



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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: 920.175,10	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: 01/03/2016							
M	3288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	022016	0,00	174.059,87
M	3289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	022016	0,00	11.180,13
M	3290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	022016	0,00	14.530,38
M	3291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	022016	0,00	4.710,70
M	3292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	022016	0,00	2.215,92
M	3293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	022016	0,00	10.684,52
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 022016 é: (217.381,52)							
M	2131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	1	0,00	116.913,93
M	2133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	2	0,00	57.688,57
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	391.984,02
Saldo em 01/03/2016 é:						0,00	391.984,02
Data: 02/03/2016							
M	2135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	01	0,00	13.581,85
A soma do dia 02/03/2016 é:						0,00	13.581,85
Saldo em 02/03/2016 é:						0,00	405.565,87
Data: 03/03/2016							
M	2137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2016	01	0,00	30.000,00
A soma do dia 03/03/2016 é:						0,00	30.000,00
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	435.565,87
Data: 04/03/2016							
M	2139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/03/2016	1	0,00	15.000,00
A soma do dia 04/03/2016 é:						0,00	15.000,00
Saldo em 04/03/2016 é:						0,00	450.565,87
Data: 07/03/2016							
M	3038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/03/2016	01	0,00	11.534,64
M	3040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/03/2016	02	0,00	5.645,75
M	3401	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	022016	0,00	16.574,06
M	3402	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	022016	0,00	574,13
M	3403	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	022016	0,00	409,61
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 022016 é: (17.557,80)							
A soma do dia 07/03/2016 é:						0,00	34.738,19
Saldo em 07/03/2016 é:						0,00	485.304,06
Data: 08/03/2016							
M	3821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	420178270	0,00	729,60
M	3817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	420183281	0,00	1.505,28
M	3825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	420255022	0,00	513,50
M	3829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	420256314	0,00	795,76
A soma do dia 08/03/2016 é:						0,00	3.544,14
Saldo em 08/03/2016 é:						0,00	488.848,20
Data: 09/03/2016							
M	3042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	01	0,00	20.000,00
A soma do dia 09/03/2016 é:						0,00	20.000,00
Saldo em 09/03/2016 é:						0,00	508.848,20
Data: 10/03/2016							
M	4079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	001	0,00	16.807,75
M	4081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	002	0,00	9.689,08



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	003	0,00	1.550,50
M	3051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	022016	0,00	65.880,70
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	69.611,75	0,00
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	313.862,87	0,00
M	3046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2016	032016	0,00	76.694,92
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: 306.779,70							
M	3047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	1	0,00	31.451,88
M	3049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	2	0,00	13.651,54
M	3053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	2	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 2 é: (33.651,54)							
M	3873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	421329047	0,00	863,93
A soma do dia 10/03/2016 é:						383.474,62	236.590,30
Saldo em 10/03/2016 é:						0,00	361.963,88
Data: 18/03/2016							
E	75	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/03/2016	022016	466,56	0,00
E	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	437,40	0,00
M	3648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	3.297,29
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	4.058,43
M	3650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/03/2016	022016	0,00	1.129,04
M	3651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	51.287,64
M	3652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	437,40
M	3653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	466,56
M	3655	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	022016	466,56	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 022016 é: (59.305,84)							
M	3876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	32.960,10	0,00
M	3877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	73.649,66	0,00
M	3878	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2016	032016	0,00	21.321,95
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 032016 é: 85.287,81							
M	3879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2016	1	0,00	20.000,00
M	3800	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/03/2016	423320861	0,00	55.000,00
A soma do dia 18/03/2016 é:						107.980,28	156.998,31
Saldo em 18/03/2016 é:						0,00	410.981,91
Data: 28/03/2016							
M	3820	Pagamento Orçamentário	TED	08/03/2016	420177959	0,00	13.862,40
M	3816	Pagamento Orçamentário	TED	08/03/2016	420182879	0,00	28.105,60
M	3834	Pagamento Orçamentário	TED	08/03/2016	420529076	0,00	9.841,04
M	3835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1	0,00	9.267,91
M	3836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	2	0,00	689,05
M	3837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	3	0,00	3.834,73
M	3840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	4	0,00	750,00
M	3839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/03/2016	421175912	0,00	19.054,65
M	3838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/03/2016	421176800	0,00	19.089,02



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3872	Pagamento de Restos a Pagar	TED	10/03/2016	421328545	0,00	171.923,06
M	3870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	001	0,00	16,90
M	3849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	3.082,26
M	3850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	4.123,44
M	3851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	1.042,99
M	3852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	1.310,80
M	3853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	562,70
M	3854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	4.109,48
M	3855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	2.490,70
M	3856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	341,11
M	3857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	340,66
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	383,52
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	419,35
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	3.652,32
M	3861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	2.298,00
M	3862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	5.247,21
M	3863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	328,43
M	3864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	594,40
M	3865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	465,27
M	3866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	820,79
M	3867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	3.553,17
M	3868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	2.608,80
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	31402	0,00	1.274,89
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 31402 é: (39.050,29)							
M	3841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	422035088	0,00	4.539,46
M	3842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	422035088	0,00	1.955,18
M	3843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	422035088	0,00	2.037,94
M	3844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	422035088	0,00	802,12
M	3845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	422035088	0,00	2.224,89
M	3846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	422035088	0,00	1.571,81
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 422035088 é: (13.131,40)							
M	3847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	422035967	0,00	14.886,80
M	3848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	422035967	0,00	4.316,65
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 422035967 é: (19.203,45)							
M	3871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	2	0,00	1.066,09
M	3832	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	28/03/2016	420253369	0,00	16.405,14
M	3824	Pagamento Orçamentário	TED	28/03/2016	420254846	0,00	9.756,50
M	3828	Pagamento Orçamentário	TED	28/03/2016	420256097	0,00	15.119,44
M	3833	Pagamento Orçamentário	DOC	28/03/2016	420409804	0,00	494,72
A soma do dia 28/03/2016 é:						0,00	390.661,39
Saldo em 28/03/2016 é:						0,00	801.643,30



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/03/2016							
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	12.735,47	0,00
M	3925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	318.641,15	0,00
M	3926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2016	032016	0,00	66.275,32
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 032016 é: 265.101,30							
						A soma do dia 30/03/2016 é:	331.376,62
						Saldo em 30/03/2016 é:	66.275,32
							536.542,00
Data: 31/03/2016							
M	4064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	003	0,00	16,90
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	27.844,70
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	125.545,15
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	103.172,72
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	17.402,94	0,00
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	10.441,76	0,00
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	78.465,72	0,00
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	47.079,43	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é: (103.172,72)							
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	0,00	13.184,05
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	0,00	29.459,87
M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	8.240,03	0,00
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	4.944,02	0,00
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	18.412,42	0,00
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	032016	11.047,45	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	1	0,00	13.000,00
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	0,00	5.094,19
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	0,00	127.456,46
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	3.183,87	0,00
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	1.910,32	0,00
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	79.660,29	0,00
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	032016	47.796,17	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 032016 é: 0,00							
M	4061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1	0,00	3.313,76
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	01	0,00	2.285,66
M	4063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	02	0,00	5.282,68
M	4085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	022016	0,00	29,16
M	4086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	022016	0,00	437,40
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 022016 é: (466,56)							
M	3927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	2.350,49	0,00
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	103	7.254,33	0,00
M	4851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	558.557,07	0,00
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	303	95.918,39	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/03/2016 é:						992.664,70	456.122,70
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.11.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41602						Saldo anterior:	920.175,10
Data: 18/03/2016							0,00
M	3654	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	466,56
A soma do dia 18/03/2016 é:						0,00	466,56
Saldo em 18/03/2016 é:						919.708,54	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	558.557,07
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,00	558.557,07
Saldo em 31/03/2016 é:						361.151,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						361.151,47	0,00
Saldo total:						361.151,47	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