



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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:	434.028,68	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:	13.000,00	0,00
Data: 01/06/2016							
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	182.995,80
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	13.407,33
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	17.088,44
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	4.952,10
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	2.419,74
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	11.733,61
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 052016 é: (232.597,02)							
M	8688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	1	0,00	91.628,62
M	8701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	1	0,00	62.710,71
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 1 é: (154.339,33)							
A soma do dia 01/06/2016 é:						0,00	386.936,35
Saldo em 01/06/2016 é:						0,00	373.936,35
Data: 07/06/2016							
M	8711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2016	1	0,00	6.009,50
A soma do dia 07/06/2016 é:						0,00	6.009,50
Saldo em 07/06/2016 é:						0,00	379.945,85
Data: 09/06/2016							
M	8736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	6.201,16	0,00
M	8737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	27.778,25	0,00
M	8738	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2016	062016	0,00	6.795,88
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 062016 é: 27.183,53							
A soma do dia 09/06/2016 é:						33.979,41	6.795,88
Saldo em 09/06/2016 é:						0,00	352.762,32
Data: 10/06/2016							
M	8739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	42.755,18	0,00
M	8740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	365.716,66	0,00
M	8741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2016	062016	0,00	81.694,36
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 062016 é: 326.777,48							
M	9354	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2016	446954702	0,00	29.316,00
M	9355	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2016	446989700	0,00	4.733,60
A soma do dia 10/06/2016 é:						408.471,84	115.743,96
Saldo em 10/06/2016 é:						0,00	60.034,44
Data: 13/06/2016							
M	9358	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2016	447543819	0,00	29.000,00
A soma do dia 13/06/2016 é:						0,00	29.000,00
Saldo em 13/06/2016 é:						0,00	89.034,44
Data: 14/06/2016							
M	9401	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/06/2016	052016	0,00	430,60
M	9402	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/06/2016	052016	0,00	703,67
M	9403	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/06/2016	052016	0,00	15.509,57
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 052016 é: (16.643,84)							
M	8717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	1	0,00	5.000,00
M	8719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	2	0,00	20.000,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9423	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447848129	0,00	22.500,00
M	9424	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447861591	0,00	11.509,68
M	9419	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447932647	0,00	9.629,74
M	9420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	447933155	0,00	297,83
M	9659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	447945175	0,00	127,50
A soma do dia 14/06/2016 é:						0,00	85.708,59
Saldo em 14/06/2016 é:						0,00	174.743,03
Data: 15/06/2016							
M	8733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	052016	0,00	72.535,87
M	8690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	1	0,00	26.791,48
M	8725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	1	0,00	13.050,55
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 1 é: (39.842,03)							
M	8727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	2	0,00	30.000,00
A soma do dia 15/06/2016 é:						0,00	142.377,90
Saldo em 15/06/2016 é:						0,00	317.120,93
Data: 16/06/2016							
M	9706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	1	100.000,00	0,00
M	9490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	3.082,26
M	9491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	4.123,44
M	9492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	1.042,99
M	9493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	1.310,80
M	9494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	562,70
M	9495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	4.109,48
M	9496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	2.490,70
M	9497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	341,11
M	9498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	340,66
M	9499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	383,52
M	9500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	419,35
M	9501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	3.652,32
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	2.298,00
M	9503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	5.247,21
M	9504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	328,43
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	594,40
M	9506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	465,27
M	9507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	820,79
M	9508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	3.553,17
M	9509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	2.608,80
M	9510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448425510	0,00	1.274,89
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 448425510 é: (39.050,29)							
M	9480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448427615	0,00	10.500,00
M	9463	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2016	448634234	0,00	35.750,40
M	9464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2016	448634577	0,00	1.881,60
M	9467	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2016	448635341	0,00	17.328,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2016	448635668	0,00	912,00
A soma do dia 16/06/2016 é:						100.000,00	105.422,29
Saldo em 16/06/2016 é:						0,00	322.543,22
Data: 20/06/2016							
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	052016	0,00	2.000,00
M	9603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2016	1	0,00	339,79
M	9602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	1	0,00	750,00
M	9604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	1	0,00	4.084,71
M	9605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	1	0,00	10.426,95
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 1 é: (15.261,66)							
M	9606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	3	0,00	709,39
M	9658	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447944858	0,00	11.422,50
M	9662	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2016	447944858	0,00	2.550,00
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 447944858 é: (13.972,50)							
M	9608	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	204,12
M	9609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	54.590,50
M	9610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	4.041,18
M	9611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	4.974,03
M	9612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	052016	0,00	1.217,52
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 052016 é: (65.027,35)							
M	8742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	19.389,79	0,00
M	8743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	291.238,03	0,00
M	8744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2016	062016	0,00	62.125,55
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 062016 é: 248.502,27							
M	8729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	1	0,00	16.000,00
M	9601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	1	0,00	3.106,27
M	9607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	1	0,00	8,45
M	9613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	1	0,00	18.000,00
M	9871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	1	0,00	13.000,00
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 1 é: (50.114,72)							
M	9872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	2	0,00	16,90
M	8735	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/06/2016	449219540	0,00	40.000,00
A soma do dia 20/06/2016 é:						310.627,82	249.567,86
Saldo em 20/06/2016 é:						0,00	261.483,26
Data: 23/06/2016							
M	9615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2016	1	0,00	62.000,00
A soma do dia 23/06/2016 é:						0,00	62.000,00
Saldo em 23/06/2016 é:						0,00	323.483,26
Data: 30/06/2016							
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	0,00	2.480,46
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	0,00	11.111,30
M	10258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	1.550,29	0,00
M	10259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	930,17	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	6.944,56	0,00
M	10261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	062016	4.166,74	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	0,00	17.102,08
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	0,00	146.286,67
M	10262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	10.688,80	0,00
M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	6.413,28	0,00
M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	91.429,17	0,00
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	54.857,50	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	0,00	7.755,92
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	0,00	116.495,21
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	4.847,45	0,00
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	2.908,47	0,00
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	72.809,51	0,00
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	062016	43.685,70	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 062016 é: 0,00							
M	10008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	052016	0,00	13.000,00
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,00	4.640,77
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,00	123.257,10
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,00	121.343,68
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	11.601,93	0,00
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	308.142,75	0,00
M	9619	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	63.948,93
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	846,22	0,00
M	10270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	2.900,48	0,00
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.740,29	0,00
M	10272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	77.035,69	0,00
M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	46.221,41	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: 135.298,29							
M	9708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	100.000,00	0,00
M	9989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	1	0,00	3.197,43
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 1 é: 96.802,57							
M	10481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	103	121.343,68	0,00
M	9990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2	0,00	5.407,93
M	9991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	3	0,00	2.353,14
M	10118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	ajustefonte	0,00	0,02
M	10124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação	0,00	9.200,19
A soma do dia 30/06/2016 é:						971.064,09	647.580,83
Saldo em 30/06/2016 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:	421.028,68
							0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/06/2016							
M	10125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação	9.200,19	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						9.200,19	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						430.228,87	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						430.228,87	0,00
Saldo total:						430.228,87	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