



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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:	65,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/05/2016							
M	7381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	1	0,00	8,45
M	7380	Pagamento Orçamentário	DOC	06/05/2016	437103554	0,00	30,00
A soma do dia 06/05/2016 é:						0,00	38,45
Saldo em 06/05/2016 é:						0,00	38,45
Data: 13/05/2016							
M	7015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	5.782,08	0,00
M	7016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	9,50	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 052016 é: 5.791,58							
A soma do dia 13/05/2016 é:						5.791,58	0,00
Saldo em 13/05/2016 é:						5.753,13	0,00
Data: 16/05/2016							
M	8122	Pagamento Orçamentário	DOC	16/05/2016	439826749	0,00	885,07
A soma do dia 16/05/2016 é:						0,00	885,07
Saldo em 16/05/2016 é:						4.868,06	0,00
Data: 17/05/2016							
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2016	017	0,00	2.937,24
A soma do dia 17/05/2016 é:						0,00	2.937,24
Saldo em 17/05/2016 é:						1.930,82	0,00
Data: 18/05/2016							
M	8198	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	440265542	0,00	74,52
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	74,52
Saldo em 18/05/2016 é:						1.856,30	0,00
Data: 19/05/2016							
M	8202	Pagamento Orçamentário	DOC	19/05/2016	440847075	0,00	40,00
M	8203	Pagamento Orçamentário	DOC	19/05/2016	440849082	0,00	40,00
A soma do dia 19/05/2016 é:						0,00	80,00
Saldo em 19/05/2016 é:						1.776,30	0,00
Data: 20/05/2016							
M	8248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/05/2016	441032894	0,00	600,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						0,00	600,00
Saldo em 20/05/2016 é:						1.176,30	0,00
Data: 24/05/2016							
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	1	0,00	8,45
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	442085844	0,00	363,18
M	8460	Pagamento Orçamentário	DOC	24/05/2016	442088315	0,00	30,00
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	401,63
Saldo em 24/05/2016 é:						774,67	0,00
Data: 30/05/2016							
M	8506	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/05/2016	443000630	0,00	74,37
A soma do dia 30/05/2016 é:						0,00	74,37
Saldo em 30/05/2016 é:						700,30	0,00
Data: 31/05/2016							
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	0,00	2.312,83
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	0,00	3,81
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	0,00	1.250,00
M	9039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	1.445,52	0,00
M	9040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	867,31	0,00
M	9041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	2,38	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	052016	1,43	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 052016 é: (1.250,00)							
M	8539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2016	1	0,00	16,90
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	6,74	0,00
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	104	1.250,00	0,00
M	8830	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	13,09
A soma do dia 31/05/2016 é:						3.573,38	3.596,63
Saldo em 31/05/2016 é:						677,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.12.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41610					Saldo anterior:	65,50	0,00
Data: 31/05/2016							
M	8831	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	13,09	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						13,09	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						78,59	0,00
Saldo de movimento:						677,05	0,00
Saldo de aplicação:						78,59	0,00
Saldo total:						755,64	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