



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 41602	Banco: 1-9	Agência: 6521	Conta: 41602	BB - FPM - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	6.801,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00	- Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2					Saldo anterior:	6.801,28	0,00
Data: 07/01/2016								
M	1095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	01	0,00	181.364,09	
M	1154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	01	0,00	9.994,59	
M	1178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	01	0,00	21.384,95	
M	1185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	01	750.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 01 é: 537.256,37								
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	6.452,96	0,00	
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	28.895,92	0,00	
M	143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2016	012016	0,00	7.069,77	
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 012016 é: 28.279,11								
M	1097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	02	0,00	50.170,16	
M	1180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	02	0,00	114.358,57	
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 02 é: (164.528,73)								
M	1182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	03	0,00	31.752,36	
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/01/2016	1	0,00	23,55	
M	1168	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	158.809,60	
M	1169	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	11.207,90	
M	1170	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	14.972,12	
M	1171	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	3.492,89	
M	1172	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	2.154,11	
M	1173	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	10.669,58	
M	1174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	122015	0,00	63.337,79	
M	1177	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	15.137,48	
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 122015 é: (279.781,47)								
M	1176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	132015	0,00	12.207,63	
A soma do dia 07/01/2016 é:						785.348,88	708.107,14	
Saldo em 07/01/2016 é:						84.043,02	0,00	
Data: 08/01/2016								
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	305.362,60	0,00	
M	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	88.828,69	0,00	
M	140	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	012016	0,00	78.838,25	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 012016 é: 315.353,04								
A soma do dia 08/01/2016 é:						394.191,29	78.838,25	
Saldo em 08/01/2016 é:						399.396,06	0,00	
Data: 14/01/2016								
M	1101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2016	01	0,00	25.287,20	
M	1186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2016	01	0,00	3.369,60	
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 01 é: (28.656,80)								
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/01/2016	405880139	0,00	4.987,34	
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/01/2016	405880139	0,00	2.413,92	
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/01/2016	405880139	0,00	2.037,28	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/01/2016	405880139	0,00	1.123,20
<b>A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 405880139 é: (10.561,74)</b>							
M	1267	Pagamento Orçamentário	TED	14/01/2016	405932607	0,00	3.500,00
<b>A soma do dia 14/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.718,54</b>
<b>Saldo em 14/01/2016 é:</b>						<b>356.677,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2016</b>							
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/01/2016	1	0,00	353,47
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2016	1	0,00	715,00
<b>A soma do dia 18/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.068,47</b>
<b>Saldo em 18/01/2016 é:</b>						<b>355.609,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2016</b>							
M	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2016	1	0,00	3.941,90
M	1340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/01/2016	1	0,00	7,85
M	1360	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407322255	0,00	7.596,17
M	1361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407322941	0,00	399,79
M	1356	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407323532	0,00	14.364,00
M	1357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407323712	0,00	756,00
M	1352	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407324228	0,00	2.850,00
M	1353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407324483	0,00	150,00
M	1348	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407325511	0,00	303,56
M	1349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407325674	0,00	15,97
M	1341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407326471	0,00	1.142,25
M	1342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407326875	0,00	15.939,69
M	1343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407327164	0,00	17.239,17
M	1344	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	407327483	0,00	2.667,90
M	1345	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407327871	0,00	547,17
M	1346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407328361	0,00	1.301,33
M	1347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407328948	0,00	1.904,84
<b>A soma do dia 19/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.127,59</b>
<b>Saldo em 19/01/2016 é:</b>						<b>284.481,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/01/2016</b>							
M	1211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	01	0,00	20.000,00
M	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	37.774,38	0,00
M	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	141.475,49	0,00
M	579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	012016	0,00	35.849,96
<b>A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 012016 é: 143.399,91</b>							
M	1387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	1	0,00	1.792,49
M	1389	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	122015	0,00	3.943,59
M	1390	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	122015	0,00	3.204,00
M	1392	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/01/2016	122015	0,00	471,60
<b>A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 122015 é: (7.619,19)</b>							
M	1388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	2	0,00	13.000,00
M	1391	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	407383188	0,00	46.384,53



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/01/2016 é:						179.249,87	124.646,17
Saldo em 20/01/2016 é:						339.085,16	0,00
Data: 21/01/2016							
M	1493	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	408075846	0,00	24.401,10
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	24.401,10
Saldo em 21/01/2016 é:						314.684,06	0,00
Data: 22/01/2016							
M	1105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	01	0,00	30.000,00
M	1570	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408143695	0,00	51,79
M	1571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408143695	0,00	429,46
M	1572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408143695	0,00	52,86
M	1573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408143695	0,00	158,70
M	1574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408143695	0,00	3.918,78
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 408143695 é: (4.611,59)							
M	1560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144058	0,00	5.404,19
M	1561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144058	0,00	1.524,02
M	1562	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144058	0,00	1.979,12
M	1563	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144058	0,00	87,94
M	1564	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144058	0,00	4.151,99
M	1565	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144058	0,00	227,11
M	1566	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144058	0,00	221,07
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 408144058 é: (13.595,44)							
M	1548	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144579	0,00	3.707,75
M	1549	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144579	0,00	1.593,25
M	1550	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144579	0,00	1.960,30
M	1551	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144579	0,00	0,03
M	1552	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144579	0,00	47,49
M	1553	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144579	0,00	3.846,34
M	1554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144579	0,00	227,76
M	1555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144579	0,00	212,15
M	1556	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408144579	0,00	30,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 408144579 é: (11.625,07)							
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	59.832,10
Saldo em 22/01/2016 é:						254.851,96	0,00
Data: 28/01/2016							
M	1213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2016	01	0,00	15.000,00
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	012016	1.226,27	0,00
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	1	0,00	15,70
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	245,19
M	1654	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	14.935,70
M	1655	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	19.980,94
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	328,02
M	1657	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	5.053,99
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	82,97



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1659	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	6.351,76
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	104,27
M	1661	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	2.726,70
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	44,76
M	1663	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	19.913,29
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	326,90
M	1665	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	12.069,19
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	198,14
M	1667	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	1.652,92
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	27,14
M	1669	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	1.650,74
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	27,10
M	1671	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	1.858,40
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	30,51
M	1673	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	2.032,04
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	33,36
M	1675	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	17.698,05
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	290,54
M	1677	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	11.135,41
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	182,80
M	1679	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	25.426,40
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	417,41
M	1681	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	1.591,47
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	26,13
M	1683	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	2.880,31
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	47,28
M	1685	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	2.254,57
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	37,01
M	1687	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	3.977,30
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	65,29
M	1689	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	17.217,58
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	282,65
M	1691	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	6.177,72
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	101,42
M	1693	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	409601748	0,00	12.558,21
<b>A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 409601748 é: (192.041,58)</b>							
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	3.082,26
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	4.123,44
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	1.042,99
M	1697	Pagamento Orçamentário	TED	28/01/2016	409602660	0,00	1.310,80



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1698	Pagamento Orçamentário	TED	28/01/2016	409602660	0,00	562,70
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	4.109,48
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	2.490,70
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	341,11
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	340,66
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	383,52
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	419,35
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	3.652,32
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	2.298,00
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	5.247,21
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	328,43
M	1737	Pagamento Orçamentário	TED	28/01/2016	409602660	0,00	594,40
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	465,27
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	820,79
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	3.553,17
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	1.394,56
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	409602660	0,00	1.274,89

A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 409602660 é: (37.836,05)

A soma do dia 28/01/2016 é: 1.226,27 244.893,33  
Saldo em 28/01/2016 é: 11.184,90 0,00

Data: 29/01/2016							
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2016	1	0,00	9.267,91
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2016	2	0,00	676,46
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408143695	0,00	1.240,53
M	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	19.869,13	0,00
M	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	451.641,59	0,00
M	582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	012016	0,00	94.302,13
M	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	667,13	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é: 377.875,72

M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	1	0,00	4.715,10
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	1	0,00	5.205,20

A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 1 é: (9.920,30)

M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	2	0,00	2.243,92
M	2212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	365.711,50

A soma do dia 29/01/2016 é: 472.177,85 483.362,75  
Saldo em 29/01/2016 é: 0,00 0,00

Data: 30/01/2016							
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	0,00	79.365,80
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,00	270.984,95
M	3272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	103103	262.183,02	0,00
M	3273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	303303	88.167,73	0,00

A soma do dia 30/01/2016 é: 350.350,75 350.350,75  
Saldo em 30/01/2016 é: 0,00 0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/01/2016							
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	0,00	2.581,18
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	0,00	11.558,37
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	1.613,24	0,00
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	967,94	0,00
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	7.223,98	0,00
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	012016	4.334,39	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 012016 é:						0,00	
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	0,00	35.531,47
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	0,00	122.145,04
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	22.207,17	0,00
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	13.324,30	0,00
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	76.340,65	0,00
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	012016	45.804,39	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 012016 é:						0,00	
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	0,00	15.109,76
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	0,00	56.590,19
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	9.443,60	0,00
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	5.666,16	0,00
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	35.368,87	0,00
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	012016	21.221,32	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 012016 é:						0,00	
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,00	7.947,65
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,00	180.656,64
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	4.967,28	0,00
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	2.980,37	0,00
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	112.910,40	0,00
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	67.746,24	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 012016 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2016 é:						432.120,30	432.120,30
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.11.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41602						Saldo anterior:	0,00
Data: 29/01/2016							
M	2213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	365.711,50	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						365.711,50	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						365.711,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						365.711,50	0,00
Saldo total:						365.711,50	0,00

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 41602 até 41602
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação