



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 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: 124893	Banco: 1-9	Agência: 6521	Conta: 12489-3	BB - Consignações - Fr.094	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.01.00.00.00	- Contas Correntes - Consignação - Fr 094 - BB - 12489-3					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2016								
M	11618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	452851997	284,26	0,00	
M	11619	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/07/2016	452851997	0,00	284,26	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 452851997 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 01/07/2016 é:</b>	<b>284,26</b>	<b>284,26</b>
						<b>Saldo em 01/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2016								
M	11876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	453706744	20,18	0,00	
M	11877	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453706744	0,00	20,18	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 453706744 é: 0,00</b>								
M	11880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	453710086	48,54	0,00	
M	11881	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453710086	0,00	48,54	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 453710086 é: 0,00</b>								
M	11884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	453712564	279,70	0,00	
M	11885	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453712564	0,00	279,70	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 453712564 é: 0,00</b>								
M	11862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	453715156	17,76	0,00	
M	11863	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453715156	0,00	17,76	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 453715156 é: 0,00</b>								
M	11858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	453717435	18,35	0,00	
M	12017	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453717435	0,00	18,35	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 453717435 é: 0,00</b>								
M	11867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	453721034	183,01	0,00	
M	11868	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453721034	0,00	183,01	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 453721034 é: 0,00</b>								
M	11848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	453725853	143,13	0,00	
M	11849	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453725853	0,00	143,13	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 453725853 é: 0,00</b>								
M	11871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	453729045	279,70	0,00	
M	11872	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453729045	0,00	279,70	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 453729045 é: 0,00</b>								
M	11852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	453730686	293,25	0,00	
M	11853	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/07/2016	453730686	0,00	293,25	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 453730686 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 06/07/2016 é:</b>	<b>1.283,62</b>	<b>1.283,62</b>
						<b>Saldo em 06/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/07/2016								
M	11978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	454670926	695,56	0,00	
M	11979	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/07/2016	454670926	0,00	695,56	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454670926 é: 0,00</b>								
M	12001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	454753446	1.070,16	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12002	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/07/2016	454753446	0,00	1.070,16
<b>A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454753446 é: 0,00</b>							
M	11998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	454754297	542,72	0,00
M	11999	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/07/2016	454754297	0,00	542,72
<b>A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 454754297 é: 0,00</b>							
M	11970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	455083274	95,08	0,00
M	11971	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/07/2016	455083274	0,00	95,08
<b>A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 455083274 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 08/07/2016 é:</b>						<b>2.403,52</b>	<b>2.403,52</b>
<b>Saldo em 08/07/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2016							
M	10726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	062016	58.188,35	0,00
M	10811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	062016	14.583,89	0,00
M	10831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	062016	73.266,47	0,00
M	10849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	062016	5.531,36	0,00
M	10851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	062016	29.345,88	0,00
M	12003	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	77.067,64
M	12004	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	24.162,01
M	12005	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	1.111,86
M	12006	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	754,25
M	12007	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	739,59
M	12008	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	904,50
M	12009	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	608,59
M	12010	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	309,60
M	12011	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	520,26
M	12012	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	28.146,55
M	12013	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	14.823,56
M	12014	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	1.273,73
M	12015	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	24.662,92
M	12016	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/07/2016	062016	0,00	1.372,80
<b>A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 062016 é: 4.458,09</b>							
M	12030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	455271519	250,00	0,00
M	12031	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	11/07/2016	455271519	0,00	250,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 455271519 é: 0,00</b>							
M	12026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	455273184	140,00	0,00
M	12027	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	11/07/2016	455273184	0,00	140,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 455273184 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 11/07/2016 é:</b>						<b>181.305,95</b>	<b>176.847,86</b>
<b>Saldo em 11/07/2016 é:</b>						<b>4.458,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2016							
M	12125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	456054679	29,63	0,00
M	12126	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	12/07/2016	456054679	0,00	29,63



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 456054679 é: 0,00</b>								
M	12137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	456059427	17,76	0,00	
M	12138	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	456059427	0,00	17,76	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 456059427 é: 0,00</b>								
M	12133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	456061631	26,64	0,00	
M	12134	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	456061631	0,00	26,64	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 456061631 é: 0,00</b>								
M	12129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	456063436	166,95	0,00	
M	12130	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	456063436	0,00	166,95	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 456063436 é: 0,00</b>								
M	12144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	456067315	17,76	0,00	
M	12145	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	456067315	0,00	17,76	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 456067315 é: 0,00</b>								
M	12150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	457397691	26,64	0,00	
M	12151	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/07/2016	457397691	0,00	26,64	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 457397691 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 12/07/2016 é:</b>	<b>285,38</b>	<b>285,38</b>
						<b>Saldo em 12/07/2016 é:</b>	<b>4.458,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2016								
M	12168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	456439971	1.881,60	0,00	
M	12169	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456439971	0,00	1.881,60	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456439971 é: 0,00</b>								
M	12176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	456441259	329,28	0,00	
M	12177	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456441259	0,00	329,28	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456441259 é: 0,00</b>								
M	12164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	456442166	912,00	0,00	
M	12165	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456442166	0,00	912,00	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456442166 é: 0,00</b>								
M	12172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	456446186	1.152,48	0,00	
M	12173	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/07/2016	456446186	0,00	1.152,48	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 456446186 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 13/07/2016 é:</b>	<b>4.275,36</b>	<b>4.275,36</b>
						<b>Saldo em 13/07/2016 é:</b>	<b>4.458,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2016								
M	12242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	45666302	149,61	0,00	
M	12243	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	45666302	0,00	149,61	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 45666302 é: 0,00</b>								
M	12218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	456669412	192,76	0,00	
M	12219	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/07/2016	456669412	0,00	192,76	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 456669412 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 14/07/2016 é:</b>	<b>342,37</b>	<b>342,37</b>
						<b>Saldo em 14/07/2016 é:</b>	<b>4.458,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 15/07/2016</b>							
M	12341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457103044	297,83	0,00
M	12739	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457103044	0,00	297,83
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457103044 é: 0,00</b>							
M	12317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457107896	592,50	0,00
M	12318	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457107896	0,00	592,50
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457107896 é: 0,00</b>							
M	12352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457206022	166,95	0,00
M	12353	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457206022	0,00	166,95
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457206022 é: 0,00</b>							
M	12329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457208688	77,44	0,00
M	12330	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457208688	0,00	77,44
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457208688 é: 0,00</b>							
M	12305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457211719	95,08	0,00
M	12306	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457211719	0,00	95,08
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457211719 é: 0,00</b>							
M	12292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457213653	48,54	0,00
M	12293	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457213653	0,00	48,54
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457213653 é: 0,00</b>							
M	12309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457215693	17,76	0,00
M	12310	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457215693	0,00	17,76
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457215693 é: 0,00</b>							
M	12288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457217602	17,76	0,00
M	12289	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457217602	0,00	17,76
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457217602 é: 0,00</b>							
M	12325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457219373	17,76	0,00
M	12326	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457219373	0,00	17,76
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457219373 é: 0,00</b>							
M	12296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457222101	20,18	0,00
M	12297	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457222101	0,00	20,18
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457222101 é: 0,00</b>							
M	12321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457223714	29,63	0,00
M	12322	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457223714	0,00	29,63
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457223714 é: 0,00</b>							
M	12313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457225837	29,63	0,00
M	12314	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457225837	0,00	29,63
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457225837 é: 0,00</b>							
M	12338	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	45722699	0,00	180,00
M	12337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457227699	180,00	0,00
M	12300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	457248050	243,10	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12301	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/07/2016	457248050	0,00	243,10	
<b>A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 457248050 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 15/07/2016 é:</b>	<b>1.834,16</b>	<b>1.834,16</b>
						<b>Saldo em 15/07/2016 é:</b>	<b>4.458,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2016								
M	12399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	457389679	293,25	0,00	
M	12400	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/07/2016	457389679	0,00	293,25	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 457389679 é: 0,00</b>								
M	12356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	457401139	26,64	0,00	
M	12357	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/07/2016	457401139	0,00	26,64	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 457401139 é: 0,00</b>								
M	12420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	457403151	18,35	0,00	
M	12421	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/07/2016	457403151	0,00	18,35	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 457403151 é: 0,00</b>								
M	12405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	457633708	319,58	0,00	
M	12406	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/07/2016	457633708	0,00	319,58	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 457633708 é: 0,00</b>								
M	12426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	457635134	375,00	0,00	
M	12427	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/07/2016	457635134	0,00	375,00	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 457635134 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 18/07/2016 é:</b>	<b>1.032,82</b>	<b>1.032,82</b>
						<b>Saldo em 18/07/2016 é:</b>	<b>4.458,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2016								
M	12503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	457776164	355,64	0,00	
M	12504	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457776164	0,00	355,64	
<b>A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 457776164 é: 0,00</b>								
M	12452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	457789352	183,55	0,00	
M	12453	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457789352	0,00	183,55	
<b>A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 457789352 é: 0,00</b>								
M	12433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	457863681	255,89	0,00	
M	12434	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/07/2016	457863681	0,00	255,89	
<b>A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 457863681 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 19/07/2016 é:</b>	<b>795,08</b>	<b>795,08</b>
						<b>Saldo em 19/07/2016 é:</b>	<b>4.458,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2016								
M	12544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	457780214	390,00	0,00	
M	12545	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/07/2016	457780214	0,00	390,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 457780214 é: 0,00</b>								
M	12540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	457783363	390,00	0,00	
M	12541	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/07/2016	457783363	0,00	390,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 457783363 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 20/07/2016 é:</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>
						<b>Saldo em 20/07/2016 é:</b>	<b>4.458,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 26/07/2016</b>								
M	12578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	459782456	263,95	0,00	
M	12579	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/07/2016	459782456	0,00	263,95	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 459782456 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 26/07/2016 é:</b>	<b>263,95</b>	<b>263,95</b>
						<b>Saldo em 26/07/2016 é:</b>	<b>4.458,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2016</b>								
M	12675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	460367842	234,01	0,00	
M	12676	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/07/2016	460367842	0,00	234,01	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 460367842 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>234,01</b>	<b>4.692,10</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/08/2016</b>								
M	13247	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2016	062016	0,00	570,88	
M	13248	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2016	062016	0,00	3.887,21	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 062016 é: (4.458,09)</b>								
M	13051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	compe094	4.458,09	0,00	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>4.458,09</b>	<b>4.458,09</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/08/2016</b>								
M	13370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	461422223	330,29	0,00	
M	13371	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/08/2016	461422223	0,00	330,29	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 461422223 é: 0,00</b>								
M	13364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	461597471	138,64	0,00	
M	13365	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/08/2016	461597723	0,00	138,64	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>468,93</b>	<b>468,93</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2016</b>								
M	13143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	072016	59.301,47	0,00	
M	13155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	072016	5.046,66	0,00	
M	13157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	072016	3.718,56	0,00	
M	13171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	072016	73.069,05	0,00	
M	13182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	072016	29.618,36	0,00	
M	13212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	072016	15.562,52	0,00	
M	13214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	072016	282,96	0,00	
M	13450	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	80.189,24	
M	13451	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	23.078,91	
M	13452	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	1.111,86	
M	13453	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	604,77	
M	13454	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	739,59	
M	13455	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	904,50	
M	13456	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	608,59	
M	13457	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	335,57	
M	13458	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	520,26	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13459	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	29.368,57	
M	13460	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	14.238,35	
M	13461	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	1.252,63	
M	13462	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	32.026,18	
M	13463	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	1.337,60	
M	13555	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	232,23	
M	13556	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	072016	0,00	50,73	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 072016 é: 0,00</b>								
M	13416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	461536749	109,04	0,00	
M	13417	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2016	461536749	0,00	109,04	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 461536749 é: 0,00</b>								
M	13443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	464285369	1.862,78	0,00	
M	13444	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2016	464285369	0,00	1.862,78	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 464285369 é: 0,00</b>								
M	13434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	464285888	127,41	0,00	
M	13435	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2016	464285888	0,00	127,41	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 464285888 é: 0,00</b>								
M	13439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	464287229	775,20	0,00	
M	13440	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	464287229	0,00	775,20	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 464287229 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>189.474,01</b>	<b>189.474,01</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016								
M	8700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	052016	368,76	0,00	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>368,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>368,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016								
M	14521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	466431164	769,31	0,00	
M	14522	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/08/2016	466431164	0,00	769,31	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 466431164 é: 0,00</b>								
M	14525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	466483219	48,54	0,00	
M	15043	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/08/2016	466483219	0,00	48,54	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 466483219 é: 0,00</b>								
M	14535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	466485125	95,08	0,00	
M	14536	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/08/2016	466485125	0,00	95,08	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 466485125 é: 0,00</b>								
M	14529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	466495135	375,00	0,00	
M	14530	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/08/2016	466495135	0,00	375,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 466495135 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>1.287,93</b>	<b>1.287,93</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>368,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2016								



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	466472766	77,44	0,00	
M	14556	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466472766	0,00	77,44	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 466472766 é: 0,00</b>								
M	14730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	466832629	290,08	0,00	
M	14731	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466832629	0,00	290,08	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 466832629 é: 0,00</b>								
M	14760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	466856755	198,00	0,00	
M	14761	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/08/2016	466856755	0,00	198,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 466856755 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>565,52</b>	<b>565,52</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>368,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2016</b>								
M	14791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	467513286	293,25	0,00	
M	14792	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2016	467513286	0,00	293,25	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 467513286 é: 0,00</b>								
M	14799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	467625777	154,60	0,00	
M	14800	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2016	467625777	0,00	154,60	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 467625777 é: 0,00</b>								
M	14795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	467627180	245,83	0,00	
M	14796	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2016	467627180	0,00	245,83	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 467627180 é: 0,00</b>								
M	14786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	467669337	315,86	0,00	
M	14787	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2016	467669337	0,00	315,86	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 467669337 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>	<b>1.009,54</b>	<b>1.009,54</b>
						<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>	<b>368,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2016</b>								
M	15045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	467738379	166,02	0,00	
M	15046	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/08/2016	467738379	0,00	166,02	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 467738379 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>	<b>166,02</b>	<b>166,02</b>
						<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>	<b>368,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2016</b>								
M	14894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	468075381	180,00	0,00	
M	14895	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468075381	0,00	180,00	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468075381 é: 0,00</b>								
M	14844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	468198479	26,64	0,00	
M	14845	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468198479	0,00	26,64	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468198479 é: 0,00</b>								
M	14840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	468223976	17,76	0,00	
M	14841	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468223976	0,00	17,76	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468223976 é: 0,00</b>								
M	14885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	468231837	26,64	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14886	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468231837	0,00	26,64
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468231837 é: 0,00</b>							
M	14889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	468234097	29,63	0,00
M	14890	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468234097	0,00	29,63
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468234097 é: 0,00</b>							
M	14880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	468236298	17,76	0,00
M	14881	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468236298	0,00	17,76
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468236298 é: 0,00</b>							
M	14867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	468247949	18,35	0,00
M	14868	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468247949	0,00	18,35
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468247949 é: 0,00</b>							
M	14863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	468249783	17,76	0,00
M	14864	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468249783	0,00	17,76
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468249783 é: 0,00</b>							
M	14859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	468252630	20,18	0,00
M	14860	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468252630	0,00	20,18
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468252630 é: 0,00</b>							
M	14836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	468258960	29,63	0,00
M	14837	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468258960	0,00	29,63
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468258960 é: 0,00</b>							
M	14898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	468263595	150,00	0,00
M	14899	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/08/2016	468263595	0,00	150,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 468263595 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>						<b>534,35</b>	<b>534,35</b>
<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>						<b>368,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2016							
M	14904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	468398911	70,00	0,00
M	14905	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/08/2016	468398911	0,00	70,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 468398911 é: 0,00</b>							
M	14908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	468401466	125,00	0,00
M	14909	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/08/2016	468401466	0,00	125,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 468401466 é: 0,00</b>							
M	14913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	468408108	14,00	0,00
M	14914	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/08/2016	468408108	0,00	14,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 468408108 é: 0,00</b>							
M	14917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	468438690	113,83	0,00
M	14918	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/08/2016	468438690	0,00	113,83
<b>A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 468438690 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>						<b>322,83</b>	<b>322,83</b>
<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>						<b>368,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2016							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	468860477	166,95	0,00	
M	14939	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2016	468860477	0,00	166,95	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 468860477 é: 0,00</b>								
M	14953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	469175781	390,00	0,00	
M	14954	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2016	469175781	0,00	390,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 469175781 é: 0,00</b>								
M	14949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	469274146	390,00	0,00	
M	14950	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2016	469274146	0,00	390,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 469274146 é: 0,00</b>								
M	14943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	469304084	297,83	0,00	
M	14944	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2016	469304084	0,00	297,83	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 469304084 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>						<b>1.244,78</b>	<b>1.244,78</b>	
<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>						<b>368,76</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	15021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	467733574	31,25	0,00	
M	15022	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/08/2016	467733574	0,00	31,25	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 467733574 é: 0,00</b>								
M	15547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	AJUSTEFONTE	0,00	368,76	
M	15559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	ajuste fonte 934	368,76	0,00	
M	15560	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/08/2016	ajuste fonte 934	0,00	368,76	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: ajuste fonte 934 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>400,01</b>	<b>768,77</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/09/2016								
M	15085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	082016	15.848,16	0,00	
M	15091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	082016	73.548,91	0,00	
M	15106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	082016	35.895,39	0,00	
M	15168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	082016	60.584,65	0,00	
M	15178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	082016	3.718,57	0,00	
M	16330	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2016	082016	0,00	22.779,38	
M	16331	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2016	082016	0,00	1.111,86	
M	16332	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2016	082016	0,00	754,25	
M	16333	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2016	082016	0,00	739,59	
M	16334	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2016	082016	0,00	904,50	
M	16335	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2016	082016	0,00	608,59	
M	16336	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2016	082016	0,00	422,19	
M	16337	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2016	082016	0,00	520,26	
M	16338	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2016	082016	0,00	30.869,24	
M	16339	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2016	082016	0,00	13.736,80	
M	16340	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2016	082016	0,00	32.716,71	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 082016 é: 84.432,31</b>								



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	472937813	558,99	0,00	
M	15810	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/09/2016	472937813	0,00	558,99	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 472937813 é: 0,00</b>								
M	15793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	472940147	987,84	0,00	
M	15794	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/09/2016	472940147	0,00	987,84	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 472940147 é: 0,00</b>								
M	15789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	472944019	866,40	0,00	
M	15790	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/09/2016	472944019	0,00	866,40	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 472944019 é: 0,00</b>								
M	15797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	472946502	209,30	0,00	
M	15798	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/09/2016	472946502	0,00	209,30	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 472946502 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>192.218,21</b>	<b>107.785,90</b>	
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>84.432,31</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/09/2016								
M	16341	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/09/2016	082016	0,00	81.859,68	
M	16343	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/09/2016	082016	0,00	1.252,63	
M	16344	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/09/2016	082016	0,00	1.320,00	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 082016 é: (84.432,31)</b>								
M	16329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	472952338	2.100,33	0,00	
M	16342	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/09/2016	472952338	0,00	2.100,33	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 472952338 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>2.100,33</b>	<b>86.532,64</b>	
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/09/2016								
M	16367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	473662122	2.274,75	0,00	
M	16368	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/09/2016	473662122	0,00	2.274,75	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 473662122 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>						<b>2.274,75</b>	<b>2.274,75</b>	
<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/09/2016								
M	16454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	474372110	293,25	0,00	
M	16455	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/09/2016	474372110	0,00	293,25	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 474372110 é: 0,00</b>								
M	16423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	474436493	195,00	0,00	
M	16424	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/09/2016	474436493	0,00	195,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 474436493 é: 0,00</b>								
M	16437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	474438263	239,82	0,00	
M	16438	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/09/2016	474438263	0,00	239,82	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 474438263 é: 0,00</b>								
M	16731	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/09/2016	474440079	0,00	285,16	
M	16450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	474440479	285,16	0,00	
M	16443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	474442207	134,38	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16444	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/09/2016	474442207	0,00	134,38
<b>A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 474442207 é: 0,00</b>							
M	16427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	474444047	390,00	0,00
M	16428	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/09/2016	474444047	0,00	390,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 474444047 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>						<b>1.537,61</b>	<b>1.537,61</b>
<b>Saldo em 16/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016							
M	16474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	475292513	95,10	0,00
M	16475	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/09/2016	475292513	0,00	95,10
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 475292513 é: 0,00</b>							
M	16469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	475295703	49,00	0,00
M	16470	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/09/2016	475295703	0,00	49,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 475295703 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>						<b>144,10</b>	<b>144,10</b>
<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2016							
M	16514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	475744938	50,00	0,00
M	16515	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/09/2016	475744938	0,00	50,00
<b>A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: 475744938 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 21/09/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Saldo em 21/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2016							
M	16518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	475780283	28,00	0,00
M	16519	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/09/2016	475780283	0,00	28,00
<b>A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 475780283 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 22/09/2016 é:</b>						<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2016							
M	16649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	477232987	18,25	0,00
M	16650	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/09/2016	477232987	0,00	18,25
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 477232987 é: 0,00</b>							
M	16645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	477236685	29,63	0,00
M	16646	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/09/2016	477236685	0,00	29,63
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 477236685 é: 0,00</b>							
M	16637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	477238610	26,64	0,00
M	16638	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/09/2016	477238610	0,00	26,64
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 477238610 é: 0,00</b>							
M	16641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	477240776	17,76	0,00
M	16642	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/09/2016	477240776	0,00	17,76
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 477240776 é: 0,00</b>							
M	16620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	477247296	17,76	0,00
M	16621	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/09/2016	477247296	0,00	17,76



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 477247296 é: 0,00</b>								
M	16616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	477250180	18,35	0,00	
M	16617	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/09/2016	477250498	0,00	18,35	
M	16612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	477252925	20,15	0,00	
M	16613	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/09/2016	477252925	0,00	20,15	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 477252925 é: 0,00</b>								
M	16628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	477266107	17,76	0,00	
M	16629	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/09/2016	477266107	0,00	17,76	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 477266107 é: 0,00</b>								
M	16632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	477269157	26,64	0,00	
M	16633	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/09/2016	477269157	0,00	26,64	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 477269157 é: 0,00</b>								
M	16624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	477272360	29,63	0,00	
M	16625	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/09/2016	477272688	0,00	29,63	
						<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>	<b>222,57</b>	<b>222,57</b>
						<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	16664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	477115839	139,32	0,00	
M	16665	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/09/2016	477115839	0,00	139,32	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 477115839 é: 0,00</b>								
M	16660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	477761264	2.165,73	0,00	
M	16661	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/09/2016	477761264	0,00	2.165,73	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 477761264 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>2.305,05</b>	<b>2.305,05</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	16682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	475839398	315,35	0,00	
M	16683	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/09/2016	475839398	0,00	315,35	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 475839398 é: 0,00</b>								
M	16678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	478074434	421,56	0,00	
M	16679	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/09/2016	478074434	0,00	421,56	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 478074434 é: 0,00</b>								
M	17068	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/09/2016	478162756	0,00	176,40	
M	16688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	4781692756	176,40	0,00	
M	17459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	conc094	186.277,08	0,00	
M	17514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	conc101	4.220,49	0,00	
M	17505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	consig939	436,66	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>191.847,54</b>	<b>913,31</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>190.934,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/10/2016								
M	17460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	conc094	0,00	186.277,08	
M	17515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	conc101	0,00	4.220,49	
M	17506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	consig939	0,00	436,66	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 01/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.934,23</b>
						<b>Saldo em 01/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/10/2016</b>								
M	17994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	1	166,95	0,00	
M	18013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	479490477	150,00	0,00	
M	18014	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/10/2016	479490477	0,00	150,00	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 479490477 é: 0,00</b>								
M	17989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	479626345	77,68	0,00	
M	17990	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/10/2016	479626345	0,00	77,68	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 479626345 é: 0,00</b>								
M	17995	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/10/2016	479894592	0,00	166,95	
M	18002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	479999871	77,44	0,00	
M	18003	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/10/2016	479999871	0,00	77,44	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 479999871 é: 0,00</b>								
M	17999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	480002903	77,44	0,00	
M	18000	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/10/2016	480002903	0,00	77,44	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 480002903 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>549,51</b>	<b>549,51</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/10/2016</b>								
M	17611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	092016	31.202,33	0,00	
M	17629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	092016	74.364,70	0,00	
M	18068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	092016	60.244,45	0,00	
M	18070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	092016	5.119,22	0,00	
M	18072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	092016	15.589,41	0,00	
M	18074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	092016	3.699,36	0,00	
M	18075	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	82.471,29	
M	18076	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	23.710,38	
M	18077	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	1.092,69	
M	18078	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	754,25	
M	18079	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	692,63	
M	18080	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	904,50	
M	18081	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	608,59	
M	18082	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	300,00	
M	18083	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	221,75	
M	18084	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	30.417,42	
M	18085	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	14.510,44	
M	18086	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	1.252,63	
M	18087	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	32.668,86	
M	18088	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/10/2016	092016	0,00	1.328,80	
M	18090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	092016	714,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 092016 é: 0,00</b>								



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>	<b>190.934,23</b>	<b>190.934,23</b>
						<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/10/2016</b>								
M	18780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	482169074	1.152,48	0,00	
M	18781	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	482169074	0,00	1.152,48	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 482169074 é: 0,00</b>								
M	18784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	482176661	647,78	0,00	
M	18785	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	482176661	0,00	647,78	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 482176661 é: 0,00</b>								
M	18770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	482202823	182,00	0,00	
M	18771	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	482202823	0,00	182,00	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 482202823 é: 0,00</b>								
M	18796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	482206075	2.375,52	0,00	
M	18797	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	482206075	0,00	2.375,52	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 482206075 é: 0,00</b>								
M	18792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	482207080	147,60	0,00	
M	18793	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	482207080	0,00	147,60	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 482207080 é: 0,00</b>								
M	18789	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/10/2016	48220754	0,00	296,35	
M	18788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	482207754	296,35	0,00	
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>4.801,73</b>	<b>4.801,73</b>	
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 17/10/2016</b>								
M	18824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	482523674	348,05	0,00	
M	18825	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/10/2016	482523674	0,00	348,05	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 482523674 é: 0,00</b>								
M	18810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	482541655	48,54	0,00	
M	18811	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/10/2016	482541655	0,00	48,54	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 482541655 é: 0,00</b>								
M	18819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	482547095	95,08	0,00	
M	18820	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/10/2016	482547095	0,00	95,08	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 482547095 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 17/10/2016 é:</b>						<b>491,67</b>	<b>491,67</b>	
<b>Saldo em 17/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/10/2016</b>								
M	18881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	483006454	1.404,95	0,00	
M	18882	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/10/2016	483006454	0,00	1.404,95	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 483006454 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>1.404,95</b>	<b>1.404,95</b>	
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 21/10/2016</b>								
M	18920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	4840049829	26,64	0,00	
M	18958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	484047646	26,64	0,00	
M	18959	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/10/2016	484047646	0,00	26,64	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 484047646 é: 0,00</b>								
M	18921	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/10/2016	484049829	0,00	26,64	
M	18936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	484051987	18,35	0,00	
M	18937	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/10/2016	484051987	0,00	18,35	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 484051987 é: 0,00</b>								
M	18925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	484157107	412,86	0,00	
M	18926	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/10/2016	484157107	0,00	412,86	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 484157107 é: 0,00</b>								
M	18941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	484229082	254,02	0,00	
M	18942	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/10/2016	484229082	0,00	254,02	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 484229082 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>738,51</b>	<b>738,51</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2016								
M	18966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	484529057	270,00	0,00	
M	18967	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/10/2016	484529057	0,00	270,00	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 484529057 é: 0,00</b>								
M	18971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	484618502	138,24	0,00	
M	18972	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/10/2016	484618502	0,00	138,24	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 484618502 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 24/10/2016 é:</b>	<b>408,24</b>	<b>408,24</b>
						<b>Saldo em 24/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2016								
M	19012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	484532810	390,00	0,00	
M	19013	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484532810	0,00	390,00	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 484532810 é: 0,00</b>								
M	18985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	484759774	70,00	0,00	
M	18986	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484759774	0,00	70,00	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 484759774 é: 0,00</b>								
M	18990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	484767595	297,98	0,00	
M	18991	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484767595	0,00	297,98	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 484767595 é: 0,00</b>								
M	18978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	484773241	125,00	0,00	
M	18979	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484773241	0,00	125,00	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 484773241 é: 0,00</b>								
M	19024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	484975962	150,00	0,00	
M	19025	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/10/2016	484975962	0,00	150,00	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 484975962 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>1.032,98</b>	<b>1.032,98</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	19098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	486447281	166,95	0,00	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19099	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/10/2016	486447281	0,00	166,95
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 486447281 é: 0,00</b>							
M	19571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	486456415	29,63	0,00
M	19572	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/10/2016	486456415	0,00	29,63
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 486456415 é: 0,00</b>							
M	19575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	486463846	17,76	0,00
M	19576	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/10/2016	486463846	0,00	17,76
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 486463846 é: 0,00</b>							
M	19090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	486554440	17,76	0,00
M	19091	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/10/2016	486554440	0,00	17,76
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 486554440 é: 0,00</b>							
M	19082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	486584244	17,76	0,00
M	19141	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/10/2016	486584244	0,00	17,76
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 486584244 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>249,86</b>	<b>249,86</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/2016							
M	20298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	487940745	293,25	0,00
M	20299	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/11/2016	487940745	0,00	293,25
<b>A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 487940745 é: 0,00</b>							
M	20290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	487942847	183,55	0,00
M	20291	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/11/2016	487942847	0,00	183,55
<b>A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 487942847 é: 0,00</b>							
M	20294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	487945219	229,99	0,00
M	20295	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/11/2016	487945219	0,00	229,99
<b>A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 487945219 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 07/11/2016 é:</b>						<b>706,79</b>	<b>706,79</b>
<b>Saldo em 07/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/11/2016							
M	20316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	488703857	576,82	0,00
M	20317	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/11/2016	488703857	0,00	76,73
M	20318	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/11/2016	488703857	0,00	500,09
<b>A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 488703857 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 08/11/2016 é:</b>						<b>576,82</b>	<b>576,82</b>
<b>Saldo em 08/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/2016							
M	20348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	489813639	1.152,48	0,00
M	20349	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/11/2016	489813639	0,00	1.152,48
<b>A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 489813639 é: 0,00</b>							
M	21410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	489816201	625,04	0,00
M	21411	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/11/2016	489816201	0,00	625,04
<b>A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 489816201 é: 0,00</b>							



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 10/11/2016 é:</b>						<b>1.777,52</b>	<b>1.777,52</b>
<b>Saldo em 10/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/11/2016							
M	19286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	102016	59.333,59	0,00
M	19309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	102016	436,66	0,00
M	19311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	102016	278,10	0,00
M	19313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	102016	3.785,36	0,00
M	19335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	102016	74.879,25	0,00
M	19402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	102016	16.132,08	0,00
M	19410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	102016	5.163,67	0,00
M	19420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	102016	31.041,94	0,00
M	20383	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	81.847,06
M	20384	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	22.994,42
M	20385	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	1.073,52
M	20386	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	754,25
M	20387	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	486,80
M	20388	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	904,50
M	20389	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	608,59
M	20390	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	300,00
M	20391	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	221,75
M	20392	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	30.417,43
M	20393	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	14.959,86
M	20395	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	1.311,20
M	20396	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	1.252,63
<b>A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 102016 é:</b>						<b>33.918,64</b>	
M	20394	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	112016	0,00	33.918,64
M	20369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	489995595	908,30	0,00
M	20371	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/11/2016	489995595	0,00	908,30
<b>A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 489995595 é:</b>						<b>0,00</b>	
M	20380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	490418003	273,32	0,00
M	20381	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/11/2016	490418003	0,00	273,32
<b>A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 490418003 é:</b>						<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 11/11/2016 é:</b>						<b>192.232,27</b>	<b>192.232,27</b>
<b>Saldo em 11/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2016							
M	20461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	490417363	257,32	0,00
M	20462	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/11/2016	490417363	0,00	257,32
<b>A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490417363 é:</b>						<b>0,00</b>	
M	20448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	490696817	163,80	0,00
M	20449	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/11/2016	490696817	0,00	163,80
<b>A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490696817 é:</b>						<b>0,00</b>	
M	20472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	490697708	877,40	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20473	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/11/2016	490697708	0,00	877,40
<b>A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490697708 é: 0,00</b>							
M	20468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	490698670	1.924,72	0,00
M	20469	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/11/2016	490698670	0,00	1.924,72
<b>A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 490698670 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 14/11/2016 é:</b>						<b>3.223,24</b>	<b>3.223,24</b>
<b>Saldo em 14/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/2016							
M	20568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	490600153	773,42	0,00
M	20569	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	490600153	0,00	773,42
<b>A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 490600153 é: 0,00</b>							
M	20489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	491009905	267,03	0,00
M	20490	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	491009905	0,00	267,03
<b>A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 491009905 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 16/11/2016 é:</b>						<b>1.040,45</b>	<b>1.040,45</b>
<b>Saldo em 16/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/11/2016							
M	21188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	491266962	145,14	0,00
M	21189	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/11/2016	491266962	0,00	145,14
<b>A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 491266962 é: 0,00</b>							
M	21174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	491270095	6,50	0,00
M	21175	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/11/2016	491270095	0,00	6,50
<b>A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 491270095 é: 0,00</b>							
M	21178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	491276648	77,45	0,00
M	21179	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/11/2016	491276648	0,00	77,45
<b>A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 491276648 é: 0,00</b>							
M	21194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	491349210	648,87	0,00
M	21195	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/11/2016	491349210	0,00	648,87
<b>A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 491349210 é: 0,00</b>							
M	21197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	491357738	354,36	0,00
M	21198	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/11/2016	491357738	0,00	354,36
<b>A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 491357738 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 17/11/2016 é:</b>						<b>1.232,32</b>	<b>1.232,32</b>
<b>Saldo em 17/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/11/2016							
M	21268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	492108757	48,50	0,00
M	21269	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492108757	0,00	48,50
<b>A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 492108757 é: 0,00</b>							
M	21256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	492111476	95,09	0,00
M	21257	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	18/11/2016	492111476	0,00	95,09
<b>A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 492111476 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 18/11/2016 é:</b>						<b>143,59</b>	<b>143,59</b>
<b>Saldo em 18/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/11/2016								
M	21276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	492636778	1.707,16	0,00	
M	21277	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/11/2016	492636778	0,00	1.707,16	
<b>A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 492636778 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 21/11/2016 é:</b>	<b>1.707,16</b>	<b>1.707,16</b>
						<b>Saldo em 21/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2016								
M	21291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	493042248	262,37	0,00	
M	21292	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	493042248	0,00	262,37	
<b>A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 493042248 é: 0,00</b>								
M	21322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	493072703	2.233,88	0,00	
M	21323	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	493072703	0,00	2.233,88	
<b>A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 493072703 é: 0,00</b>								
M	21307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	493083602	135,48	0,00	
M	21308	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	493083602	0,00	135,48	
<b>A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 493083602 é: 0,00</b>								
M	21303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	493087417	131,66	0,00	
M	21304	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	493087417	0,00	131,66	
<b>A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 493087417 é: 0,00</b>								
M	21299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	493088704	293,25	0,00	
M	21300	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	493088704	0,00	293,25	
<b>A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 493088704 é: 0,00</b>								
M	21295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	493091048	450,00	0,00	
M	21296	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	493091048	0,00	450,00	
<b>A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 493091048 é: 0,00</b>								
M	21317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	493104087	70,00	0,00	
M	21318	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	493104087	0,00	70,00	
<b>A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 493104087 é: 0,00</b>								
M	21313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	493115564	125,00	0,00	
M	21314	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	493115564	0,00	125,00	
<b>A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 493115564 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 23/11/2016 é:</b>	<b>3.701,64</b>	<b>3.701,64</b>
						<b>Saldo em 23/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/11/2016								
M	21368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	493626529	253,39	0,00	
M	21369	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	493626529	0,00	253,39	
<b>A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 493626529 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 24/11/2016 é:</b>	<b>253,39</b>	<b>253,39</b>
						<b>Saldo em 24/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2016								
M	21387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	494521003	166,95	0,00	
M	21388	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/11/2016	494521003	0,00	166,95	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 494521003 é: 0,00</b>								



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 29/11/2016 é:</b>						<b>166,95</b>	<b>166,95</b>
<b>Saldo em 29/11/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2016							
M	22009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	496855961	29,63	0,00
M	22010	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2016	496855961	0,00	29,63
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 496855961 é: 0,00</b>							
M	22005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	496857227	17,76	0,00
M	22006	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2016	496857227	0,00	17,76
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 496857227 é: 0,00</b>							
M	21987	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2016	49686.7621	0,00	17,76
M	22013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	496862322	26,64	0,00
M	22014	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2016	496862322	0,00	26,64
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 496862322 é: 0,00</b>							
M	21994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	496865180	20,15	0,00
M	21995	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2016	496865180	0,00	20,15
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 496865180 é: 0,00</b>							
M	21986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	496867621	17,76	0,00
M	21990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	496868372	18,35	0,00
M	21991	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2016	496868372	0,00	18,35
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 496868372 é: 0,00</b>							
M	22029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	496873196	29,63	0,00
M	22030	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2016	496873196	0,00	29,63
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 496873196 é: 0,00</b>							
M	22021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	496875600	17,76	0,00
M	22022	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2016	496875600	0,00	17,76
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 496875600 é: 0,00</b>							
M	22025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	496877065	26,64	0,00
M	22026	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2016	496877065	0,00	26,64
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 496877065 é: 0,00</b>							
M	21998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	497093571	259,49	0,00
M	21999	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/12/2016	497093571	0,00	259,49
<b>A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 497093571 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 06/12/2016 é:</b>						<b>463,81</b>	<b>463,81</b>
<b>Saldo em 06/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2016							
M	22105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	112016	31.635,25	0,00
M	22107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	112016	3.573,44	0,00
M	22111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	112016	5.258,99	0,00
M	22113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	112016	278,10	0,00
M	22115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	112016	436,66	0,00
M	22119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	112016	16.121,58	0,00
M	22121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	112016	59.534,10	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	112016	74.436,92	0,00	
M	22124	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	23.487,05	
M	22125	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	1.073,52	
M	22126	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	754,25	
M	22127	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	486,80	
M	22128	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	904,50	
M	22129	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	608,59	
M	22130	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	300,00	
M	22131	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	221,75	
M	22132	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	30.311,53	
M	22133	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	15.310,68	
M	22134	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	1.273,28	
M	22136	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	1.311,20	
M	22137	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	80.381,93	
M	22140	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2016	112016	0,00	34.849,96	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 112016 é: 0,00</b>								
M	22071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	498049805	503,50	0,00	
M	22072	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/12/2016	498049805	0,00	503,50	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 498049805 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>	<b>191.778,54</b>	<b>191.778,54</b>
						<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2016								
M	22458	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/12/2016	498901741	0,00	390,00	
M	22457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	498901741	390,00	0,00	
						<b>A soma do dia 12/12/2016 é:</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>
						<b>Saldo em 12/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2016								
M	22521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	499280805	48,54	0,00	
M	22522	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/12/2016	499280805	0,00	48,54	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499280805 é: 0,00</b>								
M	22525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	499283419	17,76	0,00	
M	22526	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/12/2016	499283419	0,00	17,76	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499283419 é: 0,00</b>								
M	22528	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/12/2016	499284865	0,00	18,35	
M	22954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	499284865	18,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499284865 é: 0,00</b>								
M	22532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	499288480	20,15	0,00	
M	22533	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/12/2016	499288480	0,00	20,15	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499288480 é: 0,00</b>								
M	22475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	499351350	95,08	0,00	
M	22476	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/12/2016	499351350	0,00	95,08	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499351350 é: 0,00</b>								



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	499363665	29,63	0,00	
M	22480	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/12/2016	499363665	0,00	29,63	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499363665 é: 0,00</b>								
M	22494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	49939495	125,00	0,00	
M	22495	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/12/2016	49939495	0,00	125,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 49939495 é: 0,00</b>								
M	22498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	499399656	70,00	0,00	
M	22499	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/12/2016	499399656	0,00	70,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 499399656 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 13/12/2016 é:</b>	<b>424,51</b>	<b>424,51</b>
						<b>Saldo em 13/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2016</b>								
M	22543	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/12/2016	499544363	0,00	17,76	
M	22546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	499547694	26,64	0,00	
M	22547	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/12/2016	499547694	0,00	26,64	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 499547694 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 14/12/2016 é:</b>	<b>26,64</b>	<b>44,40</b>
						<b>Saldo em 14/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,76</b>
<b>Data: 15/12/2016</b>								
M	22542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	499544363	17,76	0,00	
						<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>	<b>17,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2016</b>								
M	22811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	500680440	1.677,76	0,00	
M	22812	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/12/2016	500680440	0,00	1.677,76	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 500680440 é: 0,00</b>								
M	22815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	500682184	877,40	0,00	
M	22816	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/12/2016	500682184	0,00	877,40	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 500682184 é: 0,00</b>								
M	22807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	500701849	246,00	0,00	
M	22808	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/12/2016	500701849	0,00	246,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 500701849 é: 0,00</b>								
M	22848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	500703694	163,80	0,00	
M	22849	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/12/2016	500703694	0,00	163,80	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 500703694 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 16/12/2016 é:</b>	<b>2.964,96</b>	<b>2.964,96</b>
						<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2016</b>								
M	22875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	501095031	17,76	0,00	
M	22876	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/12/2016	501095031	0,00	17,76	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 501095031 é: 0,00</b>								
M	22859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	501146638	29,63	0,00	
M	22860	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/12/2016	501146638	0,00	29,63	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 501146638 é: 0,00</b>							
M	22865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	501152083	26,64	0,00
M	22866	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/12/2016	501152083	0,00	26,64
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 501152083 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>						<b>74,03</b>	<b>74,03</b>
<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2016							
M	22575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	132016	103,99	0,00
M	22579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	132016	8.229,27	0,00
M	22583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	132016	769,08	0,00
M	22587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	132016	6.679,54	0,00
M	22589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	132016	8.747,76	0,00
M	22952	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2016	132016	0,00	24.529,64
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 132016 é: 0,00</b>							
M	22910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	501550820	134,94	0,00
M	22911	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501550820	0,00	134,94
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 501550820 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 20/12/2016 é:</b>						<b>24.664,58</b>	<b>24.664,58</b>
<b>Saldo em 20/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2016							
M	23104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	502467393	357,50	0,00
M	23105	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/12/2016	502467393	0,00	357,50
<b>A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 502467393 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 21/12/2016 é:</b>						<b>357,50</b>	<b>357,50</b>
<b>Saldo em 21/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2016							
M	23125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	502630008	792,00	0,00
M	23126	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502630008	0,00	792,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502630008 é: 0,00</b>							
M	23129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	502665315	446,40	0,00
M	23130	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502665315	0,00	446,40
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502665315 é: 0,00</b>							
M	23174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	502683339	450,00	0,00
M	23175	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502683339	0,00	450,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502683339 é: 0,00</b>							
M	23178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	502685924	130,57	0,00
M	23179	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502685924	0,00	130,57
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502685924 é: 0,00</b>							
M	23182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	502687931	198,85	0,00
M	23183	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502687931	0,00	198,85
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502687931 é: 0,00</b>							
M	23186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	502691029	293,25	0,00
M	23187	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502691029	0,00	293,25



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502691029 é: 0,00</b>								
M	23114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	502702625	166,95	0,00	
M	23115	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502702625	0,00	166,95	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502702625 é: 0,00</b>								
M	23134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	502850627	2.600,00	0,00	
M	23135	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502850627	0,00	2.600,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502850627 é: 0,00</b>								
M	23148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	502889543	139,32	0,00	
M	23149	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502889543	0,00	139,32	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502889543 é: 0,00</b>								
M	23152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	502892380	77,45	0,00	
M	23153	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502892380	0,00	77,45	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502892380 é: 0,00</b>								
M	23156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	502929337	187,50	0,00	
M	23157	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502929337	0,00	187,50	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502929337 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 22/12/2016 é:</b>	<b>5.482,29</b>	<b>5.482,29</b>
						<b>Saldo em 22/12/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2016								
M	23485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	504189862	739,17	0,00	
M	23486	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	504189862	0,00	739,17	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 504189862 é: 0,00</b>								
M	23412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	504207476	582,05	0,00	
M	23413	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	504207476	0,00	582,05	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 504207476 é: 0,00</b>								
M	23459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	504432530	489,91	0,00	
M	23460	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	504432530	0,00	76,98	
M	23461	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	504432530	0,00	412,93	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 504432530 é: 0,00</b>								
M	23469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	504442159	546,78	0,00	
M	23470	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	504442159	0,00	133,85	
M	23471	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	504442159	0,00	412,93	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 504442159 é: 0,00</b>								
M	23479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	504446357	489,91	0,00	
M	23480	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	504446357	0,00	76,98	
M	23481	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	504446357	0,00	412,93	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 504446357 é: 0,00</b>								
M	23494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	504486554	489,91	0,00	
M	23495	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	504486554	0,00	76,98	
M	23496	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	504486554	0,00	412,93	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 504486554 é: 0,00</b>							
M	23528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	504493759	169,16	0,00
M	23529	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	504493759	0,00	169,16
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 504493759 é: 0,00</b>							
M	23894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	504895352	1.954,34	0,00
M	23895	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	504895352	0,00	861,27
M	23896	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	504895352	0,00	1.093,07
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 504895352 é: 0,00</b>							
M	23536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505017916	1.042,72	0,00
M	23537	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505017916	0,00	1.042,72
M	23540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505017916	705,60	0,00
M	23541	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505017916	0,00	705,60
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505017916 é: 0,00</b>							
M	23450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505091811	18,35	0,00
M	23451	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505091811	0,00	18,35
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505091811 é: 0,00</b>							
M	23544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505117977	116,95	0,00
M	23545	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505117977	0,00	116,95
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505117977 é: 0,00</b>							
M	23516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505121923	166,95	0,00
M	23517	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505121923	0,00	166,95
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505121923 é: 0,00</b>							
M	23612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505189713	1.439,80	0,00
M	23613	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505189713	0,00	589,66
M	23614	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505189713	0,00	850,14
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505189713 é: 0,00</b>							
M	23602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505195799	1.545,21	0,00
M	23603	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505197981	0,00	683,94
M	23604	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505197981	0,00	861,27
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505197981 é: (1.545,21)</b>							
M	23504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505236469	923,30	0,00
M	23505	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505236469	0,00	302,77
M	23506	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505236469	0,00	620,53
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505236469 é: 0,00</b>							
M	23569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505254433	1.480,66	0,00
M	23570	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505254433	0,00	618,56
M	23571	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505254433	0,00	862,10
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505254433 é: 0,00</b>							
M	23580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505261634	1.351,30	0,00
M	23581	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505261634	0,00	501,16



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23582	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505261634	0,00	850,14
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505261634 é: 0,00</b>							
M	23557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505268259	1.131,86	0,00
M	23558	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505268259	0,00	857,56
M	23559	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505268259	0,00	274,30
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505268259 é: 0,00</b>							
M	23591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505275825	1.547,29	0,00
M	23592	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505275825	0,00	689,73
M	23593	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	505275825	0,00	857,56
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505275825 é: 0,00</b>							
M	23510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505284946	139,32	0,00
M	23511	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505284946	0,00	139,32
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505284946 é: 0,00</b>							
M	23432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505311755	48,54	0,00
M	23433	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505311755	0,00	48,54
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505311755 é: 0,00</b>							
M	23437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	505312380	293,25	0,00
M	23438	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505312380	0,00	293,25
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505312380 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>17.412,33</b>	<b>17.412,33</b>
<b>Saldo em 29/12/2016 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: 124893 até 124893
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação