



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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:	348,83	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: 03/11/2016								
M	20244	Pagamento Orçamentário	DOC	03/11/2016	487426005	0,00		100,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						0,00		100,00
Saldo em 03/11/2016 é:						0,00		100,00
Data: 08/11/2016								
E	914	Pagamento Orçamentário	DOC	03/11/2016	487426005	12,52		0,00
A soma do dia 08/11/2016 é:						12,52		0,00
Saldo em 08/11/2016 é:						0,00		87,48
Data: 14/11/2016								
M	19411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	6.468,98		0,00
M	19412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	2,10		0,00
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 112016 é:						6.471,08		
A soma do dia 14/11/2016 é:						6.471,08		0,00
Saldo em 14/11/2016 é:						6.383,60		0,00
Data: 16/11/2016								
M	20526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	147303	0,00		2,37
M	20533	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491037124	0,00		18,08
M	20534	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491037124	0,00		62,93
M	20535	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491037124	0,00		118,13
M	20536	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491037124	0,00		112,52
M	20537	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491037124	0,00		119,43
M	20538	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491037124	0,00		273,94
M	20539	Pagamento Orçamentário	DOC	16/11/2016	491037124	0,00		136,77
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 491037124 é:						(841,80)		
M	20527	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491086143	0,00		521,34
M	20528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491087119	0,00		265,97
M	20529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491088166	0,00		180,84
M	20532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491188108	0,00		65,57
M	20531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491188634	0,00		2.166,11
M	20530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491189596	0,00		1.325,79
A soma do dia 16/11/2016 é:						0,00		5.369,79
Saldo em 16/11/2016 é:						1.013,81		0,00
Data: 18/11/2016								
M	21242	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492029688	0,00		185,55
M	21241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492032623	0,00		180,84
M	21240	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492033427	0,00		180,84
M	21239	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492034086	0,00		185,55
M	21238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492034837	0,00		361,68
M	21237	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492035615	0,00		180,84
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00		1.275,30
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00		261,49
Data: 30/11/2016								
E	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	0,00		2.587,60
E	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	0,00		0,85
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	1.617,25		0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	970,35	0,00
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	0,53	0,00
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	112016	0,32	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 112016 é:							0,00
M	20877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	4,73	0,00
M	21517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	256,76	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						2.849,94	2.588,45
Saldo em 30/11/2016 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:	348,83
Data: 30/11/2016							0,00
M	21516	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	256,76
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	256,76
Saldo em 30/11/2016 é:						92,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						92,07	0,00
Saldo total:						92,07	0,00

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