



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: 22569	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 22569-X	B.B PROGR FAMILIA PARANAENSE -	Fonte: 00798	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.09.00.00 - FAMILIA PARANAENSE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2016								
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	576100	60.000,00	0,00	
						A soma do dia 01/07/2016 é:	60.000,00	0,00
						Saldo em 01/07/2016 é:	60.000,00	0,00
Data: 29/07/2016								
M	13085	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	APLICAÇÃO	0,00	60.000,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	60.000,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	508,11	0,00	
M	14385	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	508,11	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	508,11	508,11
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2016								
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	576100	0,00	60.000,00	
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	0,00	508,11	
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,00	467,01	
M	16202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	467,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 092016 é:						0,00		
M	16945	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	467,01	
M	18096	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	resgate	60.975,12	0,00	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	61.442,13	61.442,13
						Saldo em 30/09/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.99.07.00.00.00 - Aplicação Financeira - B.B PROGR FAMILIA PARANAENSE - FEAS INCENTIVO 3 (CUSTEIO)						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/07/2016								
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	18564789667	197,95	0,00	
M	13086	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	APLICAÇÃO	60.000,00	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	60.197,95	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	60.197,95	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14386	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	508,11	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	508,11	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	60.706,06	0,00
Data: 30/09/2016								
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	18564789667	0,00	197,95	
M	16946	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	467,01	0,00	
M	18095	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	resgate	0,00	60.975,12	
						A soma do dia 30/09/2016 é:	467,01	61.173,07
						Saldo em 30/09/2016 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: 22569 até 22569
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação