



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: 117064	Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 117064		BB - Peti Bolsa 2006 - Fr.752 - N°	Fonte: 00752	Saldo anterior:	1.502,09	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	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	10,90	0,00
M	2230	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	aplica	0,00	10,90
A soma do dia 29/01/2016 é:						10,90	10,90
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	10,47	0,00
M	4344	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	10,47
A soma do dia 29/02/2016 é:						10,47	10,47
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	12,26	0,00
M	4872	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	12,26
A soma do dia 31/03/2016 é:						12,26	12,26
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 16/05/2016							
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	6,18	0,00
M	8104	Pagamento Orçamentário	DOC	16/05/2016	439824884	0,00	1.553,06
A soma do dia 16/05/2016 é:						6,18	1.553,06
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	1.546,88
Data: 31/05/2016							
M	8853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	1.546,88	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						1.546,88	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.80.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 117064					Saldo anterior:	1.502,09	0,00
Data: 29/01/2016							
M	2231	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	aplica	10,90	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						10,90	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.512,99	0,00
Data: 29/02/2016							
M	4345	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	10,47	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						10,47	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						1.523,46	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4873	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	12,26	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						12,26	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						1.535,72	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	11,16	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						11,16	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						1.546,88	0,00
Data: 31/05/2016							
M	8852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	1.546,88
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	1.546,88
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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 117064 até 117064
- 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