



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: 201847	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 20184-73		BB - AUX.FINANCEIRO MUNICIPIOS -	Fonte: 00000	Saldo anterior:	244,72	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: 29/01/2016							
M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1,62	0,00
M	2278	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	APLICA	0,00	1,62
A soma do dia 29/01/2016 é:						1,62	1,62
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 22/02/2016							
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	022016	1,51	0,00
A soma do dia 22/02/2016 é:						1,51	0,00
Saldo em 22/02/2016 é:						1,51	0,00
Data: 29/02/2016							
M	4382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	1,51
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,00	1,51
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 09/03/2016							
M	3059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	1	0,00	247,85
A soma do dia 09/03/2016 é:						0,00	247,85
Saldo em 09/03/2016 é:						0,00	247,85
Data: 31/03/2016							
M	4925	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	247,85	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						247,85	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.61.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 201847					Saldo anterior:	244,72	0,00
Data: 29/01/2016							
M	2279	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	APLICA	1,62	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1,62	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						246,34	0,00
Data: 29/02/2016							
M	4383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	1,51	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						1,51	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						247,85	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4924	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	247,85
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,00	247,85
Saldo em 31/03/2016 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: 201847 até 201847
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação