



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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:	92,07	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: 06/12/2016								
M	22031	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2016	496765496	0,00		28,01
A soma do dia 06/12/2016 é:						0,00		28,01
Saldo em 06/12/2016 é:						0,00		28,01
Data: 15/12/2016								
M	22380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	122016	6.155,91		0,00
M	22381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	122016	108,73		0,00
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 122016 é:						6.264,64		
M	22558	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2016	500290513	0,00		600,00
A soma do dia 15/12/2016 é:						6.264,64		600,00
Saldo em 15/12/2016 é:						5.636,63		0,00
Data: 19/12/2016								
M	22856	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2016	501144144	0,00		2.002,00
M	22857	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2016	501146199	0,00		563,07
M	22858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2016	501146638	0,00		29,63
M	22861	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2016	501149231	0,00		109,20
M	22862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/12/2016	501150634	0,00		102,36
M	22863	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2016	501151689	0,00		506,18
M	22864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2016	501152083	0,00		26,64
A soma do dia 19/12/2016 é:						0,00		3.339,08
Saldo em 19/12/2016 é:						2.297,55		0,00
Data: 20/12/2016								
M	22877	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2016	501757987	0,00		691,60
A soma do dia 20/12/2016 é:						0,00		691,60
Saldo em 20/12/2016 é:						1.605,95		0,00
Data: 21/12/2016								
M	23093	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/12/2016	502496132	0,00		1.323,27
A soma do dia 21/12/2016 é:						0,00		1.323,27
Saldo em 21/12/2016 é:						282,68		0,00
Data: 30/12/2016								
M	23760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	6,66		0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						6,66		0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						289,34		0,00
Data: 31/12/2016								
M	23827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplicação/resgat	0,00		289,34
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,00		289,34
Saldo em 31/12/2016 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:	92,07	0,00
Data: 31/12/2016								
M	23828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplicação/resgat	289,34		0,00
A soma do dia 31/12/2016 é:						289,34		0,00
Saldo em 31/12/2016 é:						381,41		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						381,41		0,00
Saldo total:						381,41		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