



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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:	158,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00.00	- Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas					Saldo anterior:	74,37	0,00
Data: 11/07/2016								
M	12043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	1	0,00		8,45
M	12042	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2016	455329561	0,00		60,00
A soma do dia 11/07/2016 é:						0,00		68,45
Saldo em 11/07/2016 é:						5,92		0,00
Data: 15/07/2016								
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	6.469,24		0,00
A soma do dia 15/07/2016 é:						6.469,24		0,00
Saldo em 15/07/2016 é:						6.475,16		0,00
Data: 18/07/2016								
M	10858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2016	1	0,00		140,00
A soma do dia 18/07/2016 é:						0,00		140,00
Saldo em 18/07/2016 é:						6.335,16		0,00
Data: 19/07/2016								
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457734241	0,00		52,87
M	12440	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457734241	0,00		500,20
M	12441	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457734241	0,00		51,48
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457734241	0,00		138,55
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457734241	0,00		86,51
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 457734241 é: (829,61)								
A soma do dia 19/07/2016 é:						0,00		829,61
Saldo em 19/07/2016 é:						5.505,55		0,00
Data: 21/07/2016								
M	12554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	1	0,00		8,45
M	12553	Pagamento Orçamentário	DOC	21/07/2016	458573341	0,00		700,00
A soma do dia 21/07/2016 é:						0,00		708,45
Saldo em 21/07/2016 é:						4.797,10		0,00
Data: 29/07/2016								
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	0,00		600,00
M	12664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	1	0,00		0,60
M	12659	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457623117	0,00		2.526,54
M	12660	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457623117	0,00		656,24
M	12661	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457623117	0,00		615,80
M	12662	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457623117	0,00		35,79
M	12663	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2016	457623117	0,00		590,19
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 457623117 é: (4.424,56)								
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	5,13		0,00
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	104	600,00		0,00
M	12767	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00		377,07
A soma do dia 29/07/2016 é:						605,13		5.402,23
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00		0,00
Data: 31/07/2016								
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	0,00		2.587,70
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	1.617,31		0,00
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	072016	970,39		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 072016 é: 0,00							
A soma do dia 31/07/2016 é:						2.587,70	2.587,70
Saldo em 31/07/2016 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:	84,23 0,00
Data: 29/07/2016							
M	12768	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	377,07	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						377,07	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						461,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						461,30	0,00
Saldo total:						461,30	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