |
| M | 10520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 1,94 | 0,00 |
| M | 10521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 0,81 | 0,00 |
| M | 10522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 0,49 | 0,00 |
| M | 10523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 10527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 234,00 | 0,00 |
| M | 10528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 97,50 | 0,00 |
| M | 10529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 58,50 | 0,00 |
| M | 10530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 18,88 | 0,00 |
| M | 10531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 7,06 | 0,00 |
| M | 10532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 9,36 | 0,00 |
| M | 10533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 3,90 | 0,00 |
| M | 10534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 2,34 | 0,00 |
| M | 10535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 0,30 | 0,00 |
| M | 10536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 0,13 | 0,00 |
| M | 10537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 0,08 | 0,00 |
| M | 10538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 0,48 | 0,00 |
| M | 10539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 0,07 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:15

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 10546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/07/2016 | BB2474TR | 17,50 | 0,00 |

A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: BB2474TR é: 480,10

A soma do dia 13/07/2016 é: 1.620,30 26.648,50

Saldo em 13/07/2016 é: 0,00 8.101,14

Data: 14/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|--------|
| M | 10691 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2016 | 1 | 2.652,30 | 0,00 |
| M | 12240 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2016 | 456565702 | 0,00 | 369,61 |
| M | 12244 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2016 | 456565702 | 0,00 | 346,15 |
| M | 12245 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2016 | 456565702 | 0,00 | 519,22 |
| M | 12246 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2016 | 456565702 | 0,00 | 106,20 |
| M | 12247 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2016 | 456565702 | 0,00 | 141,60 |
| M | 12248 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2016 | 456565702 | 0,00 | 60,45 |
| M | 12249 | Pagamento Orçamentário | TED | 14/07/2016 | 456565702 | 0,00 | 23,60 |

A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 456565702 é: (1.566,83)

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|--|------------|-----------|--------|----------|
| M | 12241 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/07/2016 | 456566302 | 0,00 | 149,61 |
| M | 12250 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/07/2016 | 456567004 | 0,00 | 423,06 |
| M | 12251 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/07/2016 | 456569224 | 0,00 | 65,57 |
| M | 12253 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/07/2016 | 456574660 | 0,00 | 1.278,57 |
| M | 12252 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/07/2016 | 456580651 | 0,00 | 1.519,90 |
| M | 10559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2016 | BB2475TR | 380,05 | 0,00 |
| M | 10560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2016 | BB2475TR | 158,36 | 0,00 |
| M | 10561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2016 | BB2475TR | 95,01 | 0,00 |
| M | 10562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2016 | BB2475TR | 45,06 | 0,00 |
| M | 10563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2016 | BB2475TR | 157,11 | 0,00 |
| M | 10564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2016 | BB2475TR | 65,46 | 0,00 |
| M | 10565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2016 | BB2475TR | 39,28 | 0,00 |
| M | 10566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2016 | BB2475TR | 49,18 | 0,00 |
| M | 10567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2016 | BB2475TR | 33,68 | 0,00 |
| M | 10568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/07/2016 | BB2475TR | 0,01 | 0,00 |

A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: BB2475TR é: 1.023,20

A soma do dia 14/07/2016 é: 3.675,50 5.003,54

Saldo em 14/07/2016 é: 0,00 9.429,18

Data: 15/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------|----------|
| M | 10693 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 15/02/2016 | 1 | 992,16 | 0,00 |
| M | 12349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/07/2016 | 1 | 0,00 | 26,91 |
| M | 12350 | Pagamento Orçamentário | TED | 15/07/2016 | 457205673 | 0,00 | 3.172,05 |
| M | 12351 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 15/07/2016 | 457206022 | 0,00 | 166,95 |
| M | 10614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/07/2016 | BB2476TR | 127,51 | 0,00 |
| M | 10615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/07/2016 | BB2476TR | 53,13 | 0,00 |
| M | 10616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/07/2016 | BB2476TR | 31,88 | 0,00 |
| M | 10617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/07/2016 | BB2476TR | 45,06 | 0,00 |
| M | 10618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/07/2016 | BB2476TR | 36,88 | 0,00 |
| M | 10619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/07/2016 | BB2476TR | 38,48 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 10620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/07/2016 | BB2476TR | 2.565,22 | 0,00 |
| M | 10621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/07/2016 | BB2476TR | 1.068,84 | 0,00 |
| M | 10622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/07/2016 | BB2476TR | 641,30 | 0,00 |
| M | 10623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/07/2016 | BB2476TR | 275,00 | 0,00 |
| M | 10624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/07/2016 | BB2476TR | 17,50 | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: BB2476TR é: 4.900,80

A soma do dia 15/07/2016 é: 5.892,96 3.365,91

Saldo em 15/07/2016 é: 0,00 6.902,13

Data: 18/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|--------|-------|
| M | 10695 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | 1 | 150,21 | 0,00 |
| M | 12359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/07/2016 | 1 | 0,00 | 74,89 |
| M | 12360 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/07/2016 | 1 | 0,00 | 44,60 |

A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 1 é: 30,72

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|--------|
| M | 12354 | Pagamento Orçamentário | DOC | 18/07/2016 | 457400719 | 0,00 | 505,36 |
| M | 12358 | Pagamento Orçamentário | DOC | 18/07/2016 | 457400719 | 0,00 | 0,80 |

A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 457400719 é: (506,16)

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------|-------|
| M | 12355 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 18/07/2016 | 457401139 | 0,00 | 26,64 |
| M | 10632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 122,64 | 0,00 |
| M | 10633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 4,20 | 0,00 |
| M | 10634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 57,70 | 0,00 |
| M | 10635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 35,15 | 0,00 |
| M | 10636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 876,60 | 0,00 |
| M | 10637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 365,25 | 0,00 |
| M | 10638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 219,15 | 0,00 |
| M | 10639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 88,76 | 0,00 |
| M | 10640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 104,65 | 0,00 |
| M | 10641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 133,47 | 0,00 |
| M | 10642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 18,87 | 0,00 |
| M | 10643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 7,87 | 0,00 |
| M | 10644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 4,72 | 0,00 |
| M | 10645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/07/2016 | BB2477TR | 36,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: BB2477TR é: 2.075,03

A soma do dia 18/07/2016 é: 2.225,24 652,29

Saldo em 18/07/2016 é: 0,00 5.329,18

Data: 19/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|--------|----------|
| M | 10697 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2016 | 1 | 540,60 | 0,00 |
| M | 10874 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 19/07/2016 | 1 | 0,00 | 7.000,00 |
| M | 12448 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/07/2016 | 1 | 0,00 | 17,99 |

A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 1 é: (6.477,39)

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 10898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2016 | BB2478TR | 203,86 | 0,00 |
| M | 10899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2016 | BB2478TR | 84,95 | 0,00 |
| M | 10900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2016 | BB2478TR | 50,97 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:17

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 10901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2016 | BB2478TR | 55,24 | 0,00 |
| M | 10902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2016 | BB2478TR | 43,48 | 0,00 |
| M | 10903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2016 | BB2478TR | 45,35 | 0,00 |
| M | 10904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2016 | BB2478TR | 1.118,53 | 0,00 |
| M | 10905 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2016 | BB2478TR | 466,05 | 0,00 |
| M | 10906 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/07/2016 | BB2478TR | 279,63 | 0,00 |

A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: BB2478TR é: 2.348,06

A soma do dia 19/07/2016 é: 2.888,66

Saldo em 19/07/2016 é: 0,00

Data: 20/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------|------|
| M | 10871 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | 072016 | 183.721,50 | 0,00 |
| M | 10873 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | 1 | 1.317,91 | 0,00 |
| M | 10985 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | BB2479TR | 108,51 | 0,00 |
| M | 10986 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | BB2479TR | 631,61 | 0,00 |
| M | 10987 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | BB2479TR | 263,18 | 0,00 |
| M | 10988 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | BB2479TR | 157,91 | 0,00 |
| M | 10989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | BB2479TR | 109,15 | 0,00 |
| M | 10990 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | BB2479TR | 74,76 | 0,00 |
| M | 10991 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | BB2479TR | 218,93 | 0,00 |
| M | 10992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | BB2479TR | 91,22 | 0,00 |
| M | 10993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | BB2479TR | 54,73 | 0,00 |
| M | 10994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2016 | BB2479TR | 17,50 | 0,00 |

A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: BB2479TR é: 1.727,50

A soma do dia 20/07/2016 é: 186.766,91

Saldo em 20/07/2016 é: 177.308,40

Data: 21/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|----------|
| M | 10933 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | 1 | 1.027,04 | 0,00 |
| M | 11316 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 21/07/2016 | 1 | 0,00 | 5.000,00 |
| M | 12555 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/07/2016 | 1 | 0,00 | 190,20 |

A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 1 é: (4.163,16)

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|----------|
| M | 12556 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2016 | 458819637 | 0,00 | 1.038,46 |
| M | 12557 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2016 | 458819637 | 0,00 | 461,53 |
| M | 12558 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2016 | 458819637 | 0,00 | 500,00 |
| M | 12559 | Pagamento Orçamentário | TED | 21/07/2016 | 458819637 | 0,00 | 0,01 |

A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 458819637 é: (2.000,00)

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 11032 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 1.481,70 | 0,00 |
| M | 11033 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 617,37 | 0,00 |
| M | 11034 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 370,42 | 0,00 |
| M | 11035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 62,80 | 0,00 |
| M | 11036 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 201,96 | 0,00 |
| M | 11037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 102,87 | 0,00 |
| M | 11038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 1.200,00 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 11039 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 500,00 | 0,00 |
| M | 11040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 300,00 | 0,00 |
| M | 11041 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 150,16 | 0,00 |
| M | 11042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 54,37 | 0,00 |
| M | 11043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 35,00 | 0,00 |
| M | 11044 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 1.361,79 | 0,00 |
| M | 11045 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 567,42 | 0,00 |
| M | 11046 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 340,45 | 0,00 |
| M | 11047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 46,55 | 0,00 |
| M | 11048 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 46,15 | 0,00 |
| M | 11049 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/07/2016 | BB2480TR | 0,01 | 0,00 |

A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: BB2480TR é: 7.439,02

A soma do dia 21/07/2016 é: 8.466,06 7.190,20

Saldo em 21/07/2016 é: 178.584,26 0,00

Data: 22/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|-------|
| M | 10935 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | 1 | 1.009,36 | 0,00 |
| M | 12565 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/07/2016 | 1 | 0,00 | 85,15 |

A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 1 é: 924,21

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|-----------|
| M | 12562 | Pagamento Orçamentário | TED | 22/07/2016 | 458938954 | 0,00 | 17.054,18 |
| M | 12563 | Pagamento Orçamentário | TED | 22/07/2016 | 458938954 | 0,00 | 88,56 |

A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 458938954 é: (17.142,74)

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|------------|-----------|------|----------|
| M | 12564 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 22/07/2016 | 459108378 | 0,00 | 3.955,57 |
| M | 12560 | Pagamento Orçamentário | DOC | 22/07/2016 | 459109437 | 0,00 | 247,50 |
| M | 12561 | Pagamento Orçamentário | DOC | 22/07/2016 | 459109437 | 0,00 | 572,58 |

A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 459109437 é: (820,08)

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 11059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 138,55 | 0,00 |
| M | 11060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 133,10 | 0,00 |
| M | 11061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 104,39 | 0,00 |
| M | 11066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 592,34 | 0,00 |
| M | 11067 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 246,81 | 0,00 |
| M | 11068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 148,09 | 0,00 |
| M | 11070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 11071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 720,00 | 0,00 |
| M | 11072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 300,00 | 0,00 |
| M | 11073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 180,00 | 0,00 |
| M | 11074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 11075 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 51,11 | 0,00 |
| M | 11076 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 21,30 | 0,00 |
| M | 11077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 12,78 | 0,00 |
| M | 11078 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/07/2016 | BB2481TR | 100,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: BB2481TR é: 2.765,98



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | A soma do dia 22/07/2016 é: | 3.775,34 | 22.003,54 |
| | | | | | | Saldo em 22/07/2016 é: | 160.356,06 | 0,00 |
| Data: 25/07/2016 | | | | | | | | |
| M | 10938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2016 | 072016 | 1.420,29 | 0,00 | |
| M | 10937 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2016 | 1 | 5.947,42 | 0,00 | |
| M | 12574 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 25/07/2016 | 1 | 0,00 | 9,70 | |
| A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 1 é: 5.937,72 | | | | | | | | |
| M | 11135 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2016 | BB2482TR | 124,71 | 0,00 | |
| M | 11136 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2016 | BB2482TR | 51,96 | 0,00 | |
| M | 11137 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2016 | BB2482TR | 31,18 | 0,00 | |
| M | 11138 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2016 | BB2482TR | 18,39 | 0,00 | |
| M | 11139 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2016 | BB2482TR | 16,44 | 0,00 | |
| M | 11140 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/07/2016 | BB2482TR | 24,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: BB2482TR é: 266,69 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 25/07/2016 é: | 7.634,40 | 9,70 |
| | | | | | | Saldo em 25/07/2016 é: | 167.980,76 | 0,00 |
| Data: 26/07/2016 | | | | | | | | |
| M | 10940 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2016 | 1 | 3.449,17 | 0,00 | |
| M | 12583 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/07/2016 | 1 | 0,00 | 44,25 | |
| A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 1 é: 3.404,92 | | | | | | | | |
| M | 11167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2016 | BB2492TR | 90,12 | 0,00 | |
| M | 11168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2016 | BB2492TR | 340,86 | 0,00 | |
| M | 11169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2016 | BB2492TR | 142,02 | 0,00 | |
| M | 11170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2016 | BB2492TR | 85,21 | 0,00 | |
| M | 11171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2016 | BB2492TR | 3,38 | 0,00 | |
| M | 11172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2016 | BB2492TR | 31,27 | 0,00 | |
| M | 11173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/07/2016 | BB2492TR | 45,66 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: BB2492TR é: 738,52 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 26/07/2016 é: | 4.187,69 | 44,25 |
| | | | | | | Saldo em 26/07/2016 é: | 172.124,20 | 0,00 |
| Data: 27/07/2016 | | | | | | | | |
| M | 10942 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2016 | 1 | 483,06 | 0,00 | |
| M | 11209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2016 | BB2485TR | 295,92 | 0,00 | |
| M | 11210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2016 | BB2485TR | 77,90 | 0,00 | |
| M | 11211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2016 | BB2485TR | 51,80 | 0,00 | |
| M | 11212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2016 | BB2485TR | 321,44 | 0,00 | |
| M | 11213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2016 | BB2485TR | 133,94 | 0,00 | |
| M | 11214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2016 | BB2485TR | 80,36 | 0,00 | |
| M | 11215 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/07/2016 | BB2485TR | 53,33 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: BB2485TR é: 1.014,69 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 27/07/2016 é: | 1.497,75 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 27/07/2016 é: | 173.621,95 | 0,00 |
| Data: 28/07/2016 | | | | | | | | |
| M | 12605 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/07/2016 | 1 | 0,00 | 47,20 | |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:20

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M | 10944 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | 1 | 732,08 | 0,00 |
| M | 10976 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/07/2016 | 1 | 0,00 | 5.500,00 |
| M | 12604 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/07/2016 | 1 | 0,00 | 58,50 |
| A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 1 é: (4.826,42) | | | | | | | |
| M | 11227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 1.170,80 | 0,00 |
| M | 11228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 487,83 | 0,00 |
| M | 11229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 292,70 | 0,00 |
| M | 11230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 63,45 | 0,00 |
| M | 11231 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 158,37 | 0,00 |
| M | 11232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 65,99 | 0,00 |
| M | 11233 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 39,59 | 0,00 |
| M | 11234 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 83,03 | 0,00 |
| M | 11235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 121,18 | 0,00 |
| M | 11236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 1,22 | 0,00 |
| M | 11237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 0,51 | 0,00 |
| M | 11238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 0,31 | 0,00 |
| M | 11239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 0,64 | 0,00 |
| M | 11240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 0,16 | 0,00 |
| M | 11241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 15,73 | 0,00 |
| M | 11242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/07/2016 | BB2483TR | 12,50 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: BB2483TR é: 2.514,01 | | | | | | | |
| A soma do dia 28/07/2016 é: | | | | | | 3.246,09 | 5.605,70 |
| Saldo em 28/07/2016 é: | | | | | | 171.262,34 | 0,00 |
| Data: 29/07/2016 | | | | | | | |
| M | 12668 | Pagamento Orçamentário | TED | 22/07/2016 | 458938954 | 0,00 | 13.011,48 |
| M | 12669 | Pagamento Orçamentário | TED | 22/07/2016 | 459078306 | 0,00 | 73.710,00 |
| M | 12670 | Pagamento Orçamentário | TED | 22/07/2016 | 459078306 | 0,00 | 19.650,00 |
| A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 459078306 é: (93.360,00) | | | | | | | |
| M | 12736 | Pagamento Orçamentário | TED | 26/07/2016 | 459740924 | 0,00 | 29.316,00 |
| M | 12632 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/07/2016 | 1 | 0,00 | 44,55 |
| M | 10949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | 072016 | 259,90 | 0,00 |
| M | 10946 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | 1 | 1.702,49 | 0,00 |
| M | 12631 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/07/2016 | 1 | 0,00 | 32,40 |
| M | 12738 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/07/2016 | 1 | 0,00 | 143,31 |
| M | 12743 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | 1 | 0,08 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: 1.526,86 | | | | | | | |
| M | 12671 | Pagamento Orçamentário | TED | 29/07/2016 | 460248381 | 0,00 | 26.200,00 |
| M | 12672 | Pagamento Orçamentário | TED | 29/07/2016 | 460367441 | 0,00 | 1.798,78 |
| M | 12673 | Pagamento de Restos a Pagar | TED | 29/07/2016 | 460367441 | 0,00 | 13.568,16 |
| A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 460367441 é: (15.366,94) | | | | | | | |
| M | 12674 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/07/2016 | 460367842 | 0,00 | 234,01 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 11254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | BB2484TR | 354,70 | 0,00 |
| M | 11255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | BB2484TR | 147,79 | 0,00 |
| M | 11256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | BB2484TR | 88,67 | 0,00 |
| M | 11257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | BB2484TR | 60,08 | 0,00 |
| M | 11258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | BB2484TR | 2.928,00 | 0,00 |
| M | 11259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | BB2484TR | 1.220,00 | 0,00 |
| M | 11260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | BB2484TR | 732,00 | 0,00 |
| M | 11261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | BB2484TR | 13,23 | 0,00 |
| M | 11262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | BB2484TR | 19,32 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: BB2484TR é: 5.563,79

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| M | 12793 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/07/2016 | aplicação/resgat | 0,00 | 1.079,91 |
| A soma do dia 29/07/2016 é: | | | | | | 7.526,26 | 178.788,60 |
| Saldo em 29/07/2016 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Data: 31/07/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|--------|----------|----------|
| E | 492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 0,00 | 1.013,07 |
| E | 493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 0,00 | 24,41 |
| E | 494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 0,00 | 743,63 |
| E | 495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 0,00 | 104,93 |
| E | 496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 0,00 | 1.554,88 |
| E | 497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 0,00 | 325,91 |
| E | 498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 0,00 | 2.638,88 |
| E | 499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 0,00 | 3,87 |
| E | 500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 0,00 | 79,60 |
| E | 501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 0,00 | 2.307,74 |
| E | 502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 0,00 | 2.623,15 |
| M | 12881 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 633,17 | 0,00 |
| M | 12882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 379,90 | 0,00 |
| M | 12883 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 15,26 | 0,00 |
| M | 12884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 9,15 | 0,00 |
| M | 12885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 464,77 | 0,00 |
| M | 12886 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 278,86 | 0,00 |
| M | 12887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 65,58 | 0,00 |
| M | 12888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 39,35 | 0,00 |
| M | 12889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 971,80 | 0,00 |
| M | 12890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 583,08 | 0,00 |
| M | 12891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 203,69 | 0,00 |
| M | 12892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 122,22 | 0,00 |
| M | 12893 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 1.649,30 | 0,00 |
| M | 12894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 989,58 | 0,00 |
| M | 12895 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 2,42 | 0,00 |
| M | 12896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 1,45 | 0,00 |
| M | 12897 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 49,75 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 12898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 29,85 | 0,00 |
| M | 12899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 1.442,34 | 0,00 |
| M | 12900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 865,40 | 0,00 |
| M | 12901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 1.639,47 | 0,00 |
| M | 12902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/07/2016 | 072016 | 983,68 | 0,00 |

A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 072016 é: 0,00

A soma do dia 31/07/2016 é: 11.420,07
Saldo em 31/07/2016 é: 0,00

Data: 01/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|-------|
| M | 13092 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2016 | 1 | 5.066,50 | 0,00 |
| M | 13349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/08/2016 | 1 | 0,00 | 60,15 |

A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 1 é: 5.006,35

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 11393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2016 | BB2487TR | 545,06 | 0,00 |
| M | 11394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2016 | BB2487TR | 227,11 | 0,00 |
| M | 11395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2016 | BB2487TR | 136,26 | 0,00 |
| M | 11396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2016 | BB2487TR | 85,08 | 0,00 |
| M | 11397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2016 | BB2487TR | 70,19 | 0,00 |
| M | 11398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2016 | BB2487TR | 58,27 | 0,00 |
| M | 11399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2016 | BB2487TR | 140,41 | 0,00 |
| M | 11400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2016 | BB2487TR | 58,50 | 0,00 |
| M | 11401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2016 | BB2487TR | 35,10 | 0,00 |

A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: BB2487TR é: 1.355,98

A soma do dia 01/08/2016 é: 6.422,48
Saldo em 01/08/2016 é: 6.362,33

Data: 02/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----|----------|-----------|
| M | 13114 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | 01 | 4.045,05 | 0,00 |
| M | 13115 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 02/08/2016 | 01 | 0,00 | 20.000,00 |

A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 01 é: (15.954,95)

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|--------|--------|
| M | 13094 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | 1 | 546,57 | 0,00 |
| M | 13355 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2016 | 1 | 0,00 | 130,35 |

A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 1 é: 416,22

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|--|------------|-----------|--------|--------|
| M | 13354 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 02/08/2016 | 461537496 | 0,00 | 308,34 |
| M | 11429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 57,40 | 0,00 |
| M | 11430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 23,92 | 0,00 |
| M | 11431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 14,35 | 0,00 |
| M | 11432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 156,94 | 0,00 |
| M | 11433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 929,24 | 0,00 |
| M | 11434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 387,18 | 0,00 |
| M | 11435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 232,31 | 0,00 |
| M | 11436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 142,58 | 0,00 |
| M | 11437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 142,94 | 0,00 |
| M | 11438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 189,31 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 11439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 540,00 | 0,00 |
| M | 11440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 225,00 | 0,00 |
| M | 11441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 135,00 | 0,00 |
| M | 11442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 11443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 89,88 | 0,00 |
| M | 11444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 37,45 | 0,00 |
| M | 11445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 22,47 | 0,00 |
| M | 11451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 325,06 | 0,00 |
| M | 11452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 135,44 | 0,00 |
| M | 11453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2016 | BB2488TR | 81,26 | 0,00 |

A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: BB2488TR é: 3.867,74

A soma do dia 02/08/2016 é: 8.459,36 20.438,69

Saldo em 02/08/2016 é: 0,00 5.617,00

Data: 03/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|--------|
| M | 13096 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | 1 | 3.454,79 | 0,00 |
| M | 13384 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2016 | 1 | 0,00 | 127,75 |

A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 1 é: 3.327,04

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 11559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 4.427,38 | 0,00 |
| M | 11560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 1.844,74 | 0,00 |
| M | 11561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 1.106,85 | 0,00 |
| M | 11562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 32,13 | 0,00 |
| M | 11563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 98,64 | 0,00 |
| M | 11564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 234,64 | 0,00 |
| M | 11565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 520,48 | 0,00 |
| M | 11566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 369,75 | 0,00 |
| M | 11567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 60,81 | 0,00 |
| M | 11568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 11569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 54,31 | 0,00 |
| M | 11570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 1.800,00 | 0,00 |
| M | 11571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 750,00 | 0,00 |
| M | 11572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 450,00 | 0,00 |
| M | 11573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 45,00 | 0,00 |
| M | 11574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 57,70 | 0,00 |
| M | 11575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 166,86 | 0,00 |
| M | 11576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 53,26 | 0,00 |
| M | 11577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 22,19 | 0,00 |
| M | 11578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2016 | BB2490TR | 13,31 | 0,00 |

A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: BB2490TR é: 12.108,06

A soma do dia 03/08/2016 é: 15.562,85 127,75

Saldo em 03/08/2016 é: 9.818,10 0,00

Data: 04/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|--------|
| M | 13098 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | 1 | 5.581,59 | 0,00 |
| M | 13385 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2016 | 1 | 0,00 | 246,45 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 1 é: 5.335,14 | | | | | | | |
| M | 11655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 419,02 | 0,00 |
| M | 11656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 3.351,85 | 0,00 |
| M | 11657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 1.396,60 | 0,00 |
| M | 11658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 837,96 | 0,00 |
| M | 11659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 227,13 | 0,00 |
| M | 11660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 274,40 | 0,00 |
| M | 11661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 11662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 205,38 | 0,00 |
| M | 11663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 85,57 | 0,00 |
| M | 11664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 51,34 | 0,00 |
| M | 11665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 78,26 | 0,00 |
| M | 11666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 86,18 | 0,00 |
| M | 11667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 14,60 | 0,00 |
| M | 11668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 0,02 | 0,00 |
| M | 11669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 11670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 11671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 1.080,00 | 0,00 |
| M | 11672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 450,00 | 0,00 |
| M | 11673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 270,00 | 0,00 |
| M | 11674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2016 | BB2491TR | 145,95 | 0,00 |

A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: BB2491TR é: 8.991,78

A soma do dia 04/08/2016 é: 14.573,37 246,45

Saldo em 04/08/2016 é: 24.145,02 0,00

Data: 05/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----|----------|-----------|
| M | 13117 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/08/2016 | 01 | 0,00 | 10.000,00 |
| M | 13119 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/08/2016 | 02 | 0,00 | 10.000,00 |
| M | 13100 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | 1 | 8.892,06 | 0,00 |
| M | 13392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2016 | 1 | 0,00 | 325,80 |

A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 1 é: 8.566,26

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 11711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 4.280,26 | 0,00 |
| M | 11712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 1.783,44 | 0,00 |
| M | 11713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 1.070,07 | 0,00 |
| M | 11714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 552,62 | 0,00 |
| M | 11715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 530,28 | 0,00 |
| M | 11716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 89,79 | 0,00 |
| M | 11717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 735,55 | 0,00 |
| M | 11718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 480,00 | 0,00 |
| M | 11719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 200,00 | 0,00 |
| M | 11720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 120,00 | 0,00 |
| M | 11721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 0,01 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:25

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 11722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 11723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2016 | BB2493TR | 125,42 | 0,00 |

A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: BB2493TR é: 9.967,45

A soma do dia 05/08/2016 é: 18.859,51 20.325,80
Saldo em 05/08/2016 é: 22.678,73 0,00

| Data: 08/08/2016 | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
| M | 13102 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | 1 | 10.277,25 | 0,00 |
| M | 13402 | Pagamento Orçamentário | TED | 08/08/2016 | 463283890 | 0,00 | 6.790,55 |
| M | 11752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 719,31 | 0,00 |
| M | 11753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 683,14 | 0,00 |
| M | 11754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 5.214,05 | 0,00 |
| M | 11755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 2.172,52 | 0,00 |
| M | 11756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 1.303,51 | 0,00 |
| M | 11757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 0,78 | 0,00 |
| M | 11758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 0,32 | 0,00 |
| M | 11759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 0,19 | 0,00 |
| M | 11760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 876,93 | 0,00 |
| M | 11761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 1.380,00 | 0,00 |
| M | 11762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 575,00 | 0,00 |
| M | 11763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 345,00 | 0,00 |
| M | 11764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 24,75 | 0,00 |
| M | 11765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 127,51 | 0,00 |
| M | 11766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 355,04 | 0,00 |
| M | 11767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 53,21 | 0,00 |
| M | 11768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 2,17 | 0,00 |
| M | 11769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 126,86 | 0,00 |
| M | 11770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 3,12 | 0,00 |
| M | 11771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 1,30 | 0,00 |
| M | 11772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 0,78 | 0,00 |
| M | 11773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 18,00 | 0,00 |
| M | 11774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2016 | BB2494TR | 0,55 | 0,00 |

A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: BB2494TR é: 13.984,04

A soma do dia 08/08/2016 é: 24.261,29 6.790,55
Saldo em 08/08/2016 é: 40.149,47 0,00

| Data: 09/08/2016 | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
| M | 13410 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2016 | 1 | 0,00 | 383,00 |
| M | 13104 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | 1 | 38.992,01 | 0,00 |
| M | 13408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/08/2016 | 1 | 0,00 | 732,85 |
| A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 1 é: 38.259,16 | | | | | | | |
| M | 11796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 1.433,51 | 0,00 |
| M | 11797 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 15.983,42 | 0,00 |
| M | 11798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 6.659,76 | 0,00 |
| M | 11799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 3.995,85 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:26

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 11800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 2.153,21 | 0,00 |
| M | 11801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 1.591,95 | 0,00 |
| M | 11802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 718,00 | 0,00 |
| M | 11803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 0,03 | 0,00 |
| M | 11804 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 0,02 | 0,00 |
| M | 11805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 11806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 396,44 | 0,00 |
| M | 11807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 165,18 | 0,00 |
| M | 11808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2016 | BB2495TR | 99,11 | 0,00 |

A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: BB2495TR é: 33.196,49

A soma do dia 09/08/2016 é: 72.188,50
Saldo em 09/08/2016 é: 111.222,12

1.115,85
0,00

Data: 10/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|--------|
| M | 13414 | Pagamento Orçamentário | TED | 02/08/2016 | 461536356 | 0,00 | 529,40 |
| M | 13418 | Pagamento Orçamentário | TED | 02/08/2016 | 461536356 | 0,00 | 60,00 |
| M | 13419 | Pagamento Orçamentário | TED | 02/08/2016 | 461536356 | 0,00 | 189,02 |
| M | 13420 | Pagamento Orçamentário | TED | 02/08/2016 | 461536356 | 0,00 | 664,74 |
| M | 13421 | Pagamento Orçamentário | TED | 02/08/2016 | 461536356 | 0,00 | 569,78 |
| M | 13422 | Pagamento Orçamentário | TED | 02/08/2016 | 461536356 | 0,00 | 0,90 |

A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 461536356 é: (2.013,84)

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|-----------|
| M | 13121 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/08/2016 | 01 | 0,00 | 50.000,00 |
| M | 13123 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/08/2016 | 02 | 0,00 | 30.000,00 |
| M | 13129 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 2.532,69 | 0,00 |
| M | 13130 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 8.398,53 | 0,00 |
| M | 13131 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 8.398,48 | 0,00 |
| M | 13132 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 80,60 | 0,00 |
| M | 13133 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 6.688,73 | 0,00 |
| M | 13134 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 1.047,08 | 0,00 |
| M | 13135 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 3.435,04 | 0,00 |
| M | 13136 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 262,32 | 0,00 |
| M | 13137 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 1.090,44 | 0,00 |
| M | 13138 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 92,27 | 0,00 |
| M | 13139 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 50,73 | 0,00 |

A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 32.076,91

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| M | 13106 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 1 | 1.708,04 | 0,00 |
| M | 13415 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/08/2016 | 461536749 | 0,00 | 109,04 |
| M | 13423 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/08/2016 | 464243972 | 0,00 | 10.875,00 |
| M | 13425 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/08/2016 | 464248694 | 0,00 | 32.042,00 |
| M | 13424 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/08/2016 | 464250988 | 0,00 | 17.525,30 |
| M | 12062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 4.483,50 | 0,00 |
| M | 12063 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 1.868,13 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 12064 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 1.120,88 | 0,00 |
| M | 12065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 5,46 | 0,00 |
| M | 12066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 2,28 | 0,00 |
| M | 12067 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 1,37 | 0,00 |
| M | 12068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 295,61 | 0,00 |
| M | 12069 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 236,69 | 0,00 |
| M | 12070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 314,81 | 0,00 |
| M | 12071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 1.033,58 | 0,00 |
| M | 12072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 430,66 | 0,00 |
| M | 12073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 258,40 | 0,00 |
| M | 12074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 0,46 | 0,00 |
| M | 12075 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 79,30 | 0,00 |
| M | 12076 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 0,31 | 0,00 |
| M | 12077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 1.205,08 | 0,00 |
| M | 12078 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 587,98 | 0,00 |
| M | 12079 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 27,42 | 0,00 |
| M | 12080 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | BB2496TR | 17,50 | 0,00 |

A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: BB2496TR é: 11.969,42

A soma do dia 10/08/2016 é: 45.754,37 142.565,18
Saldo em 10/08/2016 é: 14.411,31 0,00

Data: 11/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----|--------|-----------|
| M | 14304 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2016 | 1 | 0,00 | 178,75 |
| M | 13125 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/08/2016 | 01 | 0,00 | 25.000,00 |
| M | 13108 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | 1 | 873,95 | 0,00 |
| M | 14305 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/08/2016 | 1 | 0,00 | 35,45 |

A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 1 é: 838,50

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 12490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | BB2497TR | 299,29 | 0,00 |
| M | 12491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | BB2497TR | 124,71 | 0,00 |
| M | 12492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | BB2497TR | 74,82 | 0,00 |
| M | 12493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | BB2497TR | 1,36 | 0,00 |
| M | 12494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | BB2497TR | 0,57 | 0,00 |
| M | 12495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | BB2497TR | 0,34 | 0,00 |
| M | 12496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | BB2497TR | 78,44 | 0,00 |
| M | 12497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | BB2497TR | 39,89 | 0,00 |
| M | 12498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | BB2497TR | 46,21 | 0,00 |
| M | 12499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | BB2497TR | 0,19 | 0,00 |
| M | 12500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2016 | BB2497TR | 34,25 | 0,00 |

A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: BB2497TR é: 700,07

A soma do dia 11/08/2016 é: 1.574,02 25.214,20
Saldo em 11/08/2016 é: 0,00 9.228,87

Data: 12/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 13110 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | 1 | 128,15 | 0,00 |
| M | 12701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 56,84 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equipiano

Página:28

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 12702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 1,26 | 0,00 |
| M | 12703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 0,53 | 0,00 |
| M | 12704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 0,32 | 0,00 |
| M | 12709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 324,51 | 0,00 |
| M | 12710 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 135,22 | 0,00 |
| M | 12711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 81,13 | 0,00 |
| M | 12718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 106,41 | 0,00 |
| M | 12719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 36,00 | 0,00 |
| M | 12720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 105,69 | 0,00 |
| M | 12721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 12722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 59,37 | 0,00 |
| M | 12723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 699,62 | 0,00 |
| M | 12724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 291,51 | 0,00 |
| M | 12725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 174,90 | 0,00 |
| M | 12726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 41,49 | 0,00 |
| M | 12727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 0,21 | 0,00 |
| M | 12728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 29,14 | 0,00 |
| M | 12729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 959,62 | 0,00 |
| M | 12730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 399,84 | 0,00 |
| M | 12731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 239,90 | 0,00 |
| M | 12732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2016 | BB2498TR | 112,07 | 0,00 |

A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: BB2498TR é: 3.873,08

A soma do dia 12/08/2016 é: 4.001,23
Saldo em 12/08/2016 é: 0,00 5.227,64

Data: 15/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| M | 14367 | Pagamento Orçamentário | TED | 12/08/2016 | 465080178 | 0,00 | 3.006,42 |
| M | 13112 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2016 | 1 | 4.180,07 | 0,00 |
| M | 14368 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2016 | 1 | 0,00 | 88,00 |
| M | 14369 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2016 | 1 | 0,00 | 30,40 |

A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 1 é: 4.061,67

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 13259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2016 | BB2499TR | 65,78 | 0,00 |
| M | 13260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2016 | BB2499TR | 27,41 | 0,00 |
| M | 13261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2016 | BB2499TR | 16,44 | 0,00 |
| M | 13262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2016 | BB2499TR | 346,62 | 0,00 |
| M | 13263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2016 | BB2499TR | 144,43 | 0,00 |
| M | 13264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2016 | BB2499TR | 86,66 | 0,00 |
| M | 13265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2016 | BB2499TR | 5,08 | 0,00 |
| M | 13266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2016 | BB2499TR | 6,44 | 0,00 |
| M | 13267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2016 | BB2499TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 13268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2016 | BB2499TR | 13,48 | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: BB2499TR é: 712,35



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | A soma do dia 15/08/2016 é: | 4.892,42 | 3.124,82 |
| | | | | | | Saldo em 15/08/2016 é: | 0,00 | 3.460,04 |
| Data: 16/08/2016 | | | | | | | | |
| M | 13127 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 16/08/2016 | 01 | 0,00 | 5.000,00 | |
| M | 14155 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | 1 | 0,08 | 0,00 | |
| M | 14474 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2016 | 1 | 0,00 | 15,20 | |
| A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 1 é: (15,12) | | | | | | | | |
| M | 13323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 18,39 | 0,00 | |
| M | 13324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 181,28 | 0,00 | |
| M | 13325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 75,54 | 0,00 | |
| M | 13326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 45,32 | 0,00 | |
| M | 13327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 1,71 | 0,00 | |
| M | 13328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 0,72 | 0,00 | |
| M | 13329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 0,43 | 0,00 | |
| M | 13330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 28,95 | 0,00 | |
| M | 13331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 0,66 | 0,00 | |
| M | 13332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 42,26 | 0,00 | |
| M | 13333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 1,02 | 0,00 | |
| M | 13334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2016 | BB2500TR | 0,03 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: BB2500TR é: 396,31 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 16/08/2016 é: | 396,39 | 5.015,20 |
| | | | | | | Saldo em 16/08/2016 é: | 0,00 | 8.078,85 |
| Data: 17/08/2016 | | | | | | | | |
| M | 13601 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | 01 | 761,58 | 0,00 | |
| M | 14502 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2016 | 1 | 0,00 | 80,30 | |
| M | 14501 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 17/08/2016 | 465874284 | 0,00 | 1.244,00 | |
| M | 13500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 426,94 | 0,00 | |
| M | 13501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 177,89 | 0,00 | |
| M | 13502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 106,73 | 0,00 | |
| M | 13503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 5,70 | 0,00 | |
| M | 13504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 2,38 | 0,00 | |
| M | 13505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 1,43 | 0,00 | |
| M | 13506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 61,91 | 0,00 | |
| M | 13507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 66,56 | 0,00 | |
| M | 13508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 47,72 | 0,00 | |
| M | 13509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 8,32 | 0,00 | |
| M | 13510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 17,50 | 0,00 | |
| M | 13511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 2.400,41 | 0,00 | |
| M | 13512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 0,31 | 0,00 | |
| M | 13513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 275,00 | 0,00 | |
| M | 13514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2016 | BB2501TR | 710,08 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: BB2501TR é: 4.308,88 | | | | | | | | |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:30

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 17/08/2016 é: | | | | | | 5.070,46 | 1.324,30 |
| Saldo em 17/08/2016 é: | | | | | | 0,00 | 4.332,69 |
| Data: 18/08/2016 | | | | | | | |
| M | 13603 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | 01 | 3.163,88 | 0,00 |
| M | 14533 | Pagamento Orçamentário | TED | 18/08/2016 | 466484827 | 0,00 | 1.453,88 |
| M | 14534 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 18/08/2016 | 466485125 | 0,00 | 95,08 |
| M | 13515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 506,02 | 0,00 |
| M | 13516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 210,84 | 0,00 |
| M | 13517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 126,50 | 0,00 |
| M | 13518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 52,29 | 0,00 |
| M | 13519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 11,45 | 0,00 |
| M | 13520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 133,65 | 0,00 |
| M | 13521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 5,68 | 0,00 |
| M | 13522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 2,37 | 0,00 |
| M | 13523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 1,42 | 0,00 |
| M | 13524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 75,52 | 0,00 |
| M | 13545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 720,00 | 0,00 |
| M | 13546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 300,00 | 0,00 |
| M | 13547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 180,00 | 0,00 |
| M | 13548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 13549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 109,65 | 0,00 |
| M | 13550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 86,86 | 0,00 |
| M | 13551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 168,66 | 0,00 |
| M | 13552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2016 | BB2502TR | 8,29 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: BB2502TR é: 2.716,70 | | | | | | | |
| A soma do dia 18/08/2016 é: | | | | | | 5.880,58 | 1.548,96 |
| Saldo em 18/08/2016 é: | | | | | | 0,00 | 1,07 |
| Data: 19/08/2016 | | | | | | | |
| M | 13605 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | 1 | 682,89 | 0,00 |
| M | 13713 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 19/08/2016 | 1 | 0,00 | 6.000,00 |
| M | 14557 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2016 | 1 | 0,00 | 31,70 |
| A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 1 é: (5.348,81) | | | | | | | |
| M | 14554 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 19/08/2016 | 466472766 | 0,00 | 77,44 |
| M | 14553 | Pagamento Orçamentário | DOC | 19/08/2016 | 466533599 | 0,00 | 1.471,52 |
| M | 13581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 306,89 | 0,00 |
| M | 13582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 127,87 | 0,00 |
| M | 13583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 76,72 | 0,00 |
| M | 13584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 11,50 | 0,00 |
| M | 13585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 4,80 | 0,00 |
| M | 13586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 2,88 | 0,00 |
| M | 13587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 37,68 | 0,00 |
| M | 13588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 36,93 | 0,00 |
| M | 13589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 0,41 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:31

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 13590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 51,79 | 0,00 |
| M | 13591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 39,04 | 0,00 |
| M | 13592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 13593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2016 | BB2503TR | 0,31 | 0,00 |

A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: BB2503TR é: 714,32

A soma do dia 19/08/2016 é: 1.397,21
Saldo em 19/08/2016 é: 0,00 **7.580,66**
6.184,52

Data: 22/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|-------|-------|
| M | 14763 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2016 | 1 | 0,00 | 84,20 |
| M | 13607 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | 1 | 67,47 | 0,00 |
| M | 14764 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2016 | 1 | 0,00 | 48,35 |

A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: 1 é: 19,12

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 13624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 870,34 | 0,00 |
| M | 13625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 362,64 | 0,00 |
| M | 13626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 217,58 | 0,00 |
| M | 13627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 13628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 79,11 | 0,00 |
| M | 13633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 10,90 | 0,00 |
| M | 13634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 8,39 | 0,00 |
| M | 13635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 13636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 0,01 | 0,00 |
| M | 13637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 34,95 | 0,00 |
| M | 13638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 14,56 | 0,00 |
| M | 13639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 8,74 | 0,00 |
| M | 13640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 15,90 | 0,00 |
| M | 13641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 18,34 | 0,00 |
| M | 13642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 0,29 | 0,00 |
| M | 13643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 0,12 | 0,00 |
| M | 13644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 0,07 | 0,00 |
| M | 13645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2016 | BB2504TR | 3,90 | 0,00 |

A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: BB2504TR é: 1.663,35

A soma do dia 22/08/2016 é: 1.730,82
Saldo em 22/08/2016 é: 0,00 **132,55**
4.586,25

Data: 23/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|--------|----------|
| M | 13691 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | 1 | 336,67 | 0,00 |
| M | 13717 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 23/08/2016 | 1 | 0,00 | 5.000,00 |
| M | 14822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2016 | 1 | 0,00 | 68,30 |

A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 1 é: (4.731,63)

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|------------|-----------|------|--------|
| M | 14818 | Pagamento Orçamentário | DOC | 23/08/2016 | 467678295 | 0,00 | 252,09 |
| M | 14819 | Pagamento Orçamentário | DOC | 23/08/2016 | 467678604 | 0,00 | 116,51 |
| M | 14820 | Pagamento Orçamentário | DOC | 23/08/2016 | 467678914 | 0,00 | 374,22 |
| M | 14821 | Pagamento Orçamentário | DOC | 23/08/2016 | 467679538 | 0,00 | 124,11 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:32

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 13657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 25,01 | 0,00 |
| M | 13658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 223,57 | 0,00 |
| M | 13659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 93,16 | 0,00 |
| M | 13660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 55,89 | 0,00 |
| M | 13661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 2,53 | 0,00 |
| M | 13662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 1,05 | 0,00 |
| M | 13663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 0,63 | 0,00 |
| M | 13664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 345,58 | 0,00 |
| M | 13665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 144,00 | 0,00 |
| M | 13666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 86,40 | 0,00 |
| M | 13670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 9,93 | 0,00 |
| M | 13671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 0,65 | 0,00 |
| M | 13672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 14,96 | 0,00 |
| M | 13673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 46,55 | 0,00 |
| M | 13674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 46,16 | 0,00 |
| M | 13675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 4,29 | 0,00 |
| M | 13676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 355,04 | 0,00 |
| M | 13677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 300,00 | 0,00 |
| M | 13678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 125,00 | 0,00 |
| M | 13679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2016 | BB2505TR | 75,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: BB2505TR é: 1.955,40

A soma do dia 23/08/2016 é: 2.292,07 5.935,23

Saldo em 23/08/2016 é: 0,00 8.229,41

Data: 24/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|-----------|-------|
| M | 13693 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | 1 | 564,89 | 0,00 |
| M | 13824 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | 1 | 28.000,00 | 0,00 |
| M | 14823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2016 | 1 | 0,00 | 80,00 |
| A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 1 é: 28.484,89 | | | | | | | |
| M | 13745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 93,45 | 0,00 |
| M | 13746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 406,98 | 0,00 |
| M | 13747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 169,58 | 0,00 |
| M | 13748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 101,75 | 0,00 |
| M | 13749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 5,60 | 0,00 |
| M | 13750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 2,34 | 0,00 |
| M | 13751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 1,40 | 0,00 |
| M | 13752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 115,35 | 0,00 |
| M | 13753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 0,57 | 0,00 |
| M | 13754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 64,65 | 0,00 |
| M | 13755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 100,00 | 0,00 |
| M | 13785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 70,00 | 0,00 |
| M | 13786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2016 | BB2506TR | 88,76 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:33

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: BB2506TR é: 1.220,43 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2016 é: | 29.785,32 | 80,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2016 é: | 21.475,91 | 0,00 |
| Data: 25/08/2016 | | | | | | | | |
| M | 13822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | 082016 | 1.420,29 | 0,00 | |
| M | 13820 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/08/2016 | 1 | 0,00 | 5.000,00 | |
| M | 14900 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 25/08/2016 | 1 | 0,00 | 48,10 | |
| A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 1 é: (5.048,10) | | | | | | | | |
| M | 14892 | Pagamento Orçamentário | TED | 25/08/2016 | 468074806 | 0,00 | 3.420,00 | |
| M | 14893 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/08/2016 | 468075381 | 0,00 | 180,00 | |
| M | 14896 | Pagamento Orçamentário | TED | 25/08/2016 | 468263326 | 0,00 | 2.850,00 | |
| M | 14897 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/08/2016 | 468263595 | 0,00 | 150,00 | |
| M | 13787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 281,22 | 0,00 | |
| M | 13788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 117,18 | 0,00 | |
| M | 13789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 70,31 | 0,00 | |
| M | 13790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 6,65 | 0,00 | |
| M | 13791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 20,06 | 0,00 | |
| M | 13792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 23,82 | 0,00 | |
| M | 13793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 16,30 | 0,00 | |
| M | 13794 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 605,72 | 0,00 | |
| M | 13795 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 252,39 | 0,00 | |
| M | 13796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 151,43 | 0,00 | |
| M | 13797 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 3,50 | 0,00 | |
| M | 13798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 1,46 | 0,00 | |
| M | 13799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 0,87 | 0,00 | |
| M | 13800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2016 | BB2507TR | 0,29 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: BB2507TR é: 1.551,20 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 25/08/2016 é: | 2.971,49 | 11.648,10 |
| | | | | | | Saldo em 25/08/2016 é: | 12.799,30 | 0,00 |
| Data: 26/08/2016 | | | | | | | | |
| M | 13825 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 26/08/2016 | 1 | 0,00 | 5.000,00 | |
| M | 13828 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2016 | 1 | 1.197,01 | 0,00 | |
| M | 14919 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2016 | 1 | 0,00 | 18,30 | |
| A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 1 é: (3.821,29) | | | | | | | | |
| M | 14902 | Pagamento Orçamentário | DOC | 26/08/2016 | 468398466 | 0,00 | 1.191,40 | |
| M | 14903 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 26/08/2016 | 468398911 | 0,00 | 70,00 | |
| M | 14906 | Pagamento Orçamentário | TED | 26/08/2016 | 468401151 | 0,00 | 2.375,00 | |
| M | 14907 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 26/08/2016 | 468401466 | 0,00 | 125,00 | |
| M | 14910 | Pagamento Orçamentário | DOC | 26/08/2016 | 468406844 | 0,00 | 98,50 | |
| M | 14911 | Pagamento Orçamentário | DOC | 26/08/2016 | 468406844 | 0,00 | 122,50 | |
| A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 468406844 é: (221,00) | | | | | | | | |
| M | 14912 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 26/08/2016 | 468408108 | 0,00 | 14,00 | |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:34

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 14915 | Pagamento Orçamentário | TED | 26/08/2016 | 468438270 | 0,00 | 3.966,17 |
| M | 14916 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 26/08/2016 | 468438690 | 0,00 | 113,83 |
| M | 13862 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2016 | BB2508TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 13863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2016 | BB2508TR | 99,61 | 0,00 |
| M | 13864 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2016 | BB2508TR | 41,51 | 0,00 |
| M | 13865 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2016 | BB2508TR | 24,90 | 0,00 |

A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: BB2508TR é: 183,52

A soma do dia 26/08/2016 é: 1.380,53

Saldo em 26/08/2016 é: 1.085,13

13.094,70

0,00

Data: 29/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 13830 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | 1 | 134,18 | 0,00 |
| M | 13891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 17,50 | 0,00 |
| M | 13892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 320,61 | 0,00 |
| M | 13893 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 133,59 | 0,00 |
| M | 13894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 80,15 | 0,00 |
| M | 13895 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 165,44 | 0,00 |
| M | 13903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 28,37 | 0,00 |
| M | 13904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 176,17 | 0,00 |
| M | 13905 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 73,41 | 0,00 |
| M | 13906 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 44,04 | 0,00 |
| M | 13907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 5,11 | 0,00 |
| M | 13908 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 2,13 | 0,00 |
| M | 13909 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 1,28 | 0,00 |
| M | 13910 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 8,32 | 0,00 |
| M | 13911 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 88,76 | 0,00 |
| M | 13912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 7,83 | 0,00 |
| M | 13913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 0,65 | 0,00 |
| M | 13914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2016 | BB2509TR | 0,17 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: BB2509TR é: 1.153,53

A soma do dia 29/08/2016 é: 1.287,71

Saldo em 29/08/2016 é: 2.372,84

0,00

0,00

Data: 30/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|----------|-------|
| M | 14932 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2016 | 1 | 0,00 | 87,90 |
| M | 13928 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | 1 | 2.548,05 | 0,00 |
| M | 14933 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2016 | 1 | 0,00 | 48,80 |

A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 1 é: 2.499,25

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 13934 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 973,04 | 0,00 |
| M | 13935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 405,43 | 0,00 |
| M | 13936 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 243,26 | 0,00 |
| M | 13937 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 13,36 | 0,00 |
| M | 13938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 156,15 | 0,00 |
| M | 13939 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 109,89 | 0,00 |
| M | 13940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 37,42 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:35

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 13941 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 15,60 | 0,00 |
| M | 13942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 9,36 | 0,00 |
| M | 13943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 10,44 | 0,00 |
| M | 13944 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 259,26 | 0,00 |
| M | 13945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 108,02 | 0,00 |
| M | 13946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2016 | BB2510TR | 64,81 | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: BB2510TR é: 2.406,04

A soma do dia 30/08/2016 é: 4.954,09 136,70

Saldo em 30/08/2016 é: 7.190,23 0,00

Data: 31/08/2016

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|--------|----------|----------|
| E | 591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 0,00 | 1.013,07 |
| E | 592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 0,00 | 3.359,41 |
| E | 593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 0,00 | 3.359,39 |
| E | 594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 0,00 | 32,24 |
| E | 595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 0,00 | 2.675,49 |
| E | 596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 0,00 | 418,83 |
| E | 597 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 0,00 | 1.374,02 |
| E | 598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 0,00 | 104,93 |
| E | 599 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 0,00 | 436,18 |
| E | 600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 0,00 | 36,91 |
| E | 601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 0,00 | 20,29 |
| M | 15347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 633,17 | 0,00 |
| M | 15348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 379,90 | 0,00 |
| M | 15349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 2.099,63 | 0,00 |
| M | 15350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 1.259,78 | 0,00 |
| M | 15351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 2.099,62 | 0,00 |
| M | 15352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 1.259,77 | 0,00 |
| M | 15353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 20,15 | 0,00 |
| M | 15354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 12,09 | 0,00 |
| M | 15355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 1.672,18 | 0,00 |
| M | 15356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 1.003,31 | 0,00 |
| M | 15357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 261,77 | 0,00 |
| M | 15358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 157,06 | 0,00 |
| M | 15359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 858,76 | 0,00 |
| M | 15360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 515,26 | 0,00 |
| M | 15361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 65,58 | 0,00 |
| M | 15362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 39,35 | 0,00 |
| M | 15363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 272,61 | 0,00 |
| M | 15364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 163,57 | 0,00 |
| M | 15365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 23,07 | 0,00 |
| M | 15366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 13,84 | 0,00 |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| M | 15367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 12,68 | 0,00 | |
| M | 15368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2016 | 082016 | 7,61 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 588 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 25/08/2016 | 1 | 17,20 | 0,00 | |
| M | 13983 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | 082016 | 162,11 | 0,00 | |
| M | 13980 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | 1 | 221,94 | 0,00 | |
| M | 14160 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | 1 | 2.571,82 | 0,00 | |
| M | 14969 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2016 | 1 | 0,00 | 63,70 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 1 é: 2.730,06 | | | | | | | | |
| M | 14968 | Pagamento Orçamentário | TED | 31/08/2016 | 466484827 | 0,00 | 352,80 | |
| M | 14052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 53,43 | 0,00 | |
| M | 14053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 667,22 | 0,00 | |
| M | 14054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 278,01 | 0,00 | |
| M | 14055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 166,81 | 0,00 | |
| M | 14056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 10,14 | 0,00 | |
| M | 14057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 4,23 | 0,00 | |
| M | 14058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 2,54 | 0,00 | |
| M | 14059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 44,01 | 0,00 | |
| M | 14060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 36,60 | 0,00 | |
| M | 14061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 0,74 | 0,00 | |
| M | 14062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 63,75 | 0,00 | |
| M | 14063 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 100,17 | 0,00 | |
| M | 14064 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 41,74 | 0,00 | |
| M | 14065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 25,04 | 0,00 | |
| M | 14066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 36,00 | 0,00 | |
| M | 14067 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 8,87 | 0,00 | |
| M | 14068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 0,22 | 0,00 | |
| M | 14069 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 0,09 | 0,00 | |
| M | 14070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 0,05 | 0,00 | |
| M | 14071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 5,00 | 0,00 | |
| M | 14072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 0,20 | 0,00 | |
| M | 14073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 0,48 | 0,00 | |
| M | 14074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 420,00 | 0,00 | |
| M | 14075 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 175,00 | 0,00 | |
| M | 14076 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | BB2511TR | 105,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: BB2511TR é: 2.245,34 | | | | | | | | |
| M | 15339 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2016 | aplicação/resgat | 0,00 | 11.992,14 | |
| A soma do dia 31/08/2016 é: | | | | | | 18.049,17 | 25.239,40 | |
| Saldo em 31/08/2016 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.32.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 123013 | | | | Saldo anterior: | | 6.339,27 | 0,00 | |
| Data: 30/06/2016 | | | | | | | | |
| M | 10127 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 30/06/2016 | aplica | 3.127,36 | 0,00 | |



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | A soma do dia 30/06/2016 é: | 3.127,36 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 30/06/2016 é: | 9.466,63 | 0,00 |
| Data: 29/07/2016 | | | | | | | | |
| M | 12794 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/07/2016 | aplicação/resgat | 1.079,91 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 29/07/2016 é: | 1.079,91 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 29/07/2016 é: | 10.546,54 | 0,00 |
| Data: 31/08/2016 | | | | | | | | |
| M | 15340 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2016 | aplicação/resgat | 11.992,14 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2016 é: | 11.992,14 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2016 é: | 22.538,68 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 22.538,68 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 22.538,68 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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