



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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:	461.366,31	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: 01/09/2016							
E	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2016	062016	291,35	0,00
M	15579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2016	062016	0,00	291,35
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 062016 é: 0,00							
E	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	072016	7.283,84	0,00
M	15583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	072016	0,00	7.283,84
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 072016 é: 0,00							
E	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	072016	1.647,52	0,00
M	15581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	072016	0,00	1.647,52
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 072016 é: 0,00							
M	16488	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	364,16
M	16493	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	91,04
M	16496	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	45,52
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 082016 é: (500,72)							
M	15078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	1	0,00	75.666,60
M	15086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	1	0,00	119.719,17
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 1 é: (195.385,77)							
A soma do dia 01/09/2016 é:						9.222,71	205.109,20
Saldo em 01/09/2016 é:						0,00	195.886,49
Data: 09/09/2016							
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	79.908,16	0,00
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	272.841,39	0,00
M	15094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/09/2016	092016	0,00	70.549,90
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 092016 é: 282.199,65							
A soma do dia 09/09/2016 é:						352.749,55	70.549,90
Saldo em 09/09/2016 é:						86.313,16	0,00
Data: 12/09/2016							
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	198.103,95
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	12.215,23
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	3.282,77
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	16.597,70
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	5.242,05
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	2.419,74
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	11.733,61
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	2.595,66
A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 082016 é: (252.190,71)							
M	15090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	082016	0,00	73.548,91
M	15082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	1	0,00	15.848,16
M	15088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	1	0,00	35.895,39
A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 1 é: (51.743,55)							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/09/2016 é:						0,00	377.483,17
Saldo em 12/09/2016 é:						0,00	291.170,01
Data: 13/09/2016							
M	16323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	092016	0,00	3.350,60
M	16345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	1	0,00	8,60
M	16324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	1	0,00	10.426,95
M	16325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	2	0,00	3.527,49
M	16326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	3	0,00	730,71
M	16346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	1	0,00	750,00
M	16327	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2016	472951195	0,00	39.906,39
M	16328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/09/2016	472952338	0,00	2.100,33
M	16347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/09/2016	473097015	0,00	5.054,40
M	16348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/09/2016	473097015	0,00	3.925,80
M	16349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	473097015	0,00	4.860,00
M	16350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/09/2016	473097015	0,00	1.684,80
A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 473097015 é: (15.525,00)							
A soma do dia 13/09/2016 é:						0,00	76.326,07
Saldo em 13/09/2016 é:						0,00	367.496,08
Data: 20/09/2016							
M	16489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	58.452,96
M	16490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	3.669,23
M	16491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	903,24
M	16492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	4.516,25
M	16494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	1.197,79
M	16495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	687,66
M	16497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	778,28
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 082016 é: (70.205,41)							
M	15749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	25.018,74	0,00
M	15750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	87.250,07	0,00
M	15751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2016	092016	0,00	22.453,75
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é: 89.815,06							
M	16465	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/09/2016	853862	0,00	3.500,00
A soma do dia 20/09/2016 é:						112.268,81	96.159,16
Saldo em 20/09/2016 é:						0,00	351.386,43
Data: 21/09/2016							
M	16508	Pagamento Orçamentário	TED	21/09/2016	473616441	0,00	21.750,00
M	16509	Pagamento Orçamentário	TED	21/09/2016	473616441	0,00	65.250,00
A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 473616441 é: (87.000,00)							
A soma do dia 21/09/2016 é:						0,00	87.000,00
Saldo em 21/09/2016 é:						0,00	438.386,43
Data: 29/09/2016							
M	16044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	01	40.000,00	0,00
M	16046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	1	200.000,00	0,00
A soma do dia 29/09/2016 é:						240.000,00	0,00
Saldo em 29/09/2016 é:						0,00	198.386,43



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/09/2016							
E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	0,00	31.963,26
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	0,00	109.136,56
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	0,00	81.153,33
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	0,00	1.017,73
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	19.977,04	0,00
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	11.986,22	0,00
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	68.210,35	0,00
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	092016	40.926,21	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 092016 é: (82.171,06)							
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	0,00	10.007,50
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	0,00	34.900,03
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	6.254,69	0,00
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	3.752,81	0,00
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	21.812,52	0,00
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	092016	13.087,51	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 092016 é: 0,00							
M	16702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	1	0,00	1.122,68
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	2	0,00	13.000,00
M	16047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	01	0,00	100.078,69
M	16049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	02	0,00	14.469,31
M	16051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	03	0,00	73.567,85
E	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,00	6.109,71
E	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,00	121.645,34
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,00	182.468,01
M	16040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	15.274,28	0,00
M	16041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	304.113,35	0,00
M	16042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	63.877,52
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	484,43	0,00
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	201.305,14
M	16721	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	364,16
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	12.215,23
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	3.282,77
M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	14.924,43
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	4.102,48
M	16726	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	136,56
M	16727	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	1.139,57
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	2.419,74
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	11.733,61
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	3.818,57	0,00
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	2.291,14	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	76.028,34	0,00
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	45.617,00	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 092016 é: (178.097,16)							
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	3.193,87
M	17510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	103	636,08	0,00
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	2	0,00	8,60
M	16706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	3	0,00	2.423,86
M	17451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	303	263.621,34	0,00
M	17511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	303	381,65	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 303 é: 264.002,99							
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	4	0,00	5.539,20
M	17273	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	resgate	407.419,66	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						1.305.693,19	1.107.306,74
Saldo em 30/09/2016 é:						0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.11.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41602						Saldo anterior:	461.366,31
Data: 30/09/2016							0,00
M	17272	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	resgate	0,00	407.419,66
A soma do dia 30/09/2016 é:						0,00	407.419,66
Saldo em 30/09/2016 é:						53.946,65	0,00
Saldo de movimento:						0,02	0,00
Saldo de aplicação:						53.946,65	0,00
Saldo total:						53.946,67	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