



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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:	4,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas						Saldo anterior:	0,30	0,00
Data: 15/09/2016								
M	15734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	092016	6.822,82		0,00
A soma do dia 15/09/2016 é:						6.822,82		0,00
Saldo em 15/09/2016 é:						6.823,12		0,00
Data: 16/09/2016								
M	16416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2016	1	0,00		8,60
M	16410	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2016	474209273	0,00		1.819,00
M	16412	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2016	474400242	0,00		600,00
M	16411	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2016	474424795	0,00		589,31
M	16413	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474427066	0,00		825,18
M	16414	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474427066	0,00		1.125,18
M	16415	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2016	474427066	0,00		1.125,18
A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 474427066 é: (3.075,54)								
A soma do dia 16/09/2016 é:						0,00		6.092,45
Saldo em 16/09/2016 é:						730,67		0,00
Data: 19/09/2016								
M	16456	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/09/2016	474850771	0,00		497,62
A soma do dia 19/09/2016 é:						0,00		497,62
Saldo em 19/09/2016 é:						233,05		0,00
Data: 27/09/2016								
M	16553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	1	0,00		3,69
M	16551	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2016	476510688	0,00		177,00
M	16552	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2016	476510688	0,00		59,00
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 476510688 é: (236,00)								
A soma do dia 27/09/2016 é:						0,00		239,69
Saldo em 27/09/2016 é:						0,00		6,64
Data: 30/09/2016								
E	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	092016	0,00		2.729,13
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	092016	1.705,71		0,00
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	092016	1.023,42		0,00
A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 092016 é: 0,00								
E	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,00		1,28
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	3,21		0,00
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,80		0,00
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,48		0,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 092016 é: 3,21								
M	17054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	3,73		0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:						2.737,35		2.730,41
Saldo em 30/09/2016 é:						0,30		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.12.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41610						Saldo anterior:	3,73	0,00
Data: 30/09/2016								
M	17053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00		3,73
A soma do dia 30/09/2016 é:						0,00		3,73
Saldo em 30/09/2016 é:						0,00		0,00



## Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,30	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,30	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