



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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:	486,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas						Saldo anterior:	74,37	0,00
Data: 15/02/2016								
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	7.711,89		0,00
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	13,36		0,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 022016 é: 7.725,25								
A soma do dia 15/02/2016 é:						7.725,25		0,00
Saldo em 15/02/2016 é:						7.799,62		0,00
Data: 18/02/2016								
M	2817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/02/2016	414927589	0,00		74,37
A soma do dia 18/02/2016 é:						0,00		74,37
Saldo em 18/02/2016 é:						7.725,25		0,00
Data: 19/02/2016								
M	2825	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/02/2016	415486303	0,00		6.607,65
A soma do dia 19/02/2016 é:						0,00		6.607,65
Saldo em 19/02/2016 é:						1.117,60		0,00
Data: 22/02/2016								
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/02/2016	415788884	0,00		74,37
A soma do dia 22/02/2016 é:						0,00		74,37
Saldo em 22/02/2016 é:						1.043,23		0,00
Data: 23/02/2016								
M	2867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/02/2016	416399354	0,00		462,79
A soma do dia 23/02/2016 é:						0,00		462,79
Saldo em 23/02/2016 é:						580,44		0,00
Data: 24/02/2016								
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/02/2016	416615726	0,00		295,00
A soma do dia 24/02/2016 é:						0,00		295,00
Saldo em 24/02/2016 é:						285,44		0,00
Data: 26/02/2016								
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/02/2016	416837581	0,00		28,23
A soma do dia 26/02/2016 é:						0,00		28,23
Saldo em 26/02/2016 é:						257,21		0,00
Data: 29/02/2016								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	0,00		3.084,75
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	0,00		5,34
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	0,00		1.250,00
M	4127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	1.927,97		0,00
M	4128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	1.156,78		0,00
M	4129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	3,34		0,00
M	4130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	022016	2,00		0,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 022016 é: (1.250,00)								
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	15,60		0,00
M	4261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	104104	1.250,00		0,00
M	4440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	TRANSFEREN	0,00		241,61
A soma do dia 29/02/2016 é:						4.355,69		4.581,70
Saldo em 29/02/2016 é:						31,20		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.12.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41610								
Data: 29/02/2016								
M	4441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	TRANSFEREN	241,61		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/02/2016 é:						241,61	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						653,87	0,00
Saldo de movimento:						31,20	0,00
Saldo de aplicação:						653,87	0,00
Saldo total:						685,07	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