



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: 124885	Banco: 1-9 Agência: 6521 Conta: 124885		BB - Conv PR cidade FR 601	Fonte: 00601	Saldo anterior:	5,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00	- Contas Correntes - Demais Áreas - Aux.Programas-Convênios				Saldo anterior:	5,79	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	8962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	dev05	0,00	5,79	
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	5,79	
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: 124885 até 124885
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação