



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: 197793	Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 19779-3		BB - JOIM - FR 789	Fonte: 00789	Saldo anterior:	297,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00 - Contas Correntes - Ação Social - Aux.Programas-Convênios					Saldo anterior:	297,96	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	21017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	11216	1,82	0,00	
M	21632	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	299,78	
A soma do dia 30/11/2016 é:						1,82	299,78	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	23901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	2,30	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						2,30	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						2,30	0,00	
Data: 31/12/2016								
M	23933	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2016	aplcia	0,00	2,30	
A soma do dia 31/12/2016 é:						0,00	2,30	
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.91.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 19779-3					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	21633	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	299,78	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						299,78	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						299,78	0,00	
Data: 31/12/2016								
M	23934	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	aplcia	2,30	0,00	
A soma do dia 31/12/2016 é:						2,30	0,00	
Saldo em 31/12/2016 é:						302,08	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						302,08	0,00	
Saldo total:						302,08	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 197793 até 197793
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação