



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 30/08/2016

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:	461,30	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: 03/08/2016							
M	13380	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2016	462092536	0,00	100,00
A soma do dia 03/08/2016 é:						0,00	100,00
Saldo em 03/08/2016 é:						0,00	100,00
Data: 05/08/2016							
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	1	0,00	8,45
A soma do dia 05/08/2016 é:						0,00	8,45
Saldo em 05/08/2016 é:						0,00	108,45
Data: 12/08/2016							
M	14326	Pagamento Orçamentário	DOC	12/08/2016	465078195	0,00	69,16
M	14327	Pagamento Orçamentário	DOC	12/08/2016	465078195	0,00	254,99
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 465078195 é: (324,15)							
A soma do dia 12/08/2016 é:						0,00	324,15
Saldo em 12/08/2016 é:						0,00	432,60
Data: 15/08/2016							
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	6.118,53	0,00
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	7,61	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 082016 é: 6.126,14							
A soma do dia 15/08/2016 é:						6.126,14	0,00
Saldo em 15/08/2016 é:						5.693,54	0,00
Data: 17/08/2016							
M	13696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2016	1	0,00	5.000,00
M	14498	Pagamento Orçamentário	DOC	17/08/2016	466120621	0,00	499,20
A soma do dia 17/08/2016 é:						0,00	5.499,20
Saldo em 17/08/2016 é:						194,34	0,00
Data: 23/08/2016							
M	14813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2016	1	0,00	8,60
M	14811	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467508802	0,00	600,00
M	14812	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2016	467565722	0,00	69,00
A soma do dia 23/08/2016 é:						0,00	677,60
Saldo em 23/08/2016 é:						0,00	483,26
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.12.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41610					Saldo anterior:	461,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	483,26
Saldo de aplicação:						461,30	0,00
Saldo total:						0,00	21,96

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 41610 até 41610
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação