



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

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:	712,43	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: 04/04/2016									
M	5621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/04/2016	427244303	0,00			74,37
						A soma do dia 04/04/2016 é:	0,00		74,37
						Saldo em 04/04/2016 é:	0,00		43,17
Data: 06/04/2016									
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/04/2016	428111717	0,00			28,23
M	5673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/04/2016	428177979	0,00			74,37
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/04/2016	428206925	0,00			365,19
						A soma do dia 06/04/2016 é:	0,00		467,79
						Saldo em 06/04/2016 é:	0,00		510,96
Data: 08/04/2016									
M	5742	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/04/2016	428962574	0,00			74,37
						A soma do dia 08/04/2016 é:	0,00		74,37
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00		585,33
Data: 15/04/2016									
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	5.893,53			0,00
						A soma do dia 15/04/2016 é:	5.893,53		0,00
						Saldo em 15/04/2016 é:	5.308,20		0,00
Data: 20/04/2016									
M	5502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	1	0,00			2.000,00
M	6111	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2016	432281404	0,00			1.515,00
M	6109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2016	432282954	0,00			1.508,14
M	6110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2016	432285447	0,00			877,39
						A soma do dia 20/04/2016 é:	0,00		5.900,53
						Saldo em 20/04/2016 é:	0,00		592,33
Data: 29/04/2016									
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	0,00			1.800,00
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	7,80			0,00
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	104	1.800,00			0,00
M	6837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	3120	0,00			31,20
M	6937	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	615,73			0,00
						A soma do dia 29/04/2016 é:	2.423,53		1.831,20
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00		0,00
Data: 30/04/2016									
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	0,00			2.357,41
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	1.473,38			0,00
M	7085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	042016	884,03			0,00
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 042016 é: 0,00									
						A soma do dia 30/04/2016 é:	2.357,41		2.357,41
						Saldo em 30/04/2016 é:	0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.12.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41610							Saldo anterior:	681,23	0,00
Data: 29/04/2016									
M	6936	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00			615,73
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00		615,73
						Saldo em 29/04/2016 é:	65,50		0,00
						Saldo de movimento:	0,00		0,00
						Saldo de aplicação:	65,50		0,00
						Saldo total:	65,50		0,00



## Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

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