



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 41602	Banco: 1-9	Agência: 6521	Conta: 41602	BB - FPM - Fr.000	Fonte: 00000	Saldo anterior:	131.101,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00.00 - Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2						Saldo anterior:	1.000,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	21442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	00001	48.000,00		0,00
M	21440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	001	40.000,00		0,00
M	21438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	01	27.000,00		0,00
M	21429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	1	0,00		101.724,56
M	21434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	1	7.700,00		0,00
M	21965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	1	0,00		8,60
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 1 é: (94.033,16)								
M	21435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	2	0,00		21.750,75
M	21896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	conc104	29.901,65		0,00
M	21900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	conc303	72.149,42		0,00
M	21904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	conc507	10.400,66		0,00
M	21912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	conc511	24.545,83		0,00
A soma do dia 01/12/2016 é:						259.697,56		123.483,91
Saldo em 01/12/2016 é:						137.213,65		0,00
Data: 02/12/2016								
M	21969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	1	0,00		8,60
M	21966	Pagamento Orçamentário	DOC	02/12/2016	496183383	0,00		150,00
M	21967	Pagamento Orçamentário	DOC	02/12/2016	496183383	0,00		450,00
M	21968	Pagamento Orçamentário	DOC	02/12/2016	496183383	0,00		150,00
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 496183383 é: (750,00)								
A soma do dia 02/12/2016 é:						0,00		758,60
Saldo em 02/12/2016 é:						136.455,05		0,00
Data: 05/12/2016								
M	21983	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/12/2016	496351550	0,00		3.974,62
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,00		3.974,62
Saldo em 05/12/2016 é:						132.480,43		0,00
Data: 08/12/2016								
M	22055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	1	0,00		5.794,66
M	22347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	122016	64.754,07		0,00
M	22348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	122016	514.712,92		0,00
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 122016 é: 579.466,99								
A soma do dia 08/12/2016 é:						579.466,99		5.794,66
Saldo em 08/12/2016 é:						706.152,76		0,00
Data: 09/12/2016								
M	22077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00		202.480,71
M	22079	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00		1.025,89
M	22080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00		12.215,23
M	22081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00		3.282,77
M	22084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00		14.924,43
M	22085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00		4.102,48
M	22088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00		2.419,74
M	22089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	112016	0,00		11.733,61



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 112016 é: (252.184,86)</b>							
M	22061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	1	0,00	10.426,95
M	22108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	1	0,00	5.258,99
M	22339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	1	0,00	31.635,25
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 1 é: (47.321,19)</b>							
M	22122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	112016	0,00	74.436,92
M	22349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	86.488,60	0,00
M	22350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	122016	397.644,97	0,00
M	22351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2016	122016	0,00	96.826,71
<b>A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 122016 é: 387.306,86</b>							
M	22062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	2	0,00	750,25
<b>A soma do dia 09/12/2016 é:</b>						<b>484.133,57</b>	<b>471.519,93</b>
<b>Saldo em 09/12/2016 é:</b>						<b>718.766,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2016</b>							
M	22560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	1	0,00	750,00
M	22341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	1	0,00	143.849,20
M	22801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	132016	0,00	11.917,25
M	22802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	132016	0,00	2.654,50
M	22803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	132016	0,00	4.080,87
M	22804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	132016	0,00	200.106,94
<b>A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 132016 é: (218.759,56)</b>							
M	22343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	2	0,00	235.167,12
M	22345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	3	0,00	78.780,18
<b>A soma do dia 15/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.306,06</b>
<b>Saldo em 15/12/2016 é:</b>						<b>41.460,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2016</b>							
M	22825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	3.082,26
M	22826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	4.123,44
M	22827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	1.042,99
M	22828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	1.310,80
M	22829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	562,70
M	22830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	4.109,48
M	22831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	2.490,70
M	22832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	341,11
M	22833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	340,66
M	22834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	383,47
M	22835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	419,35
M	22836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	3.652,32
M	22837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	2.298,00
M	22838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	5.247,21
M	22839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	328,43
M	22840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	594,40



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	465,27
M	22842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	820,79
M	22843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	3.553,17
M	22844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	2.608,80
M	22845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	1.274,89
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 500379138 é: (39.050,24)</b>							
M	22817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500380377	0,00	14.886,80
M	22818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500380377	0,00	4.316,65
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 500380377 é: (19.203,45)</b>							
M	22819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500380759	0,00	4.539,46
M	22820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500380759	0,00	1.955,18
M	22821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500380759	0,00	2.037,94
M	22822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500380759	0,00	2.224,89
M	22823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500380759	0,00	1.571,80
M	22824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500380759	0,00	0,01
<b>A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 500380759 é: (12.329,28)</b>							
M	22813	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2016	500681848	0,00	16.670,60
M	22814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2016	500682184	0,00	877,40
<b>A soma do dia 16/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.130,97</b>
<b>Saldo em 16/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.670,63</b>
<b>Data: 19/12/2016</b>							
M	22851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/12/2016	501088218	0,00	4.869,13
M	22852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/12/2016	501184697-	0,00	10.012,11
<b>A soma do dia 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.881,24</b>
<b>Saldo em 19/12/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.551,87</b>
<b>Data: 20/12/2016</b>							
M	22960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	1	0,00	17,20
M	22961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500379138	0,00	0,05
M	23065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	500380759	0,00	802,07
M	22576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	1	0,00	8.229,27
M	23046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	1	0,00	5.000,00
M	23064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	18.000,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: (31.229,27)</b>							
M	22590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	36.061,51	0,00
M	22591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	122016	390.250,56	0,00
M	22592	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	122016	0,00	85.262,41
<b>A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 341.049,66</b>							
M	22588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	132016	0,00	8.747,76
M	22580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	2	0,00	769,08
M	22584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	3	0,00	6.679,54
M	22892	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501377299	0,00	21.474,32
M	22893	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/12/2016	501823864	0,00	16.229,79



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	1	0,00	30.000,00
A soma do dia 20/12/2016 é:						426.312,07	201.211,49
Saldo em 20/12/2016 é:						163.548,71	0,00
Data: 21/12/2016							
M	23077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	C E 3529	0,00	364,16
M	23078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	E C 3538	0,00	136,56
M	23079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	E C 3538	0,00	1.139,57
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: E C 3538 é: (1.276,13)							
A soma do dia 21/12/2016 é:						0,00	1.640,29
Saldo em 21/12/2016 é:						161.908,42	0,00
Data: 22/12/2016							
M	23048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	1	0,00	35.000,00
M	23052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	1	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 1 é: (45.000,00)							
M	23123	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502629051	0,00	8.151,00
M	23122	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502630008	0,00	6.897,00
M	23124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	502630008	0,00	792,00
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502630008 é: (7.689,00)							
M	23127	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502663840	0,00	15.553,60
M	23128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	502665315	0,00	446,40
M	23131	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502850010	0,00	24.700,00
M	23132	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502850010	0,00	24.700,00
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 502850010 é: (49.400,00)							
M	23133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	502850627	0,00	2.600,00
M	23136	Pagamento Orçamentário	TED	22/12/2016	502954818	0,00	12.400,00
A soma do dia 22/12/2016 é:						0,00	141.240,00
Saldo em 22/12/2016 é:						20.668,42	0,00
Data: 23/12/2016							
M	23050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2016	1	0,00	13.000,00
A soma do dia 23/12/2016 é:						0,00	13.000,00
Saldo em 23/12/2016 é:						7.668,42	0,00
Data: 27/12/2016							
M	23214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	4.263,11
A soma do dia 27/12/2016 é:						0,00	4.263,11
Saldo em 27/12/2016 é:						3.405,31	0,00
Data: 29/12/2016							
M	23518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	1	0,00	8,60
M	23519	Pagamento Orçamentário	DOC	27/12/2016	503796258	0,00	1.100,00
M	23522	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504492705	0,00	87,20
M	23523	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504492705	0,00	1.802,14
M	23524	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504492705	0,00	600,71
M	23525	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504492705	0,00	912,98
M	23526	Pagamento Orçamentário	TED	28/12/2016	504492705	0,00	720,00
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 504492705 é: (4.123,03)							
M	23530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	28/12/2016	504495269	0,00	427,36



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 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	23520	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/12/2016	853871	0,00	5.000,00
M	23533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	02	0,00	2.488,70
M	23359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	1	0,00	34.000,00
M	23531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	1	0,00	3.883,51
M	23532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	1	0,00	5.659,56
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: (43.543,07)</b>							
M	23642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	18.708,09	0,00
M	23643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	122016	369.643,31	0,00
M	23644	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	77.670,27
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: 310.681,13</b>							
M	23527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	504493759	0,00	169,16
M	23521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	504509597	0,00	5.080,41
M	23546	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504894522	0,00	3.993,13
M	23547	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504894522	0,00	11.979,39
M	23548	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504894522	0,00	4.094,32
M	23549	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	504894522	0,00	1.781,16
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 504894522 é: (21.848,00)</b>							
M	23893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	504895352	0,00	1.954,34
M	23550	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	504896440	0,00	861,27
M	23551	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	504896440	0,00	909,83
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 504896440 é: (1.771,10)</b>							
M	23534	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505017079	0,00	19.811,68
M	23538	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505017079	0,00	13.406,40
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505017079 é: (33.218,08)</b>							
M	23535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505017916	0,00	1.042,72
M	23539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505017916	0,00	705,60
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505017916 é: (1.748,32)</b>							
M	23542	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505117274	0,00	23.274,33
M	23543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505117977	0,00	116,95
M	23607	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505188923	0,00	1.331,04
M	23608	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505188923	0,00	3.993,13
M	23609	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505188923	0,00	3.993,13
M	23610	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505188923	0,00	2.295,70
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505188923 é: (11.613,00)</b>							
M	23611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505189713	0,00	1.439,80
M	23615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505190544	0,00	850,14
M	23616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505190544	0,00	898,07
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505190544 é: (1.748,21)</b>							
M	23596	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505194868	0,00	1.919,37
M	23597	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505194868	0,00	1.663,80



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23598	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505194868	0,00	3.993,13
M	23599	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505194868	0,00	4.094,32
M	23600	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505194868	0,00	2.190,29
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505194868 é: (13.860,91)</b>							
M	23601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505195799	0,00	1.545,21
M	23605	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505197981	0,00	861,27
M	23606	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505197981	0,00	909,83
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505197981 é: (1.771,10)</b>							
M	23563	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505253811	0,00	2.557,00
M	23564	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505253811	0,00	3.993,13
M	23565	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505253811	0,00	3.660,36
M	23566	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505253811	0,00	4.101,82
M	23567	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505253811	0,00	2.254,84
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505253811 é: (16.567,15)</b>							
M	23568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505254433	0,00	1.480,66
M	23572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505254890	0,00	862,10
M	23573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505254890	0,00	910,70
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505254890 é: (1.772,80)</b>							
M	23574	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505261183	0,00	1.885,64
M	23575	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505261183	0,00	3.993,13
M	23576	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505261183	0,00	1.663,80
M	23577	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505261183	0,00	3.993,13
M	23578	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505261183	0,00	2.384,20
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505261183 é: (13.919,90)</b>							
M	23579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505261634	0,00	1.351,30
M	23583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505262179	0,00	850,14
M	23584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505262179	0,00	898,07
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505262179 é: (1.748,21)</b>							
M	23552	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505267941	0,00	1.220,12
M	23553	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505267941	0,00	3.660,36
M	23554	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505267941	0,00	4.060,59
M	23555	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505267941	0,00	2.603,64
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505267941 é: (11.544,71)</b>							
M	23556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505268259	0,00	1.131,86
M	23560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505268706	0,00	854,56
M	23561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505268706	0,00	3,00
M	23562	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505268706	0,00	905,91
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505268706 é: (1.763,47)</b>							
M	23585	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505275479	0,00	1.663,80
M	23586	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505275479	0,00	3.993,13



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23587	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505275479	0,00	998,28
M	23588	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505275479	0,00	4.060,59
M	23589	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2016	505275479	0,00	2.188,21
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505275479 é: (12.904,01)</b>							
M	23590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	505275825	0,00	1.547,29
M	23594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505276291	0,00	857,56
M	23595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505276291	0,00	905,91
<b>A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 505276291 é: (1.763,47)</b>							
M	23617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505306215	0,00	1.706,41
M	23618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505306735	0,00	1.698,77
M	23619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505306887	0,00	1.785,70
M	23620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505307011	0,00	1.777,89
M	23621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505307156	0,00	1.769,74
M	23622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505307299	0,00	1.761,88
M	23623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505307395	0,00	1.753,04
M	23624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505307524	0,00	1.744,93
M	23625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505307640	0,00	1.736,44
M	23626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505307750	0,00	1.727,49
M	23627	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505307850	0,00	1.719,67
M	23628	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505307974	0,00	1.710,99
M	23640	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505308840	0,00	1.702,37
M	23639	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505308932	0,00	1.694,97
M	23638	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505309036	0,00	1.791,09
M	23637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505309132	0,00	1.781,63
M	23636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505309239	0,00	1.772,25
M	23635	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505309347	0,00	1.761,79
M	23634	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505309437	0,00	1.750,11
M	23633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505309529	0,00	1.739,73
M	23632	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505309611	0,00	1.729,05
M	23631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505309679	0,00	1.718,49
M	23630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505309780	0,00	1.708,91
M	23629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/12/2016	505309896	0,00	1.697,84
<b>A soma do dia 29/12/2016 é:</b>						<b>388.351,40</b>	<b>364.755,96</b>
<b>Saldo em 29/12/2016 é:</b>						<b>27.000,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2016							
M	23806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	1	0,00	4.841,32
M	23773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	1	0,00	34,40
M	23774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	1	0,00	8,60
M	23395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	837.480,89	0,00
M	23396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	160.316,20
M	23775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	2.051,16	0,00



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: 679.215,85							
A soma do dia 30/12/2016 é:						839.532,05	165.200,52
Saldo em 30/12/2016 é:						701.332,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.11.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 41602						Saldo anterior:	130.101,96
						Saldo de movimento:	701.332,28
						Saldo de aplicação:	130.101,96
						Saldo total:	831.434,24

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 41602 até 41602
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação