



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 30/08/2016

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:	466.202,85	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:	14.157,33	0,00
Data: 01/08/2016							
M	13162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	01	0,00	97.344,04
M	13164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	02	0,00	72.798,53
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	062016	0,00	13.407,33
M	13258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	196.224,42
M	13335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	12.215,23
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	3.282,77
M	13337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	16.597,70
M	13338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	4.193,64
M	13339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	2.419,74
M	13340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	11.733,61
M	13341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	2.551,55
M	13342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	3.350,60
M	14540	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	29,16
M	14543	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	29,16
M	14548	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	0,00	233,28
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 072016 é: (252.860,86)							
A soma do dia 01/08/2016 é:						0,00	436.410,76
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	422.253,43
Data: 10/08/2016							
M	13553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2016	1	0,00	750,00
M	13170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	072016	0,00	73.069,05
M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	73.623,80	0,00
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	478.492,24	0,00
M	13178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2016	082016	0,00	110.423,20
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 082016 é: 441.692,84							
M	13166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1	0,00	29.618,36
M	13168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	2	0,00	15.562,52
M	13437	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2016	464284875	0,00	14.728,80
M	13441	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2016	464284875	0,00	35.392,84
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 464284875 é: (50.121,64)							
M	13442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	464285369	0,00	1.862,78
M	13438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	464287229	0,00	775,20
A soma do dia 10/08/2016 é:						552.116,04	282.182,75
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	152.320,14
Data: 11/08/2016							
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	1	0,00	8,45
M	14307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	1	0,00	10.426,95
M	14308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	2	0,00	5.521,15
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3	0,00	723,25
M	14311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	4	0,00	750,00
M	13172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2016	1	0,00	35.000,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 30/08/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2016	2	0,00	25.000,00
M	14312	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/08/2016	853861	0,00	5.000,00
A soma do dia 11/08/2016 é:						0,00	82.429,80
Saldo em 11/08/2016 é:						0,00	234.749,94
Data: 12/08/2016							
E	583	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	464702650	0,10	0,00
M	14314	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	464702650	0,00	4.883,30
M	14315	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	464702650	0,00	2.151,10
M	14316	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	464702650	0,00	3.975,96
M	14317	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	464702650	0,00	2.560,00
M	14318	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	464702650	0,00	805,00
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 464702650 é: (14.375,26)							
M	14319	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465057691	0,00	12.790,58
M	14320	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465057691	0,00	517,00
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 465057691 é: (13.307,58)							
M	14321	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2016	465080599	0,00	8.554,83
A soma do dia 12/08/2016 é:						0,10	36.237,77
Saldo em 12/08/2016 é:						0,00	270.987,61
Data: 15/08/2016							
M	14473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	1	0,00	17,20
M	14434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	3.082,26
M	14449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	4.123,44
M	14452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	1.042,99
M	14453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	1.310,80
M	14456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	562,70
M	14457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	4.109,48
M	14458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	2.490,70
M	14459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	341,11
M	14460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	340,66
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	383,52
M	14462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	419,35
M	14463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	3.652,32
M	14464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	2.298,00
M	14465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	5.247,21
M	14466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	328,43
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	594,40
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	465,27
M	14469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	820,79
M	14470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	3.553,17
M	14471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	2.608,80
M	14472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465223307	0,00	1.274,89
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 465223307 é: (39.050,29)							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 30/08/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465225437	0,00	14.886,80
M	14423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465225437	0,00	4.316,65
<b>A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 465225437 é: (19.203,45)</b>							
M	14370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465226086	0,00	4.539,46
M	14375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465226086	0,00	1.955,18
M	14384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465226086	0,00	2.037,94
M	14391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465226086	0,00	802,12
M	14392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465226086	0,00	2.224,89
M	14395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	465226086	0,00	1.571,81
<b>A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 465226086 é: (13.131,40)</b>							
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.402,34</b>
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.389,95</b>
<b>Data: 19/08/2016</b>							
M	14541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	794,60
M	14542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	674,18
M	14544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	1.001,88
M	14545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	4.516,23
M	14546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	903,24
M	14547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	3.669,23
M	14549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	0,00	57.232,10
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 072016 é: (68.791,46)</b>							
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	25.600,74	0,00
M	13722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	082016	72.518,74	0,00
M	13723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/08/2016	082016	0,00	19.623,88
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 082016 é: 78.495,60</b>							
M	13709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1	0,00	25.000,00
M	13711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1	0,00	10.000,00
M	13715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1	0,00	20.000,00
M	14550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	1	0,00	13.000,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 1 é: (68.000,00)</b>							
M	14539	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/08/2016	466554487	0,00	40.000,00
<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>						<b>98.119,48</b>	<b>196.415,34</b>
<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>440.685,81</b>
<b>Data: 30/08/2016</b>							
M	13922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	10.542,21	0,00
M	13923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	082016	303.814,24	0,00
M	13924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	082016	0,00	62.871,28
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 082016 é: 251.485,17</b>							
M	14935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	1	0,00	3.143,56
<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>						<b>314.356,45</b>	<b>66.014,84</b>
<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.344,20</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.11.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41602</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>452.045,52</b>
							<b>0,00</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 30/08/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	192.344,20
Saldo de aplicação:						452.045,52	0,00
Saldo total:						259.701,32	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