



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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:	0,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas				Saldo anterior:	0,30	0,00	
Data: 14/10/2016							
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	6.058,81	0,00
A soma do dia 14/10/2016 é:						6.058,81	0,00
Saldo em 14/10/2016 é:						6.059,11	0,00
Data: 17/10/2016							
M	18805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	1	0,00	4,91
M	18806	Pagamento Orçamentário	DOC	17/10/2016	482621075	0,00	912,00
A soma do dia 17/10/2016 é:						0,00	916,91
Saldo em 17/10/2016 é:						5.142,20	0,00
Data: 18/10/2016							
M	18886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	1	0,00	8,60
M	18887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/10/2016	482724929	0,00	28,23
M	18885	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2016	482765947	0,00	1.319,52
A soma do dia 18/10/2016 é:						0,00	1.356,35
Saldo em 18/10/2016 é:						3.785,85	0,00
Data: 25/10/2016							
M	18981	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484573078	0,00	62,11
M	18982	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484573794	0,00	71,34
M	18980	Pagamento Orçamentário	DOC	25/10/2016	484735501	0,00	526,00
M	18976	Pagamento Orçamentário	TED	25/10/2016	484756335	0,00	2.375,00
M	18977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2016	484773241	0,00	125,00
A soma do dia 25/10/2016 é:						0,00	3.159,45
Saldo em 25/10/2016 é:						626,40	0,00
Data: 26/10/2016							
M	19032	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/10/2016	484578199	0,00	256,82
M	19030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	1127744	0,00	8,60
M	19028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	11930	0,00	8,60
M	19031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	147303	0,00	6,23
M	19029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	222518	0,00	8,60
A soma do dia 26/10/2016 é:						0,00	288,85
Saldo em 26/10/2016 é:						337,55	0,00
Data: 31/10/2016							
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	0,00	2.423,52
M	20056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	1.514,70	0,00
M	20057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	102016	908,82	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
M	18444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	11,28	0,00
M	19450	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	348,83
A soma do dia 31/10/2016 é:						2.434,80	2.772,35
Saldo em 31/10/2016 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:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2016							
M	19451	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	348,83	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:						348,83	0,00
Saldo em 31/10/2016 é:						348,83	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						348,83	0,00
Saldo total:						348,83	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