



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: 192651	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 19265-1		FMAS/PACI (SAS) - 713	Fonte: 00713	Saldo anterior:	0,00	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: 18/01/2016								
M	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	012016	1.460,00	0,00	
A soma do dia 18/01/2016 é:						1.460,00	0,00	
Saldo em 18/01/2016 é:						1.460,00	0,00	
Data: 26/02/2016								
M	2945	Pagamento Orçamentário	DOC	26/02/2016	417528465	0,00	1.460,00	
A soma do dia 26/02/2016 é:						0,00	1.460,00	
Saldo em 26/02/2016 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: 192651 até 192651
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação