



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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:	755,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00	- Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas					Saldo anterior:	677,05	0,00
Data: 15/06/2016								
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	6.664,08	0,00	
A soma do dia 15/06/2016 é:						6.664,08	0,00	
Saldo em 15/06/2016 é:						7.341,13	0,00	
Data: 16/06/2016								
M	9461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	1	0,00	16,90	
M	9460	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2016	1862	0,00	62,50	
M	9479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448428071	0,00	4.386,80	
M	9481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	448428071	0,00	2.113,20	
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 448428071 é: (6.500,00)								
A soma do dia 16/06/2016 é:						0,00	6.579,40	
Saldo em 16/06/2016 é:						761,73	0,00	
Data: 23/06/2016								
M	9914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	200557	0,00	7,85	
A soma do dia 23/06/2016 é:						0,00	7,85	
Saldo em 23/06/2016 é:						753,88	0,00	
Data: 30/06/2016								
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	2.665,63	
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	0,00	320,00	
M	10224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	1.666,02	0,00	
M	10225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	999,61	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 062016 é: (320,00)								
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	677,05	
M	9800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	3,18	0,00	
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	104	320,00	0,00	
M	10666	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	APLICA	0,00	5,64	
A soma do dia 30/06/2016 é:						2.988,81	3.668,32	
Saldo em 30/06/2016 é:						74,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.12.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41610								
Data: 30/06/2016								
M	10667	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	APLICA	5,64	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						5,64	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						84,23	0,00	
Saldo de movimento:						74,37	0,00	
Saldo de aplicação:						84,23	0,00	
Saldo total:						158,60	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