



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 41610		Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 41610		BB - Conta Movimento - Fr.000		Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.237,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas						Saldo anterior:	1.237,82	0,00	
Data: 15/01/2016									
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	6.105,82		0,00	
						A soma do dia 15/01/2016 é:	6.105,82	0,00	
						Saldo em 15/01/2016 é:	7.343,64	0,00	
Data: 18/01/2016									
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/01/2016	406851912	0,00		71,66	
						A soma do dia 18/01/2016 é:	0,00	71,66	
						Saldo em 18/01/2016 é:	7.271,98	0,00	
Data: 19/01/2016									
M	1376	Pagamento Orçamentário	DOC	19/01/2016	407051129	0,00		1.330,00	
M	1377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	407051129	0,00		70,00	
						A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407051129 é:	(1.400,00)		
						A soma do dia 19/01/2016 é:	0,00	1.400,00	
						Saldo em 19/01/2016 é:	5.871,98	0,00	
Data: 20/01/2016									
M	1381	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407749321	0,00		505,45	
M	1382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	407749738	0,00		26,60	
M	1385	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407773248	0,00		800,00	
M	1386	Pagamento Orçamentário	DOC	20/01/2016	407773248	0,00		800,00	
						A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 407773248 é:	(1.600,00)		
						A soma do dia 20/01/2016 é:	0,00	2.132,05	
						Saldo em 20/01/2016 é:	3.739,93	0,00	
Data: 21/01/2016									
M	1517	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/01/2016	408073087	0,00		1.462,38	
						A soma do dia 21/01/2016 é:	0,00	1.462,38	
						Saldo em 21/01/2016 é:	2.277,55	0,00	
Data: 22/01/2016									
M	1532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408193798	0,00		800,00	
M	1533	Pagamento Orçamentário	DOC	22/01/2016	408193798	0,00		62,04	
						A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 408193798 é:	(862,04)		
M	1534	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408303311	0,00		20,79	
M	1535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	408304270	0,00		900,85	
						A soma do dia 22/01/2016 é:	0,00	1.783,68	
						Saldo em 22/01/2016 é:	493,87	0,00	
Data: 25/01/2016									
M	1621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	1	0,00		15,70	
						A soma do dia 25/01/2016 é:	0,00	15,70	
						Saldo em 25/01/2016 é:	478,17	0,00	
Data: 29/01/2016									
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	8,46		0,00	
M	2310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00		412,26	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	8,46	412,26	
						Saldo em 29/01/2016 é:	74,37	0,00	
Data: 30/01/2016									
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	0,00		1.350,00	
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	104104	1.350,00		0,00	
						A soma do dia 30/01/2016 é:	1.350,00	1.350,00	
						Saldo em 30/01/2016 é:	74,37	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/01/2016							
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	0,00	2.442,33
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	1.526,46	0,00
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	012016	915,87	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 012016 é: 0,00							
A soma do dia 31/01/2016 é:						2.442,33	2.442,33
Saldo em 31/01/2016 é:						74,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.12.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41610						Saldo anterior:	0,00
Data: 29/01/2016							
M	2311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	412,26	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						412,26	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						412,26	0,00
Saldo de movimento:						74,37	0,00
Saldo de aplicação:						412,26	0,00
Saldo total:						486,63	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 41610 até 41610
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação