



# 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: 109126 Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 109126 BB - EMPB/Peti - Fr.751 - N° Conv.Am - Fonte: 00751 Saldo anterior:						142,05	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	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1,03	0,00
M	2222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	1,03
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016							
M	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	0,99	0,00
M	4340	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	0,99
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016							
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1,16	0,00
M	4864	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	1,16
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>1,16</b>	<b>1,16</b>
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2016							
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	0,59	0,00
M	8090	Pagamento Orçamentário	DOC	16/05/2016	439817626	0,00	146,87
<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>						<b>0,59</b>	<b>146,87</b>
<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>146,28</b>
Data: 31/05/2016							
M	8845	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	146,28	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>146,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.20.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 109126 Saldo anterior:						142,05	0,00
Data: 29/01/2016							
M	2223	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	1,03	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>						<b>1,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>						<b>143,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016							
M	4341	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	0,99	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>						<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>						<b>144,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016							
M	4865	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	1,16	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>						<b>1,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>						<b>145,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016							
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1,05	0,00
<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>						<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>						<b>146,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	8844	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	146,28
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>146,28</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 109126 até 109126
- 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