



# 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: 127744	Banco: 1-9 Agência: 652-1 Conta: 127744		BB - Conv. Est. Transp. escolar 127744 -	Fonte: 00127	Saldo anterior:	13.731,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - Contas Correntes - Educação - Auxílios-Programas-Convênios					Saldo anterior:	13.731,74	0,00
Data: 22/04/2016							
M	6127	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2016	429553431	0,00	13.731,74
<b>A soma do dia 22/04/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.731,74</b>
<b>Saldo em 22/04/2016 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: 127744 até 127744
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação