



# 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: 192686	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 19268-6		FMAS/PTMC (SAS) - 712	Fonte: 00712	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	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	012016	1.939,74	0,00	
<b>A soma do dia 18/01/2016 é:</b>						<b>1.939,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/01/2016 é:</b>						<b>1.939,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/02/2016								
M	2944	Pagamento Orçamentário	DOC	26/02/2016	417528413	0,00	1.939,74	
<b>A soma do dia 26/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.939,74</b>	
<b>Saldo em 26/02/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 192686 até 192686
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação