



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

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:	430.228,87	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:	0,00	0,00
Data: 01/07/2016							
M	12523	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/07/2016	062016	0,00	174,96
M	12530	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/07/2016	062016	0,00	29,16
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 062016 é: (204,12)							
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	178.526,55
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	3.282,77
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	18.001,84
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	5.220,75
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	2.419,74
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	11.733,61
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	2.348,89
M	11613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	072016	0,00	3.350,60
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 072016 é: (224.884,75)							
M	10798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	1	0,00	65.957,06
M	10822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	1	0,00	105.740,66
M	11614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	1	0,00	8,45
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 1 é: (171.706,17)							
A soma do dia 01/07/2016 é:						0,00	396.795,04
Saldo em 01/07/2016 é:						0,00	396.795,04
Data: 07/07/2016							
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	062016	0,00	17.095,40
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	062016	0,00	811,55
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	062016	0,00	483,54
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	062016	0,00	217,42
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	062016	0,00	291,35
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 062016 é: (18.899,26)							
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	49.939,08	0,00
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	361.870,20	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 072016 é: 411.809,28							
M	10758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	2.318,30	0,00
M	10762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	13.000,00	0,00
M	10795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	1.000,00	0,00
M	10800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2016	1	0,00	6.391,87
M	10824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2016	1	0,00	10.495,34
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 1 é: (568,91)							
A soma do dia 07/07/2016 é:						428.127,58	35.786,47
Saldo em 07/07/2016 é:						0,00	4.453,93
Data: 08/07/2016							
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	75.383,56	0,00
M	10864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	254.007,19	0,00
M	10865	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/07/2016	072016	0,00	65.878,14



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 072016 é: 263.512,61							
M	10802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	1	0,00	10.000,00
M	10804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	1	0,00	30.000,00
M	10816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	1	0,00	20.000,00
M	10826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	1	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: (110.000,00)							
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	454691470	0,00	5.181,34
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	454691470	0,00	102,75
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	454691470	0,00	155,96
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	454691470	0,00	218,31
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	454691470	0,00	50,53
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	454691470	0,00	597,50
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	454691470	0,00	50,53
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454691470 é: (6.356,92)							
M	11957	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	454958064	0,00	1.480,00
M	11959	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	455042903	0,00	6.790,55
M	11956	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2016	455135184	0,00	6.664,00
M	11958	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2016	455135803	0,00	1.708,00
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	455159889	0,00	4.492,80
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	455159889	0,00	3.925,80
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	455159889	0,00	4.671,00
M	11963	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	455159889	0,00	1.123,20
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 455159889 é: (14.212,80)							
A soma do dia 08/07/2016 é:						329.390,75	213.090,41
Saldo em 08/07/2016 é:						111.846,41	0,00
Data: 11/07/2016							
M	10830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2016	062016	0,00	73.266,47
M	10806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2016	1	0,00	14.583,89
M	10808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2016	1	0,00	10.000,00
M	10828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2016	1	0,00	5.531,36
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 1 é: (30.115,25)							
M	12022	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2016	455212943	0,00	7.893,00
M	12023	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2016	455227699	0,00	5.000,00
M	12028	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2016	455269433	0,00	4.750,00
M	12029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2016	455271519	0,00	250,00
M	12025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2016	455273184	0,00	140,00
M	12024	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2016	455276131	0,00	2.798,60
M	12032	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2016	455320459	0,00	375,00
M	12033	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2016	455320459	0,00	375,00
M	12034	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2016	455320459	0,00	750,00
M	12035	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2016	455320459	0,00	375,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 455320459 é: (1.875,00)							
A soma do dia 11/07/2016 é:						0,00	126.088,32
Saldo em 11/07/2016 é:						0,00	14.241,91
Data: 12/07/2016							
M	10818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2016	1	0,00	10.000,00
M	10832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2016	1	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 1 é: (40.000,00)							
A soma do dia 12/07/2016 é:						0,00	40.000,00
Saldo em 12/07/2016 é:						0,00	54.241,91
Data: 13/07/2016							
M	10834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2016	1	0,00	21.780,35
A soma do dia 13/07/2016 é:						0,00	21.780,35
Saldo em 13/07/2016 é:						0,00	76.022,26
Data: 15/07/2016							
M	12331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	1	0,00	10.426,95
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	2	0,00	3.293,90
M	12333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	3	0,00	716,47
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	1	0,00	25,35
M	10836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	1	0,00	2.500,00
M	10838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	2	0,00	6.299,44
M	10840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	3	0,00	0,16
M	12339	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2016	457094760	0,00	9.629,74
M	12340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457103044	0,00	297,83
M	12335	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2016	457227358	0,00	3.420,00
M	12336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2016	457227699	0,00	180,00
A soma do dia 15/07/2016 é:						0,00	36.789,84
Saldo em 15/07/2016 é:						0,00	112.812,10
Data: 18/07/2016							
M	10121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2016	ajuste	0,02	0,00
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	3.082,26
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	4.123,44
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	1.042,99
M	12371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	1.310,80
M	12372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	562,70
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	4.109,48
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	2.490,70
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	341,11
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	340,66
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	383,52
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	419,35
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	3.652,32
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	2.298,00
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	5.247,21
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	328,43
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	594,40



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	465,27
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	820,79
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	3.553,17
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	2.608,80
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456883000	0,00	1.274,89
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 456883000 é: (39.050,29)							
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456884029	0,00	14.886,80
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456884029	0,00	4.316,65
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 456884029 é: (19.203,45)							
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456884611	0,00	4.539,46
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456884611	0,00	1.955,18
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456884611	0,00	2.037,94
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456884611	0,00	802,12
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456884611	0,00	2.224,89
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	456884611	0,00	1.571,81
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 456884611 é: (13.131,40)							
M	10842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2016	1	0,00	50.000,00
M	12363	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457482164	0,00	4.499,00
M	12364	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457530383	0,00	1.750,00
M	12365	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457530383	0,00	1.750,00
M	12366	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457530383	0,00	1.750,00
M	12367	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457530383	0,00	1.750,00
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 457530383 é: (7.000,00)							
A soma do dia 18/07/2016 é:						0,02	132.884,14
Saldo em 18/07/2016 é:						0,00	245.696,22
Data: 20/07/2016							
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	062016	0,00	53.448,14
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	062016	0,00	4.041,17
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	062016	0,00	903,25
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	062016	0,00	5.279,08
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	062016	0,00	1.367,19
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	062016	0,00	614,74
M	12531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	062016	0,00	794,60
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 062016 é: (66.448,17)							
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	17.157,99	0,00
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	98.039,48	0,00
M	10868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2016	072016	0,00	23.039,48
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 072016 é: 92.157,99							
M	10869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2016	1	0,00	10.000,00
M	11321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2016	1	0,00	25.000,00
M	12509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	1	0,00	16,90



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 1 é: (35.016,90)							
M	12510	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2016	458238273	0,00	29.316,00
A soma do dia 20/07/2016 é:						115.197,47	153.820,55
Saldo em 20/07/2016 é:						0,00	284.319,30
Data: 25/07/2016							
M	11325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	16.085,66	0,00
M	10974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/07/2016	1	0,00	18.344,10
A soma do dia 25/07/2016 é:						16.085,66	18.344,10
Saldo em 25/07/2016 é:						0,00	286.577,74
Data: 29/07/2016							
M	12665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	1	0,00	4.118,07
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	0,00	86.907,09
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	0,00	936,93
M	12666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	1	0,00	1.151,96
M	12667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	2	0,00	13.000,00
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	317.135,93	0,00
M	11327	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	66.644,31
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.490,54	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: 251.982,16							
M	11324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	100.000,00	0,00
M	12642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	1	0,00	3.332,20
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: 96.667,80							
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	103	86.907,09	0,00
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	103	585,58	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 103 é: 87.492,67							
M	12643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	2	0,00	2.376,64
M	12644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	3	0,00	5.451,57
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	303	351,35	0,00
M	13234	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplica	0,00	21.816,65
A soma do dia 29/07/2016 é:						506.470,49	205.735,42
Saldo em 29/07/2016 é:						14.157,33	0,00
Data: 31/07/2016							
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	0,00	19.975,63
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	0,00	144.748,08
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	12.484,77	0,00
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	7.490,86	0,00
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	90.467,55	0,00
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	072016	54.280,53	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	0,00	30.153,42
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	0,00	101.602,88
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	18.845,89	0,00
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	11.307,53	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	63.501,80	0,00
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	072016	38.101,08	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	0,00	6.863,20
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	0,00	39.215,79
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	4.289,50	0,00
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	2.573,70	0,00
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	24.509,87	0,00
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	072016	14.705,92	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	0,00	6.434,27
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	4.021,42	0,00
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	072016	2.412,85	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	0,00	126.854,37
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	79.283,98	0,00
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	47.570,39	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
A soma do dia 31/07/2016 é:						475.847,64	475.847,64
Saldo em 31/07/2016 é:						14.157,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.11.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41602						Saldo anterior:	430.228,87
Data: 29/07/2016							0,00
M	13235	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplica	21.816,65	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						21.816,65	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						452.045,52	0,00
Saldo de movimento:						14.157,33	0,00
Saldo de aplicação:						452.045,52	0,00
Saldo total:						466.202,85	0,00

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

Critérios de seleção:

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