



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: 201979	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 20197-9		BB - CONV.COMBUSTIVEL ESTRADA	Fonte: 00791	Saldo anterior:	426,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 - Contas Correntes - Demais Áreas - Aux.Programas-Convênios					Saldo anterior:	426,27	0,00
Data: 31/05/2016							
M	8965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	dev05	0,00	426,27
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	426,27
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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 201979 até 201979
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação