



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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:	685,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas				Saldo anterior:	31,20	0,00	
Data: 15/03/2016							
M	3905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	0,94	0,00
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	3.302,83	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 032016 é:						3.303,77	0,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	3.334,97
							0,00
Data: 30/03/2016							
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/03/2016	426242511	0,00	2,48
M	4043	Pagamento Orçamentário	TED	30/03/2016	426243418	0,00	1.480,00
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/03/2016	426245234	0,00	1.811,25
A soma do dia 30/03/2016 é:						0,00	3.293,73
						Saldo em 30/03/2016 é:	41,24
							0,00
Data: 31/03/2016							
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	0,00	0,38
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	0,00	1.321,13
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	0,24	0,00
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	0,14	0,00
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	825,71	0,00
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	032016	495,42	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 032016 é:						0,00	
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	17,32	0,00
M	4956	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	27,36
A soma do dia 31/03/2016 é:						1.338,83	1.348,87
						Saldo em 31/03/2016 é:	31,20
							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.12.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41610				Saldo anterior:	653,87	0,00	
Data: 31/03/2016							
M	4957	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	27,36	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						27,36	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	681,23
							0,00
Saldo de movimento:						31,20	0,00
Saldo de aplicação:						681,23	0,00
Saldo total:						712,43	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