



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 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: 117080	Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 117080		BB - Creche FMAS - Fr.714 - Nº	Fonte: 00714	Saldo anterior:	2,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00 - Contas Correntes - Ação Social - Aux.Programas-Convênios					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,01	0,00
M	2232	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	0,01
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,01	0,01
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	0,02	0,00
M	4348	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	0,02
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,02	0,02
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	0,02	0,00
M	4874	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	0,02
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,02	0,02
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 16/05/2016							
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	0,02	0,00
M	8103	Pagamento Orçamentário	DOC	16/05/2016	439819314	0,00	2,77
A soma do dia 16/05/2016 é:						0,02	2,77
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	2,75
Data: 31/05/2016							
M	8855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	2,75	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						2,75	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.25.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 117080					Saldo anterior:	2,68	0,00
Data: 29/01/2016							
M	2233	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	0,01	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,01	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						2,69	0,00
Data: 29/02/2016							
M	4349	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	0,02	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,02	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						2,71	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4875	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	0,02	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,02	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						2,73	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,02	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,02	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						2,75	0,00
Data: 31/05/2016							
M	8854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	2,75
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	2,75
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 117080 até 117080
- Considera as contas bancárias de movimento



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

- Considera as contas bancárias de aplicação