



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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:	302.090,88	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: 02/05/2016								
M	7289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	191.220,09	
M	7290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	13.564,32	
M	7291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	18.558,56	
M	7292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	5.773,40	
M	7293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	2.623,56	
M	7294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	12.782,69	
M	8279	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	262,44	
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 042016 é: (244.785,06)								
M	6391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	1	0,00	64.538,76	
M	6400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	1	7.500,00	0,00	
M	7297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	1	0,00	8,45	
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 1 é: (57.047,21)								
A soma do dia 02/05/2016 é:						7.500,00	309.332,27	
Saldo em 02/05/2016 é:						0,00	301.832,27	
Data: 03/05/2016								
M	7306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	042016	0,00	2.972,82	
M	6402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	3.000,00	0,00	
M	7307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	1	0,00	8,45	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 1 é: 2.991,55								
A soma do dia 03/05/2016 é:						3.000,00	2.981,27	
Saldo em 03/05/2016 é:						0,00	301.813,54	
Data: 10/05/2016								
M	6554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	71.179,02	
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	75.106,08	0,00	
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	779.245,67	0,00	
M	6405	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	052016	0,00	170.870,34	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: 683.481,41								
M	6556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1	0,00	14.796,86	
M	7433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	1	0,00	10.426,95	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: (25.223,81)								
M	6558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1382	0,00	487,89	
M	7434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	2	0,00	8.543,51	
M	7435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	3	0,00	702,61	
M	7436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	4	0,00	750,00	
M	7439	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2016	438047873	0,00	4.585,00	
M	7440	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2016	438047873	0,00	3.742,20	
M	7441	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2016	438047873	0,00	4.492,80	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 438047873 é: (12.820,00)								
M	7443	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	438072335	0,00	17.328,00	
M	7444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	438073472	0,00	912,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	438074273	0,00	362,20
M	7451	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	438077557	0,00	37.632,00
M	7442	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	438101592	0,00	57.524,00
M	7447	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	438753353	0,00	6.881,96
A soma do dia 10/05/2016 é:						854.351,75	411.217,34
Saldo em 10/05/2016 é:						141.320,87	0,00
Data: 11/05/2016							
M	6560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2016	1	0,00	21.000,00
M	7479	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438351339	0,00	297,83
M	7481	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438351339	0,00	29.216,88
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 438351339 é: (29.514,71)							
M	7475	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438457585	0,00	9.324,46
M	7480	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438457585	0,00	8,45
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 438457585 é: (9.332,91)							
M	7476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2016	438458175	0,00	297,83
M	7482	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	438572320	0,00	10.623,33
M	7483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2016	438572726	0,00	107,30
A soma do dia 11/05/2016 é:						0,00	70.876,08
Saldo em 11/05/2016 é:						70.444,79	0,00
Data: 13/05/2016							
M	7011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/05/2016	01	0,00	10.000,00
M	7021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/05/2016	1	0,00	40.000,00
A soma do dia 13/05/2016 é:						0,00	50.000,00
Saldo em 13/05/2016 é:						20.444,79	0,00
Data: 16/05/2016							
M	8152	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2016	439486784	0,00	15.777,53
M	8153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	439487278	0,00	79,28
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	3.082,26
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	4.123,44
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	1.042,99
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	1.310,80
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	562,70
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	4.109,48
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	2.490,70
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	341,11
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	340,66
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	383,52
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	419,35
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	3.652,32
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	2.298,00
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	5.247,21
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	328,43
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	594,40
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	465,27



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	820,79
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	3.553,17
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	2.608,80
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439512047	0,00	1.274,89
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 439512047 é: (39.050,29)							
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439513488	0,00	14.886,80
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439513488	0,00	4.316,65
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 439513488 é: (19.203,45)							
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439514104	0,00	4.539,46
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439514104	0,00	1.955,18
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439514104	0,00	2.037,94
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439514104	0,00	802,12
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439514104	0,00	2.224,89
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	439514104	0,00	1.571,81
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 439514104 é: (13.131,40)							
A soma do dia 16/05/2016 é:						0,00	87.241,95
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	66.797,16
Data: 17/05/2016							
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	1	0,00	8,45
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2016	440164129	0,00	74,37
A soma do dia 17/05/2016 é:						0,00	82,82
Saldo em 17/05/2016 é:						0,00	66.879,98
Data: 20/05/2016							
M	8280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	042016	0,00	56.218,62
M	8281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	042016	0,00	4.041,16
M	8282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	042016	0,00	5.275,10
M	8283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	042016	0,00	1.419,45
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 042016 é: (66.954,33)							
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	44.249,95	0,00
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	44.845,58	0,00
M	7817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2016	052016	0,00	17.819,10
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é: 71.276,43							
M	7758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	1	0,00	20.000,00
M	8243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	1	0,00	890,94
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 1 é: (20.890,94)							
M	8284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	441106308	0,00	782,81
A soma do dia 20/05/2016 é:						89.095,53	106.447,18
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	84.231,63
Data: 23/05/2016							
M	8285	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2016	441726099	0,00	10.668,50
M	8286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	441726560	0,00	561,50
M	8289	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2016	441728510	0,00	15.640,88
M	8290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	441728897	0,00	823,12



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/05/2016 é:						0,00	27.694,00
Saldo em 23/05/2016 é:						0,00	111.925,63
Data: 24/05/2016							
M	8465	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	442021968	0,00	4.000,00
M	8466	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	442155935	0,00	3.209,69
M	8467	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	442155935	0,00	3.412,39
M	8468	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	442155935	0,00	8.622,45
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 442155935 é: (15.244,53)							
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	19.244,53
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	131.170,16
Data: 25/05/2016							
M	7760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2016	1	0,00	5.000,00
A soma do dia 25/05/2016 é:						0,00	5.000,00
Saldo em 25/05/2016 é:						0,00	136.170,16
Data: 27/05/2016							
M	8494	Pagamento Orçamentário	TED	27/05/2016	442709485	0,00	571,52
M	8495	Pagamento Orçamentário	TED	27/05/2016	442709485	0,00	921,20
M	8496	Pagamento Orçamentário	TED	27/05/2016	442709485	0,00	1.216,36
M	8497	Pagamento Orçamentário	TED	27/05/2016	442709485	0,00	1.286,86
M	8498	Pagamento Orçamentário	TED	27/05/2016	442709485	0,00	1.925,12
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 442709485 é: (5.921,06)							
A soma do dia 27/05/2016 é:						0,00	5.921,06
Saldo em 27/05/2016 é:						0,00	142.091,22
Data: 30/05/2016							
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	15.000,22	0,00
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	340.115,92	0,00
M	7820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2016	052016	0,00	71.023,22
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 052016 é: 284.092,92							
M	8499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	1	0,00	3.551,15
A soma do dia 30/05/2016 é:						355.116,14	74.574,37
Saldo em 30/05/2016 é:						138.450,55	0,00
Data: 31/05/2016							
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	30.042,43
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	311.698,27
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	0,00	36.457,73
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	18.776,52	0,00
M	9074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	11.265,91	0,00
M	9075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	194.811,42	0,00
M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	116.886,85	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 052016 é: (36.457,73)							
M	8577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	1	0,00	16,90
M	8619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	042016	0,00	262,44
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	0,00	17.699,98
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	0,00	17.938,24
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	11.062,49	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	6.637,49	0,00
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	11.211,40	0,00
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	052016	6.726,84	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	0,00	6.000,09
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	0,00	136.046,37
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	3.750,06	0,00
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	2.250,03	0,00
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	85.028,98	0,00
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	51.017,39	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 052016 é: 0,00							
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.463,42	0,00
M	8541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	1	0,00	2.330,65
M	8542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	1	0,00	5.366,18
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 1 é: (7.696,83)							
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	103	36.457,73	0,00
M	9253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	APLICA	0,00	118.937,80
A soma do dia 31/05/2016 é:						557.346,53	682.797,08
Saldo em 31/05/2016 é:						13.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.11.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41602						Saldo anterior:	302.090,88
Data: 31/05/2016							0,00
M	9254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	APLICA	118.937,80	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						118.937,80	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						421.028,68	0,00
Saldo de movimento:						13.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						421.028,68	0,00
Saldo total:						434.028,68	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