



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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:	62.088,04	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:	274,71	0,00
Data: 01/11/2016								
M	19314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1	0,00		12.424,11
M	19318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1	0,00		98.995,14
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 1 é: (111.419,25)								
M	20216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00		196.126,02
M	20217	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00		409,68
M	20218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00		12.215,23
M	20219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00		3.282,77
M	20220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00		17.639,11
M	20221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00		4.102,48
M	20223	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00		1.139,57
M	20224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00		2.419,74
M	20225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00		11.733,61
M	21210	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/11/2016	102016	0,00		136,56
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 102016 é: (249.204,77)								
M	19320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	2	0,00		72.999,75
M	19322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	3	0,00		21.120,71
M	19984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	conc104	83.516,95		0,00
M	19988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	conc303	192.770,45		0,00
M	19992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	conc507	9.530,46		0,00
M	19996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	conc510	47.879,55		0,00
M	20000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	conc511	64.999,08		0,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						398.696,49		454.744,48
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00		55.773,28
Data: 10/11/2016								
M	19324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1	0,00		50.000,00
M	20353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	1	0,00		12.756,97
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1 é: (62.756,97)								
M	18748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	91.926,48		0,00
M	18749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	1.183.771,36		0,00
M	18750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	112016	0,00		255.139,56
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é: 1.020.558,28								
M	19326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	2	0,00		29.316,00
M	20354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	2	0,00		10.426,95
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 2 é: (39.742,95)								
M	20355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	3	0,00		743,90
M	20356	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	489826951	0,00		13.320,00
A soma do dia 10/11/2016 é:						1.275.697,84		371.703,38
Saldo em 10/11/2016 é:						848.221,18		0,00
Data: 11/11/2016								
M	20366	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	489826043	0,00		20.625,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1	0,00	31.041,94
M	19334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	102016	0,00	74.879,25
M	19330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	2	0,00	5.163,67
M	19332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	3	0,00	16.132,08
M	19336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	4	0,00	100.000,00
M	20367	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	489899726	0,00	14.816,69
M	20370	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	489899726	0,00	16.830,61
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 489899726 é: (31.647,30)							
M	20372	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	489901917	0,00	7.460,00
M	20368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	489995595	0,00	908,30
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	287.857,54
Saldo em 11/11/2016 é:						560.363,64	0,00
Data: 14/11/2016							
M	20465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	1	0,00	750,00
M	19338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/11/2016	1	0,00	50.000,00
M	20464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2016	1	0,00	8,60
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 1 é: (50.008,60)							
M	20456	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490416806	0,00	5.290,00
M	20457	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490416806	0,00	10.153,05
M	20458	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490416806	0,00	11.550,00
M	20459	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490416806	0,00	2.292,68
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490416806 é: (29.285,73)							
M	20460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/11/2016	490417363	0,00	257,32
M	20470	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490697560	0,00	16.670,60
M	20471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/11/2016	490697708	0,00	877,40
M	20466	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	490698369	0,00	36.569,68
M	20467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/11/2016	490698670	0,00	1.924,72
M	20463	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/11/2016	853864	0,00	3.500,00
A soma do dia 14/11/2016 é:						0,00	139.844,05
Saldo em 14/11/2016 é:						420.519,59	0,00
Data: 16/11/2016							
M	19704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1	0,00	20.000,00
M	20512	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491156607	0,00	57,14
M	20513	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491156607	0,00	3.812,28
M	20514	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491156607	0,00	67,75
M	20515	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491156607	0,00	162,18
M	20516	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491156607	0,00	302,88
M	20517	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491156607	0,00	60,36
M	20518	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491156607	0,00	502,76
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 491156607 é: (4.965,35)							
M	20511	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	491161024	0,00	41.806,58
M	20509	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491179571	0,00	68,34



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20507	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491180161	0,00	13.203,83
M	20510	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491181438	0,00	10.673,96
M	20508	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491213385	0,00	3.536,80
A soma do dia 16/11/2016 é:						0,00	94.254,86
Saldo em 16/11/2016 é:						326.264,73	0,00
Data: 17/11/2016							
M	19699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1	0,00	11.000,00
M	19706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1	0,00	15.000,00
M	19716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 1 é: (76.000,00)							
M	21183	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491240059	0,00	7.000,00
M	21186	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491266438	0,00	5.056,86
M	21187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	491266962	0,00	145,14
M	21184	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491282330	0,00	11.111,79
M	21185	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491285289	0,00	8.100,00
M	21190	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491348670	0,00	2.329,32
M	21191	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491348670	0,00	776,44
M	21192	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491348670	0,00	2.989,90
M	21199	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	491348670	0,00	2.329,32
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 491348670 é: (8.424,98)							
M	21193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	491349210	0,00	648,87
M	21200	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/11/2016	491351930	0,00	1.430,14
M	21196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	491357738	0,00	354,36
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	118.272,14
Saldo em 17/11/2016 é:						207.992,59	0,00
Data: 18/11/2016							
M	21204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	1	0,00	8,60
M	19695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1	0,00	5.000,00
M	19701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1	0,00	56.000,00
M	19708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1	0,00	41.000,00
M	19718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1	0,00	20.000,00
M	21205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	8,60
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: (122.008,60)							
M	21206	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	102016	0,00	57.662,12
M	21207	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	102016	0,00	3.669,23
M	21208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	102016	0,00	903,24
M	21209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	102016	0,00	5.429,37
M	21211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	102016	0,00	12,67
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 102016 é: (67.676,63)							
M	19729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	30.616,95	0,00
M	19730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	92.867,05	0,00
M	19731	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	112016	0,00	24.696,80



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 112016 é: 98.787,20							
M	19710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	2	0,00	11.000,00
M	19720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	2	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 2 é: (21.000,00)							
M	19712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	3	0,00	10.000,00
M	19722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	3	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 3 é: (11.000,00)							
M	19728	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/11/2016	491673156	0,00	50.000,00
M	21201	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	491673848	0,00	19.650,00
M	21203	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	491728391	0,00	4.506,84
M	21202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	491735735	0,00	6.161,40
A soma do dia 18/11/2016 é:						123.484,00	326.708,87
Saldo em 18/11/2016 é:						4.767,72	0,00
Data: 21/11/2016							
M	21280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	18.000,00
M	21283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	2	0,00	1.234,83
M	19724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2016	1	0,00	20.000,00
M	19727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	1	190.000,00	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 1 é: 170.000,00							
M	21281	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	492598818	0,00	20.000,00
M	21282	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	492598818	0,00	180.000,00
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 492598818 é: (200.000,00)							
A soma do dia 21/11/2016 é:						190.000,00	239.234,83
Saldo em 21/11/2016 é:						0,00	44.467,11
Data: 30/11/2016							
E	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	0,00	36.770,59
E	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	0,00	473.508,54
M	21814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	22.981,62	0,00
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	13.788,97	0,00
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	295.942,84	0,00
M	21817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	177.565,70	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
E	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	0,00	12.246,78
E	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	0,00	37.146,82
M	21818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	7.654,24	0,00
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	4.592,54	0,00
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	23.216,76	0,00
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	112016	13.930,06	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 112016 é: 0,00							
M	21397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	1	0,00	3.380,69
M	21892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	103	145.018,10	0,00
E	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,00	4.092,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,00	131.135,63
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,00	145.018,10
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	10.230,00	0,00
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	327.839,06	0,00
M	20880	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	67.613,81
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	1.181,19	0,00
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	2.557,50	0,00
M	21823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	1.534,50	0,00
M	21824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	81.959,77	0,00
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	49.175,86	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: 126.618,34

M	21398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	2	0,00	5.620,45
M	21399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	3	0,00	2.467,62
M	21400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	4	0,00	9.414,38
M	21514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	206.286,19
M	21893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	conc104	0,00	29.901,65
M	21897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	conc303	0,00	72.149,42
M	21901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	conc507	0,00	10.400,66
M	21909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	conc511	0,00	24.545,83
M	21906	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	resgate	112.451,73	0,00
M	22139	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	resgate	25.545,83	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: resgate é: 137.997,56

A soma do dia 30/11/2016 é: 1.317.166,27 1.271.699,16

Saldo em 30/11/2016 é: 1.000,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.11.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41602						Saldo anterior:	61.813,33	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	206.286,19	0,00	
M	21905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	resgate	0,00	112.451,73	
M	22138	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	resgate	0,00	25.545,83	

A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: resgate é: (137.997,56)

A soma do dia 30/11/2016 é: 206.286,19 137.997,56

Saldo em 30/11/2016 é: 130.101,96 0,00

Saldo de movimento:						1.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						130.101,96	0,00
Saldo total:						131.101,96	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