



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: 192627	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 19262-7		FMAS/BPC ESCOLA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,45	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: 16/05/2016							
M	8101	Pagamento Orçamentário	DOC	16/05/2016	439811083	0,00	0,46
						A soma do dia 16/05/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/05/2016 é:	0,46
Data: 31/05/2016							
M	8906	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	0,46	0,00
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,46
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.54.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 192627					Saldo anterior:	0,45	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	0,01	0,00
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,01
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,46
Data: 31/05/2016							
M	8905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	0,46
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 192627 até 192627
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação