



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 53.946,67	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: 0,02	0,00
Data: 03/10/2016							
M	16908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2016	1	0,00	5.000,00
A soma do dia 03/10/2016 é:						0,00	5.000,00
Saldo em 03/10/2016 é:						0,00	4.999,98
Data: 07/10/2016							
M	17652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/10/2016	1	0,00	15.000,00
A soma do dia 07/10/2016 é:						0,00	15.000,00
Saldo em 07/10/2016 é:						0,00	19.999,98
Data: 10/10/2016							
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	81.352,82	0,00
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	317.950,59	0,00
M	17625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2016	102016	0,00	79.860,67
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 102016 é:						319.442,74	
A soma do dia 10/10/2016 é:						399.303,41	79.860,67
Saldo em 10/10/2016 é:						299.442,76	0,00
Data: 13/10/2016							
M	18035	Pagamento Orçamentário	TED	07/10/2016	480314989	0,00	5.000,00
M	18032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	1	0,00	10.426,95
M	18033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	2	0,00	3.993,02
M	18036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	1	0,00	750,00
M	18099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	082016	0,00	0,02
M	17628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/10/2016	092016	0,00	74.364,70
M	17608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/10/2016	1	0,00	31.202,33
M	17615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/10/2016	1	0,00	15.589,41
M	17626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/10/2016	1	0,00	3.699,36
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 é:						(50.491,10)	
M	18034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	3	0,00	737,49
M	18037	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/10/2016	853863	0,00	3.500,00
A soma do dia 13/10/2016 é:						0,00	149.263,28
Saldo em 13/10/2016 é:						150.179,48	0,00
Data: 17/10/2016							
M	18874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	1	0,00	17,20
M	18851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	3.082,26
M	18852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	4.123,44
M	18853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	1.042,99
M	18854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	1.310,80
M	18855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	562,70
M	18856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	4.109,48
M	18857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	2.490,70
M	18858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	341,11
M	18859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	340,66
M	18860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	383,52
M	18861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	419,35
M	18862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	3.652,32



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	2.298,00
M	18864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	5.247,21
M	18865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	328,43
M	18866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	594,40
M	18867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	465,27
M	18868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	820,79
M	18869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	3.553,17
M	18870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	2.608,80
M	18871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482646233	0,00	1.274,89
<b>A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 482646233 é: (39.050,29)</b>							
M	18872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482647131	0,00	14.886,80
M	18873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482647131	0,00	4.316,65
<b>A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 482647131 é: (19.203,45)</b>							
M	18845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482648406	0,00	4.539,46
M	18846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482648406	0,00	1.955,18
M	18847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482648406	0,00	2.037,94
M	18848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482648406	0,00	802,12
M	18849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482648406	0,00	2.224,89
M	18850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	482648406	0,00	1.571,81
<b>A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 482648406 é: (13.131,40)</b>							
<b>A soma do dia 17/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.402,34</b>
<b>Saldo em 17/10/2016 é:</b>						<b>78.777,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/2016</b>							
M	18897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	1	0,00	245,18
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	4.469,22	0,00
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	20.049,84	0,00
M	17632	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2016	102016	0,00	4.903,80
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 102016 é: 19.615,26</b>							
<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>						<b>24.519,06</b>	<b>5.148,98</b>
<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>						<b>98.147,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/2016</b>							
M	18899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	092016	0,00	59.061,89
M	18900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	092016	0,00	3.669,23
M	18901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	092016	0,00	903,24
M	18902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	092016	0,00	4.516,25
M	18903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	092016	0,00	12,67
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 092016 é: (68.163,28)</b>							
M	17943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2016	1	0,00	17.000,00
M	17954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2016	1	0,00	30.000,00
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é: (47.000,00)</b>							
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	24.180,78	0,00
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	115.591,99	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2016	102016	0,00	27.954,54
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 102016 é: 111.818,23							
M	18898	Pagamento Orçamentário	DOC	20/10/2016	483895894	0,00	589,31
A soma do dia 20/10/2016 é:						139.772,77	143.707,13
Saldo em 20/10/2016 é:						94.212,86	0,00
Data: 26/10/2016							
M	18254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2016	1	0,00	10.000,00
M	18256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2016	2	0,00	15.000,00
A soma do dia 26/10/2016 é:						0,00	25.000,00
Saldo em 26/10/2016 é:						69.212,86	0,00
Data: 28/10/2016							
M	19073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2016	1	0,00	3.885,90
M	18258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	371.547,71	0,00
M	18259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	17.043,56	0,00
M	18260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/10/2016	102016	0,00	77.718,25
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 102016 é: 310.873,02							
A soma do dia 28/10/2016 é:						388.591,27	81.604,15
Saldo em 28/10/2016 é:						376.199,98	0,00
Data: 31/10/2016							
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	0,00	32.541,13
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	0,00	127.180,24
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	20.338,21	0,00
M	20095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	12.202,92	0,00
M	20096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	79.487,65	0,00
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	102016	47.692,59	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	0,00	1.787,69
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	0,00	8.019,94
M	20098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	1.117,31	0,00
M	20099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	670,38	0,00
M	20100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	5.012,46	0,00
M	20101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	102016	3.007,48	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
M	19121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	1	0,00	13.000,00
M	19122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	1	0,00	1.397,71
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é: (14.397,71)							
E	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	0,00	9.672,32
E	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	0,00	46.236,80
M	20102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	6.045,20	0,00
M	20103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	3.627,12	0,00
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	28.898,00	0,00
M	20105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	102016	17.338,80	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19123	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485135139	0,00	3.749,32
M	19124	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485135139	0,00	216,71
M	19125	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485135139	0,00	129,41
M	19126	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485135139	0,00	1.619,12
M	19127	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485135139	0,00	1.965,63
M	19128	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485135139	0,00	20,28
M	19129	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485135139	0,00	75,82
M	19130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485135139	0,00	977,68
M	19131	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2016	485135139	0,00	2.687,86
<b>A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 485135139 é: (11.441,83)</b>							
M	19133	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2016	485265257	0,00	1.972,96
M	19134	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2016	485265257	0,00	1.013,74
M	19135	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2016	485265257	0,00	4.500,00
M	19136	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2016	485265257	0,00	10.895,25
M	19137	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2016	485265257	0,00	8.138,05
<b>A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 485265257 é: (26.520,00)</b>							
E	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	0,00	148.619,09
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	0,00	6.817,42
E	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	0,00	81.811,65
M	20106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	92.886,93	0,00
M	20107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	55.732,16	0,00
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	4.260,89	0,00
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	102016	2.556,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 102016 é: (81.811,65)</b>							
M	18393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	90.000,00	0,00
M	19119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	1	0,00	5.580,95
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 é: 84.419,05</b>							
M	18414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	1.024,74	0,00
M	20175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	103	81.811,65	0,00
M	19120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	2	0,00	2.446,35
M	19448	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	406.837,88
M	19981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	conc104	0,00	83.516,95
M	19985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	conc303	0,00	192.770,45
M	19989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	conc507	0,00	9.530,46
M	19993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	conc510	0,00	47.879,55
M	19997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	conc511	0,00	64.999,08
M	19980	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	resgate	398.971,20	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>952.682,22</b>	<b>1.328.607,49</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>274,71</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.11.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41602						Saldo anterior:	53.946,65
Data: 31/10/2016							0,00
M	19449	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	406.837,88	0,00



## Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19979	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	resgate	0,00	398.971,20
A soma do dia 31/10/2016 é:						406.837,88	398.971,20
Saldo em 31/10/2016 é:						61.813,33	0,00
Saldo de movimento:						274,71	0,00
Saldo de aplicação:						61.813,33	0,00
Saldo total:						62.088,04	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