Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22308	Banco: 341-7 Agência: 3882-2 Conta: 22308	Itaú - Arrecadação - Fr.000	Fonte: 00000		Saldo anterior:	8.817,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas					Saldo anterior:	8.817,62	0,00
Data: 03/10/2016							
M	16896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2016	1	0,00	58,43
M	17968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	1	0,00	2,37
A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 1 é: (60,80)							
M	16305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	ITAU1746	32,72	0,00
M	16306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	ITAU1746	13,63	0,00
M	16307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	ITAU1746	8,18	0,00
M	16308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	ITAU1746	3,33	0,00
M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	ITAU1746	2,94	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: ITAU1746 é: 60,80							
					A soma do dia 03/10/2016 é:	**60,80**	**60,80**
					Saldo em 03/10/2016 é:	**8.817,62**	**0,00**
Data: 04/10/2016							
M	16898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2016	1	0,00	4.110,39
M	17974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	1	0,00	29,28
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 1 é: (4.139,67)							
M	17975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	2	0,00	45,00
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	554,58	0,00
M	16765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	231,08	0,00
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	138,65	0,00
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	21,82	0,00
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	9,09	0,00
M	16769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	5,46	0,00
M	16770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	58,69	0,00
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	49,65	0,00
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	3,91	0,00
M	16773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	72,44	0,00
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	469,94	0,00
M	16775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	1.255,27	0,00
M	16776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	284,69	0,00
M	16777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	81,04	0,00
M	16778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	0,11	0,00
M	16779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	1,20	0,00
M	16780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	0,50	0,00
M	16781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	0,30	0,00
M	16782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	1,25	0,00
M	16783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	540,00	0,00
M	16784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	225,00	0,00
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	ITAU1747	135,00	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: ITAU1747 é: 4.139,67							

Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 04/10/2016 é:	**4.139,67**	**4.184,67**
					Saldo em 04/10/2016 é:	**8.772,62**	**0,00**
Data: 05/10/2016							
M	16900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2016	1	0,00	396,95
M	17980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2016	1	0,00	24,43
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 1 é: (421,38)							
M	16812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	ITAU1748	29,97	0,00
M	16813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	ITAU1748	195,28	0,00
M	16814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	ITAU1748	81,37	0,00
M	16815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	ITAU1748	48,82	0,00
M	16816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	ITAU1748	26,73	0,00
M	16817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	ITAU1748	39,01	0,00
M	16818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	ITAU1748	0,03	0,00
M	16819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	ITAU1748	0,10	0,00
M	16820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	ITAU1748	0,04	0,00
M	16821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	ITAU1748	0,03	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: ITAU1748 é: 421,38							
					A soma do dia 05/10/2016 é:	**421,38**	**421,38**
					Saldo em 05/10/2016 é:	**8.772,62**	**0,00**
Data: 06/10/2016							
M	16902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/10/2016	1	0,00	2.194,92
M	18006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	1	0,00	34,02
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 1 é: (2.228,94)							
M	16894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	10/2016	111,00	0,00
M	16895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	111,00	0,00
M	16859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	ITAU1749	312,14	0,00
M	16860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	ITAU1749	130,06	0,00
M	16861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	ITAU1749	78,04	0,00
M	16862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	ITAU1749	960,00	0,00
M	16863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	ITAU1749	400,00	0,00
M	16864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	ITAU1749	240,00	0,00
M	16865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	ITAU1749	33,30	0,00
M	16866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	ITAU1749	30,66	0,00
M	16867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	ITAU1749	44,74	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: ITAU1749 é: 2.228,94							
					A soma do dia 06/10/2016 é:	**2.450,94**	**2.228,94**
					Saldo em 06/10/2016 é:	**8.994,62**	**0,00**
Data: 07/10/2016							
M	17657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/10/2016	1	0,00	2.208,75
M	18026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2016	1	0,00	68,55
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 1 é: (2.277,30)							
M	17069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	ITAU1750	76,59	0,00
M	17070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	ITAU1750	684,17	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	ITAU1750	285,08	0,00
M	17072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	ITAU1750	171,05	0,00
M	17073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	ITAU1750	89,88	0,00
M	17074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	ITAU1750	131,17	0,00
M	17075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	ITAU1750	480,00	0,00
M	17076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	ITAU1750	200,00	0,00
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	ITAU1750	120,00	0,00
M	17078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	ITAU1750	17,50	0,00
M	17079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	ITAU1750	21,86	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: ITAU1750 é: 2.277,30							
					A soma do dia 07/10/2016 é:	**2.277,30**	**2.277,30**
					Saldo em 07/10/2016 é:	**8.994,62**	**0,00**
Data: 10/10/2016							
M	17659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2016	1	0,00	22,29
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	ITAU1751	12,97	0,00
M	17138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	ITAU1751	5,41	0,00
M	17139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	ITAU1751	3,24	0,00
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	ITAU1751	0,20	0,00
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	ITAU1751	0,08	0,00
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	ITAU1751	0,05	0,00
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	ITAU1751	3,33	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: ITAU1751 é: 25,28							
					A soma do dia 10/10/2016 é:	**25,28**	**22,29**
					Saldo em 10/10/2016 é:	**8.997,61**	**0,00**
Data: 11/10/2016							
M	17661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2016	1	0,00	2.964,44
M	17838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	4.611,71	0,00
M	17839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	1.091,35	0,00
M	17840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	138,60	0,00
M	17841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	111,81	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 102016 é: 5.953,47							
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	23,35	0,00
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	12,87	0,00
M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	5,36	0,00
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	3,22	0,00
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	45,07	0,00
M	17184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	1.380,00	0,00
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	575,00	0,00
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	345,00	0,00
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	41,49	0,00
M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	3,05	0,00
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	304,01	0,00
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	126,68	0,00

Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	76,01	0,00
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	3,18	0,00
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	ITAU1752	30,87	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: ITAU1752 é: 2.975,16							
					A soma do dia 11/10/2016 é:	**8.928,63**	**2.964,44**
					Saldo em 11/10/2016 é:	**14.961,80**	**0,00**
Data: 13/10/2016							
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	1	0,00	13,71
M	17663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/10/2016	1	0,00	43,97
M	18039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	1	0,00	2,99
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 é: (46,96)							
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	ITAU1753	21,84	0,00
M	17231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	ITAU1753	9,10	0,00
M	17232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	ITAU1753	5,46	0,00
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	ITAU1753	3,32	0,00
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	ITAU1753	4,29	0,00
M	17235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	ITAU1753	2,94	0,00
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	ITAU1753	0,01	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: ITAU1753 é: 46,96							
					A soma do dia 13/10/2016 é:	**46,96**	**60,67**
					Saldo em 13/10/2016 é:	**14.948,09**	**0,00**
Data: 14/10/2016							
M	17665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2016	1	0,00	17,27
M	18804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	1	0,00	2,99
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 é: (20,26)							
M	17538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	ITAU1754	3,33	0,00
M	17539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	ITAU1754	8,39	0,00
M	17540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	ITAU1754	3,50	0,00
M	17541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	ITAU1754	2,10	0,00
M	17542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	ITAU1754	2,94	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: ITAU1754 é: 20,26							
					A soma do dia 14/10/2016 é:	**20,26**	**20,26**
					Saldo em 14/10/2016 é:	**14.948,09**	**0,00**
Data: 17/10/2016							
M	17843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	14.999,52	0,00
					A soma do dia 17/10/2016 é:	**14.999,52**	**0,00**
					Saldo em 17/10/2016 é:	**29.947,61**	**0,00**
Data: 18/10/2016							
M	17845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2016	1	0,00	1.762,28
M	18884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	1	0,00	4,74
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 1 é: (1.767,02)							
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	ITAU1755	1.060,21	0,00
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	ITAU1755	441,76	0,00
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	ITAU1755	265,05	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: ITAU1755 é: 1.767,02							
					A soma do dia 18/10/2016 é:	**1.767,02**	**1.767,02**
					Saldo em 18/10/2016 é:	**29.947,61**	**0,00**
Data: 19/10/2016							
M	17847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2016	1	0,00	6.891,36
M	18895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	1	0,00	26,18
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 é: (6.917,54)							
M	17844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	84,32	0,00
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	37,72	0,00
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	86,78	0,00
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	62,91	0,00
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	26,21	0,00
M	17726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	15,73	0,00
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	105,39	0,00
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	3,26	0,00
M	17729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	15,39	0,00
M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	72,18	0,00
M	17731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	686,05	0,00
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	285,86	0,00
M	17733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	171,51	0,00
M	17742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	1.200,00	0,00
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	500,00	0,00
M	17744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	300,00	0,00
M	17745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	2.009,13	0,00
M	17746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	837,14	0,00
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	ITUA1756	502,28	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: ITUA1756 é: 6.917,54							
					A soma do dia 19/10/2016 é:	**7.001,86**	**6.917,54**
					Saldo em 19/10/2016 é:	**30.031,93**	**0,00**
Data: 21/10/2016							
M	17950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2016	1	0,00	30.000,00
M	18915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	1	0,00	17,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 1 é: (30.017,00)							
M	17964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	115,68	0,00
					A soma do dia 21/10/2016 é:	**115,68**	**30.017,00**
					Saldo em 21/10/2016 é:	**130,61**	**0,00**
Data: 24/10/2016							
M	17952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/10/2016	1	0,00	2.436,71
M	18975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	1	0,00	2,37
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 1 é: (2.439,08)							
M	18144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	ITAU1757	1.463,45	0,00
M	18145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	ITAU1757	609,77	0,00
M	18146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	ITAU1757	365,86	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: ITAU1757 é: 2.439,08							
					A soma do dia 24/10/2016 é:	**2.439,08**	**2.439,08**
					Saldo em 24/10/2016 é:	**130,61**	**0,00**
Data: 26/10/2016							
M	18398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2016	1	0,00	272,89
M	19036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	1	0,00	7,80
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 1 é: (280,69)							
M	18395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	640,77	0,00
M	18396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	113,75	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 102016 é: 754,52							
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	ITAU1758	136,90	0,00
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	ITAU1758	57,04	0,00
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	ITAU1758	34,23	0,00
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	ITAU1758	17,64	0,00
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	ITAU1758	9,99	0,00
M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	ITAU1758	24,89	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: ITAU1758 é: 280,69							
					A soma do dia 26/10/2016 é:	**1.035,21**	**280,69**
					Saldo em 26/10/2016 é:	**885,13**	**0,00**
Data: 27/10/2016							
M	18400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2016	1	0,00	96,76
M	19056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2016	1	0,00	3,28
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 1 é: (100,04)							
M	18314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	23,97	0,00
M	18315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	1,19	0,00
M	18316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	16,91	0,00
M	18317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	0,50	0,00
M	18318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	0,21	0,00
M	18319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	0,12	0,00
M	18320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	26,75	0,00
M	18321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	11,15	0,00
M	18322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	6,69	0,00
M	18323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	12,00	0,00
M	18324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	0,39	0,00
M	18325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	0,10	0,00
M	18326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	0,04	0,00
M	18327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	ITAU1759	0,02	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: ITAU1759 é: 100,04							
					A soma do dia 27/10/2016 é:	**100,04**	**100,04**
					Saldo em 27/10/2016 é:	**885,13**	**0,00**
Data: 28/10/2016							
M	18402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/10/2016	1	0,00	9,95
M	19072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2016	1	0,00	3,28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 1 é: (13,23)							
M	18397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	41,61	0,00
M	18335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	ITAU1760	3,33	0,00
M	18336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	ITAU1760	5,93	0,00
M	18337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	ITAU1760	2,48	0,00
M	18338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	ITAU1760	1,49	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: ITAU1760 é: 13,23							
					A soma do dia 28/10/2016 é:	**54,84**	**13,23**
					Saldo em 28/10/2016 é:	**926,74**	**0,00**
Data: 31/10/2016							
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	10/2016	0,00	44,40
M	20036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	10/2016	27,75	0,00
M	20037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	10/2016	16,65	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 10/2016 é: 0,00							
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	0,00	44,40
M	20038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	27,75	0,00
M	20039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	102016	16,65	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	0,00	1.844,69
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	0,00	436,54
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	0,00	55,44
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	0,00	44,72
M	20046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	1.152,93	0,00
M	20047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	691,76	0,00
M	20048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	272,84	0,00
M	20049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	163,70	0,00
M	20050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	34,65	0,00
M	20051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	20,79	0,00
M	20052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	27,95	0,00
M	20053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	102016	16,77	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	0,00	5.999,81
E	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	0,00	350,00
M	20062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	3.749,88	0,00
M	20063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	102016	2.249,93	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 102016 é: (350,00)							
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	0,00	33,73
M	20068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	21,08	0,00
M	20069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	12,65	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	0,00	46,27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	28,92	0,00
M	20075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	102016	17,35	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	0,00	256,31
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	0,00	45,50
M	20082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	160,19	0,00
M	20083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	96,12	0,00
M	20084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	28,44	0,00
M	20085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	17,06	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	0,00	16,64
M	20090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	10,40	0,00
M	20091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	6,24	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
M	18404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	1	0,00	59,85
M	19103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	1	0,00	6,56
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 é: (66,41)							
M	20174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	104	350,00	0,00
M	18376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	ITAU1761	31,11	0,00
M	18377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	ITAU1761	12,97	0,00
M	18378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	ITAU1761	7,78	0,00
M	18379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	ITAU1761	3,21	0,00
M	18380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	ITAU1761	4,68	0,00
M	18381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	ITAU1761	6,66	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: ITAU1761 é: 66,41							
					A soma do dia 31/10/2016 é:	**9.284,86**	**9.284,86**
					Saldo em 31/10/2016 é:	**926,74**	**0,00**
Data: 01/11/2016							
M	19292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1	0,00	614,68
M	18546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	ITAU1762	57,66	0,00
M	18547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	ITAU1762	24,02	0,00
M	18548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	ITAU1762	14,41	0,00
M	18549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	ITAU1762	300,00	0,00
M	18550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	ITAU1762	125,00	0,00
M	18551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	ITAU1762	75,00	0,00
M	18552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	ITAU1762	9,99	0,00
M	18553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	ITAU1762	12,49	0,00
M	18554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	ITAU1762	8,55	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: ITAU1762 é: 627,12							
					A soma do dia 01/11/2016 é:	**627,12**	**614,68**
					Saldo em 01/11/2016 é:	**939,18**	**0,00**
Data: 03/11/2016							

Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2016	1	0,00	1.199,63
M	18555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	228,36	0,00
M	18556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	95,15	0,00
M	18557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	57,09	0,00
M	18558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	36,56	0,00
M	18559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	15,23	0,00
M	18560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	9,14	0,00
M	18561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	33,38	0,00
M	18562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	521,30	0,00
M	18563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	8,56	0,00
M	18564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	196,16	0,00
M	18565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	4,70	0,00
M	18566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	1,96	0,00
M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	1,18	0,00
M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	3,20	0,00
M	18569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	ITAU1763	0,10	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: ITAU1763 é: 1.212,07							
					A soma do dia 03/11/2016 é:	**1.212,07**	**1.199,63**
					Saldo em 03/11/2016 é:	**951,62**	**0,00**
Data: 04/11/2016							
M	19296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2016	1	0,00	44,36
M	18635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	ITAU1764	21,84	0,00
M	18636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	ITAU1764	9,10	0,00
M	18637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	ITAU1764	5,46	0,00
M	18638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	ITAU1764	3,33	0,00
M	18639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	ITAU1764	4,29	0,00
M	18640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	ITAU1764	2,94	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: ITAU1764 é: 46,96							
					A soma do dia 04/11/2016 é:	**46,96**	**44,36**
					Saldo em 04/11/2016 é:	**954,22**	**0,00**
Data: 07/11/2016							
M	19298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2016	1	0,00	300,01
M	18679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	2.985,61	0,00
M	18680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	113,75	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 112016 é: 3.099,36							
M	18725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	ITAU1765	153,39	0,00
M	18726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	ITAU1765	63,91	0,00
M	18727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	ITAU1765	38,35	0,00
M	18728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	ITAU1765	23,31	0,00
M	18729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	ITAU1765	22,23	0,00
M	18730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	ITAU1765	18,18	0,00
M	18731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	ITAU1765	0,10	0,00
M	18732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	ITAU1765	0,04	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	ITAU1765	0,03	0,00
M	18734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	ITAU1765	0,03	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: ITAU1765 é: 319,57							
					A soma do dia 07/11/2016 é:	**3.418,93**	**300,01**
					Saldo em 07/11/2016 é:	**4.073,14**	**0,00**
Data: 08/11/2016							
M	19300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	1	0,00	3.977,85
M	19144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	ITAU1766	400,01	0,00
M	19145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	ITAU1766	166,67	0,00
M	19146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	ITAU1766	100,00	0,00
M	19147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	ITAU1766	43,29	0,00
M	19148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	ITAU1766	58,94	0,00
M	19149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	ITAU1766	43,21	0,00
M	19150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	ITAU1766	18,09	0,00
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	ITAU1766	1.920,00	0,00
M	19152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	ITAU1766	800,00	0,00
M	19153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	ITAU1766	480,00	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: ITAU1766 é: 4.030,21							
					A soma do dia 08/11/2016 é:	**4.030,21**	**3.977,85**
					Saldo em 08/11/2016 é:	**4.125,50**	**0,00**
Data: 09/11/2016							
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	924,33	0,00
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	385,14	0,00
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	231,08	0,00
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	168,23	0,00
M	19176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	126,82	0,00
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	115,27	0,00
M	19178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	109,65	0,00
M	19179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	93,75	0,00
M	19180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	168,66	0,00
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	101,19	0,00
M	19182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	42,17	0,00
M	19183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	25,30	0,00
M	19184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	34,09	0,00
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	14,20	0,00
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	8,52	0,00
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	19,70	0,00
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	28,23	0,00
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	11,77	0,00
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	ITAU1767	7,06	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: ITAU1767 é: 2.615,16							
					A soma do dia 09/11/2016 é:	**2.615,16**	**0,00**
					Saldo em 09/11/2016 é:	**6.740,66**	**0,00**

Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/11/2016							
M	19302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1	0,00	2.548,00
M	19289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	1.444,23	0,00
M	19290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	1.150,51	0,00
M	19291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	102,05	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é: 2.696,79							
					A soma do dia 10/11/2016 é:	**2.696,79**	**2.548,00**
					Saldo em 10/11/2016 é:	**6.889,45**	**0,00**
Data: 14/11/2016							
M	19304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/11/2016	1	0,00	413,33
M	19356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	ITAU1768	416,61	0,00
					A soma do dia 14/11/2016 é:	**416,61**	**413,33**
					Saldo em 14/11/2016 é:	**6.892,73**	**0,00**
Data: 16/11/2016							
M	20497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	1	0,00	12,44
M	20498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	1	0,00	12,44
M	20499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	1	0,00	2,60
M	20500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	1	0,00	19,56
M	20501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	1	0,00	52,36
M	20502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	1	0,00	67,16
M	20503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2016	1	0,00	3,28
					A soma do dia 16/11/2016 é:	**0,00**	**169,84**
					Saldo em 16/11/2016 é:	**6.722,89**	**0,00**
Data: 17/11/2016							
M	21181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	1	0,00	45,00
M	19745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1	0,00	156,70
M	21182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	1	0,00	3,28
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 1 é: (159,98)							
M	19626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	ITAU1769	21,47	0,00
M	19627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	ITAU1769	4,73	0,00
M	19628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	ITAU1769	14,70	0,00
M	19629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	ITAU1769	53,18	0,00
M	19630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	ITAU1769	22,16	0,00
M	19631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	ITAU1769	13,30	0,00
M	19632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	ITAU1769	8,25	0,00
M	19633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	ITAU1769	3,44	0,00
M	19634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	ITAU1769	2,06	0,00
M	19635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	ITAU1769	16,69	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: ITAU1769 é: 159,98							
					A soma do dia 17/11/2016 é:	**159,98**	**204,98**
					Saldo em 17/11/2016 é:	**6.677,89**	**0,00**
Data: 18/11/2016							
M	19747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1	0,00	392,07
M	21225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	3,28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: (395,35)							
M	19666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	ITAU1770	237,21	0,00
M	19667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	ITAU1770	98,84	0,00
M	19668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	ITAU1770	59,30	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: ITAU1770 é: 395,35							
					A soma do dia 18/11/2016 é:	**395,35**	**395,35**
					Saldo em 18/11/2016 é:	**6.677,89**	**0,00**
Data: 23/11/2016							
M	21326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	1	0,00	2,60
M	21406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	1	0,00	74,62
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 1 é: (77,22)							
M	20634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	10,20	0,00
M	20635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	4,50	0,00
M	20636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	28,76	0,00
M	20637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	11,99	0,00
M	20638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	7,19	0,00
M	20639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	1,62	0,00
M	20640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	0,67	0,00
M	20641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	0,40	0,00
M	20642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	5,37	0,00
M	20643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	1,42	0,00
M	20644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	0,59	0,00
M	20645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	0,36	0,00
M	20650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	3,10	0,00
M	20651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	ITAU1771	1,05	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: ITAU1771 é: 77,22							
					A soma do dia 23/11/2016 é:	**77,22**	**77,22**
					Saldo em 23/11/2016 é:	**6.677,89**	**0,00**
Data: 28/11/2016							
M	20906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1	0,00	2.789,81
M	21380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	1	0,00	5,88
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 1 é: (2.795,69)							
M	20933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	640,77	0,00
M	20745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	ITAU1772	35,20	0,00
M	20746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	ITAU1772	49,80	0,00
M	20747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	ITAU1772	26,03	0,00
M	20748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	ITAU1772	1.610,79	0,00
M	20749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	ITAU1772	671,17	0,00
M	20750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	ITAU1772	402,70	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: ITAU1772 é: 2.795,69							
					A soma do dia 28/11/2016 é:	**3.436,46**	**2.795,69**
					Saldo em 28/11/2016 é:	**7.318,66**	**0,00**
Data: 29/11/2016							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	1	0,00	79,71
M	21393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	1	0,00	2,60
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 1 é: (82,31)							
M	20785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	ITAU1773	12,49	0,00
M	20787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	ITAU1773	3,33	0,00
M	20788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	ITAU1773	34,76	0,00
M	20789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	ITAU1773	14,49	0,00
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	ITAU1773	8,69	0,00
M	20791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	ITAU1773	8,55	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: ITAU1773 é: 82,31							
					A soma do dia 29/11/2016 é:	**82,31**	**82,31**
					Saldo em 29/11/2016 é:	**7.318,66**	**0,00**
Data: 30/11/2016							
E	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	0,00	1.194,24
E	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	0,00	45,50
E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	0,00	350,00
M	21768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	746,40	0,00
M	21769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	447,84	0,00
M	21770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	28,44	0,00
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	17,06	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 112016 é: (350,00)							
E	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	0,00	577,69
E	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	0,00	460,21
E	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	0,00	40,82
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	361,06	0,00
M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	216,63	0,00
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	287,63	0,00
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	172,58	0,00
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	25,51	0,00
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	15,31	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	0,00	256,31
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	160,19	0,00
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	112016	96,12	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
M	20910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1	0,00	338,51
M	21405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	1	0,00	16,96
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 1 é: (355,47)							
M	21890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	104	350,00	0,00
M	20912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	882412	0,00	7.318,66
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	ITAU1774	171,04	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	ITAU1774	71,27	0,00
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	ITAU1774	42,76	0,00
M	20856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	ITAU1774	4,68	0,00
M	20857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	ITAU1774	20,85	0,00
M	20858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	ITAU1774	19,98	0,00
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	ITAU1774	24,89	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: ITAU1774 é: 355,47							
					A soma do dia 30/11/2016 é:	**3.280,24**	**10.598,90**
					Saldo em 30/11/2016 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 01/12/2016							
M	21464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	1	0,00	883,16
M	21964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	1	0,00	15,72
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 1 é: (898,88)							
M	21018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	ITAU1775	55,61	0,00
M	21019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	ITAU1775	23,17	0,00
M	21020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	ITAU1775	13,90	0,00
M	21021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	ITAU1775	27,49	0,00
M	21022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	ITAU1775	55,47	0,00
M	21023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	ITAU1775	2,94	0,00
M	21024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	ITAU1775	420,00	0,00
M	21025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	ITAU1775	175,00	0,00
M	21026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	ITAU1775	105,00	0,00
M	21031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	ITAU1775	20,30	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: ITAU1775 é: 898,88							
					A soma do dia 01/12/2016 é:	**898,88**	**898,88**
					Saldo em 01/12/2016 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 02/12/2016							
M	21466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2016	1	0,00	63,87
M	21970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	1	0,00	2,60
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 1 é: (66,47)							
M	21071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	ITAU1776	4,27	0,00
M	21072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	ITAU1776	31,58	0,00
M	21073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	ITAU1776	13,16	0,00
M	21074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	ITAU1776	7,89	0,00
M	21078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	ITAU1776	6,24	0,00
M	21079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	ITAU1776	3,33	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: ITAU1776 é: 66,47							
					A soma do dia 02/12/2016 é:	**66,47**	**66,47**
					Saldo em 02/12/2016 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 05/12/2016							
M	21468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2016	1	0,00	1.794,74
M	21982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	1	0,00	15,72
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 1 é: (1.810,46)							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	122016	41,61	0,00
M	21119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	789,95	0,00
M	21120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	329,15	0,00
M	21121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	197,49	0,00
M	21122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	113,62	0,00
M	21123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	47,35	0,00
M	21124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	28,41	0,00
M	21125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	105,77	0,00
M	21126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	17,95	0,00
M	21127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	43,37	0,00
M	21128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	41,71	0,00
M	21129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	82,99	0,00
M	21130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	ITAU1778	12,70	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: ITAU1778 é: 1.810,46							
					A soma do dia 05/12/2016 é:	**1.852,07**	**1.810,46**
					Saldo em 05/12/2016 é:	**41,61**	**0,00**
Data: 06/12/2016							
M	21470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	1	0,00	454,18
M	22016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	1	0,00	22,16
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 1 é: (476,34)							
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	ITAU1779	235,22	0,00
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	ITAU1779	98,01	0,00
M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	ITAU1779	58,81	0,00
M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	ITAU1779	26,64	0,00
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	ITAU1779	32,53	0,00
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	ITAU1779	25,13	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: ITAU1779 é: 476,34							
					A soma do dia 06/12/2016 é:	**476,34**	**476,34**
					Saldo em 06/12/2016 é:	**41,61**	**0,00**
Data: 07/12/2016							
M	22034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	1	0,00	100,64
M	22390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2016	1	0,00	2.552,70
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 1 é: (2.653,34)							
M	21694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	1.194,39	0,00
M	21695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	497,67	0,00
M	21696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	298,60	0,00
M	21697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	153,30	0,00
M	21698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	170,93	0,00
M	21699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	186,91	0,00
M	21700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	73,15	0,00
M	21701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	36,77	0,00
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	15,33	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	9,20	0,00
M	21704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	6,82	0,00
M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	ITAU1780	10,27	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: ITAU1780 é: 2.653,34							
					A soma do dia 07/12/2016 é:	**2.653,34**	**2.653,34**
					Saldo em 07/12/2016 é:	**41,61**	**0,00**
Data: 08/12/2016							
M	22049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	1	0,00	3,28
M	22392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2016	1	0,00	289,14
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 1 é: (292,42)							
M	22394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	122016	640,77	0,00
M	22050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	2	0,00	45,00
M	21913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	ITAU1781	114,58	0,00
M	21914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	ITAU1781	47,74	0,00
M	21915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	ITAU1781	28,65	0,00
M	21916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	ITAU1781	20,92	0,00
M	21917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	ITAU1781	8,72	0,00
M	21918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	ITAU1781	5,23	0,00
M	21919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	ITAU1781	17,38	0,00
M	21920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	ITAU1781	7,15	0,00
M	21921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	ITAU1781	16,69	0,00
M	21922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	ITAU1781	25,36	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: ITAU1781 é: 292,42							
					A soma do dia 08/12/2016 é:	**933,19**	**337,42**
					Saldo em 08/12/2016 é:	**637,38**	**0,00**
Data: 09/12/2016							
M	22067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	1	0,00	3,28
M	22395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	1	0,00	125,17
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 1 é: (128,45)							
M	22145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	ITAU1782	13,48	0,00
M	22146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	ITAU1782	4,02	0,00
M	22152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	ITAU1782	85,43	0,00
M	22153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	ITAU1782	25,52	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: ITAU1782 é: 128,45							
					A soma do dia 09/12/2016 é:	**128,45**	**128,45**
					Saldo em 09/12/2016 é:	**637,38**	**0,00**
Data: 12/12/2016							
M	22397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2016	1	0,00	130,62
M	22439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	1	0,00	5,20
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 1 é: (135,82)							
M	22401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	122016	908,23	0,00
M	22402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	122016	5.302,75	0,00
M	22403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	122016	67,39	0,00

	Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 122016 é: 6.278,37							
	M	22175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	ITAU1783	57,12	0,00
	M	22176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	ITAU1783	23,80	0,00
	M	22177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	ITAU1783	14,28	0,00
	M	22178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	ITAU1783	3,46	0,00
	M	22179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	ITAU1783	1,44	0,00
	M	22180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	ITAU1783	0,87	0,00
	M	22181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	ITAU1783	17,20	0,00
	M	22182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	ITAU1783	1,17	0,00
	M	22183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	ITAU1783	9,99	0,00
	M	22191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	ITAU1783	6,08	0,00
	M	22192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	ITAU1783	0,41	0,00
	A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: ITAU1783 é: 135,82							
						A soma do dia 12/12/2016 é:	**6.414,19**	**135,82**
						Saldo em 12/12/2016 é:	**6.915,75**	**0,00**
Data: 14/12/2016								
	M	22404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	447,63	0,00
	M	22405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	116,87	0,00
	M	22406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	84,32	0,00
	M	23685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	122016	84,32	0,00
	A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 122016 é: 733,14							
						A soma do dia 14/12/2016 é:	**733,14**	**0,00**
						Saldo em 14/12/2016 é:	**7.648,89**	**0,00**
Data: 15/12/2016								
	M	22399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	1	0,00	390,07
	M	22557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	1	0,00	3,28
	A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 1 é: (393,35)							
	M	22407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	122016	113,75	0,00
	M	22313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	ITAU1784	236,01	0,00
	M	22314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	ITAU1784	98,34	0,00
	M	22315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	ITAU1784	59,00	0,00
	A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: ITAU1784 é: 393,35							
						A soma do dia 15/12/2016 é:	**507,10**	**393,35**
						Saldo em 15/12/2016 é:	**7.762,64**	**0,00**
Data: 16/12/2016								
	M	22408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	122016	84,32	0,00
						A soma do dia 16/12/2016 é:	**84,32**	**0,00**
						Saldo em 16/12/2016 é:	**7.846,96**	**0,00**
Data: 19/12/2016								
	M	22609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2016	1	0,00	796,72
	M	22855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	1	0,00	3,28
	M	22680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	ITAU1785	480,00	0,00
	M	22681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	ITAU1785	200,00	0,00
	M	22682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	ITAU1785	120,00	0,00

Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: ITAU1785 é: 800,00							
					A soma do dia 19/12/2016 é:	**800,00**	**800,00**
					Saldo em 19/12/2016 é:	**7.846,96**	**0,00**
Data: 20/12/2016							
M	22618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	1	0,00	57,12
M	22885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	2,60
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: (59,72)							
M	22712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	ITAU1786	3,33	0,00
M	22713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	ITAU1786	4,35	0,00
M	22714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	ITAU1786	1,82	0,00
M	22715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	ITAU1786	1,09	0,00
M	22716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	ITAU1786	27,30	0,00
M	22717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	ITAU1786	11,37	0,00
M	22718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	ITAU1786	6,82	0,00
M	22719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	ITAU1786	3,17	0,00
M	22720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	ITAU1786	0,47	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: ITAU1786 é: 59,72							
					A soma do dia 20/12/2016 é:	**59,72**	**59,72**
					Saldo em 20/12/2016 é:	**7.846,96**	**0,00**
Data: 21/12/2016							
M	23024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2016	1	0,00	23,51
M	23097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	1	0,00	2,60
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 1 é: (26,11)							
M	23034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	2.076,98	0,00
M	23035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	116,59	0,00
M	23036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	10,59	0,00
M	23037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	122016	7,73	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 122016 é: 2.211,89							
M	23026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2016	2	0,00	7.846,96
M	22785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	ITAU1787	3,33	0,00
M	22786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	ITAU1787	0,83	0,00
M	22787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	ITAU1787	0,35	0,00
M	22788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	ITAU1787	0,21	0,00
M	22789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	ITAU1787	12,83	0,00
M	22790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	ITAU1787	5,35	0,00
M	22791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	ITAU1787	3,21	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: ITAU1787 é: 26,11							
					A soma do dia 21/12/2016 é:	**2.238,00**	**7.873,07**
					Saldo em 21/12/2016 é:	**2.211,89**	**0,00**
Data: 22/12/2016							
M	23028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	1	0,00	5.628,85
M	23108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	1	0,00	9,16
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 1 é: (5.638,01)							

Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/12/2016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	122016	41,61	0,00
M	23039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	122016	111,88	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 122016 é: 153,49							
M	22962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	ITAU1788	1.080,00	0,00
M	22963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	ITAU1788	450,00	0,00
M	22964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	ITAU1788	270,00	0,00
M	22965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	ITAU1788	2.302,81	0,00
M	22966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	ITAU1788	959,50	0,00
M	22967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	ITAU1788	575,70	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: ITAU1788 é: 5.638,01							
					A soma do dia 22/12/2016 é:	**5.791,50**	**5.638,01**
					Saldo em 22/12/2016 é:	**2.365,38**	**0,00**
Data: 23/12/2016							
M	23030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2016	1	0,00	1.694,80
M	23193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	1	0,00	5,20
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 1 é: (1.700,00)							
M	22992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	ITAU1789	1.020,00	0,00
M	22993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	ITAU1789	425,00	0,00
M	22994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	ITAU1789	255,00	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: ITAU1789 é: 1.700,00							
					A soma do dia 23/12/2016 é:	**1.700,00**	**1.700,00**
					Saldo em 23/12/2016 é:	**2.365,38**	**0,00**
Data: 26/12/2016							
M	23032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2016	1	0,00	178,23
M	23209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	1	0,00	3,28
A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 1 é: (181,51)							
M	23220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	ITAU1790	16,69	0,00
M	23221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	ITAU1790	17,45	0,00
M	23222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	ITAU1790	7,28	0,00
M	23223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	ITAU1790	4,37	0,00
M	23224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	ITAU1790	81,43	0,00
M	23225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	ITAU1790	33,93	0,00
M	23226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	ITAU1790	20,36	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: ITAU1790 é: 181,51							
					A soma do dia 26/12/2016 é:	**181,51**	**181,51**
					Saldo em 26/12/2016 é:	**2.365,38**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.89.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 2230-8					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**2.365,38**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**2.365,38**	**0,00**

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 22308 até 22308
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação