



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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:	361.151,47	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: 01/04/2016							
M	4346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	01	0,00	119.139,86
M	5600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	11.180,13
M	5601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	14.530,38
M	5602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	4.437,17
M	5603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	2.623,56
M	5604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	12.782,69
M	5605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	192.133,67
M	6071	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	362,13
M	6075	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	29,16
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 032016 é: (238.078,89)							
M	5606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	1	0,00	16,80
A soma do dia 01/04/2016 é:						0,00	357.235,55
Saldo em 01/04/2016 é:						0,00	357.235,55
Data: 07/04/2016							
M	5727	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/04/2016	032016	0,00	385,83
M	5728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/04/2016	032016	0,00	574,13
M	5729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/04/2016	032016	0,00	18.370,08
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 032016 é: (19.330,04)							
M	4795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	1	10.000,00	0,00
M	5002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	1	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 1 é: 16.000,00							
A soma do dia 07/04/2016 é:						16.000,00	19.330,04
Saldo em 07/04/2016 é:						0,00	360.565,59
Data: 08/04/2016							
M	4384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	01	0,00	32.515,99
M	5008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	032016	0,00	70.180,55
M	5003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	73.679,75	0,00
M	5004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	403.371,18	0,00
M	5005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/04/2016	042016	0,00	95.410,18
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é: 381.640,75							
M	5006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	1	0,00	20.000,00
M	5736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2016	1	0,00	4.770,50
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 1 é: (24.770,50)							
M	5738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2016	127744	0,00	8,45
M	5739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2016	192635	0,00	8,45
M	5737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2016	2	0,00	750,00
M	5740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2016	215287	0,00	16,30
A soma do dia 08/04/2016 é:						477.050,93	223.660,42
Saldo em 08/04/2016 é:						0,00	107.175,08
Data: 11/04/2016							
M	5010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2016	1	0,00	60.000,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5832	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429548245	0,00	3.459,40
M	5870	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429549002	0,00	16.997,50
M	5871	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2016	429681714	0,00	23.314,48
A soma do dia 11/04/2016 é:						0,00	103.771,38
Saldo em 11/04/2016 é:						0,00	210.946,46
Data: 12/04/2016							
M	5938	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2016	430061185	0,00	9.474,25
M	5937	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2016	430062672	0,00	7.729,06
M	5936	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2016	430063845	0,00	10.279,76
M	5935	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2016	430064868	0,00	708,91
M	5934	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2016	430066010	0,00	347,04
M	5932	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2016	430067152	0,00	102,71
M	5933	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/04/2016	430067152	0,00	300,00
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 430067152 é: (402,71)							
A soma do dia 12/04/2016 é:						0,00	28.941,73
Saldo em 12/04/2016 é:						0,00	239.888,19
Data: 15/04/2016							
M	6025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	1	0,00	8,45
M	6004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	3.082,26
M	6005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	4.123,44
M	6006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	1.042,99
M	6007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	1.310,80
M	6008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	562,70
M	6009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	4.109,48
M	6010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	2.490,70
M	6011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	341,11
M	6012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	340,66
M	6013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	383,52
M	6014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	419,35
M	6015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	3.652,32
M	6016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	2.298,00
M	6017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	5.247,21
M	6018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	328,43
M	6019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	594,40
M	6020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	465,27
M	6021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	820,79
M	6022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	3.553,17
M	6023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	2.608,80
M	6024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884549	0,00	1.274,89
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 430884549 é: (39.050,29)							
M	5998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884697	0,00	4.539,46
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884697	0,00	1.955,18
M	6000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884697	0,00	2.037,94



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884697	0,00	802,12
M	6002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884697	0,00	2.224,89
M	6003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	430884697	0,00	1.571,81
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 430884697 é: (13.131,40)							
A soma do dia 15/04/2016 é:						0,00	52.190,14
Saldo em 15/04/2016 é:						0,00	292.078,33
Data: 20/04/2016							
M	6072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	032016	0,00	57.545,40
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	032016	0,00	3.361,47
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	032016	0,00	4.137,50
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	032016	0,00	1.083,09
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 032016 é: (66.127,46)							
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	25.123,30	0,00
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	86.004,09	0,00
M	5521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2016	042016	0,00	22.225,47
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é: 88.901,92							
M	5500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	1	0,00	315,36
M	5522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	1	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: (30.315,36)							
M	6077	Transferências Financeiras (Interferências)	TED	20/04/2016	432260365	0,00	35.000,00
A soma do dia 20/04/2016 é:						111.127,39	153.668,29
Saldo em 20/04/2016 é:						0,00	334.619,23
Data: 22/04/2016							
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2016	1	0,00	9.267,91
M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2016	2	0,00	696,13
A soma do dia 22/04/2016 é:						0,00	9.964,04
Saldo em 22/04/2016 é:						0,00	344.583,27
Data: 29/04/2016							
M	6373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	1	0,00	0,10
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	144.160,51
M	6368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	01	0,00	13.000,00
M	6367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	1	0,00	1.111,27
M	6188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	19.511,99	0,00
M	6189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	368.850,39	0,00
M	6191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	463,23	0,00
M	6374	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	77.672,46
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 311.153,15							
M	6369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	1	0,00	3.883,61
M	6370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	2	0,00	5.326,32
M	6371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	3	0,00	2.309,17
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	303	144.160,51	0,00
M	6836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	59.060,59	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/04/2016 é:						592.046,71	247.463,44
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/04/2016							
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	29.471,90
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	0,00	161.348,48
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	18.419,94	0,00
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	11.051,96	0,00
M	7114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	100.842,80	0,00
M	7115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	042016	60.505,68	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	0,00	10.049,33
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	0,00	34.401,63
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	6.280,83	0,00
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	3.768,50	0,00
M	7118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	21.501,02	0,00
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	042016	12.900,61	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,00	7.804,80
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,00	147.540,16
M	7120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	4.878,00	0,00
M	7121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	2.926,80	0,00
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	92.212,60	0,00
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	55.327,56	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
A soma do dia 30/04/2016 é:						390.616,30	390.616,30
Saldo em 30/04/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.11.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41602						Saldo anterior:	361.151,47
Data: 29/04/2016							0,00
M	6835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	59.060,59
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,00	59.060,59
Saldo em 29/04/2016 é:						302.090,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						302.090,88	0,00
Saldo total:						302.090,88	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