



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

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:	15.757,68	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:	15.757,68	0,00
Data: 07/01/2016								
M	1100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	122015	50.170,16	0,00	
M	1141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	122015	261,80	0,00	
M	1146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	122015	299,40	0,00	
M	1153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	122015	13.470,35	0,00	
M	1167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	122015	31.752,36	0,00	
M	1175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	122015	63.337,79	0,00	
M	1230	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	26.511,88	
M	1231	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	1.123,61	
M	1232	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	1.326,00	
M	1233	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	739,59	
M	1234	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	904,50	
M	1235	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	197,31	
M	1236	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	195,01	
M	1237	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	729,52	
M	1238	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	29.089,02	
M	1239	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	14.377,57	
M	1240	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	1.407,24	
M	1241	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	15.225,65	
M	1242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	122015	0,00	1.292,32	
M	1244	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	66.172,64	

A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 122015 é: 0,00

A soma do dia 07/01/2016 é: 159.291,86 159.291,86
Saldo em 07/01/2016 é: 15.757,68 0,00

Data: 14/01/2016

M	1259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	405911743	820,80	0,00
M	1260	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/01/2016	405911743	0,00	820,80

A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 405911743 é: 0,00

M	1255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	405912267	378,00	0,00
M	1256	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/01/2016	405912267	0,00	378,00

A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 405912267 é: 0,00

M	1247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	405913391	1.108,08	0,00
M	1248	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/01/2016	405913391	0,00	1.108,08

A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 405913391 é: 0,00

M	1251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	405924772	264,60	0,00
M	1252	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/01/2016	405924772	0,00	264,60

A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 405924772 é: 0,00

A soma do dia 14/01/2016 é: 2.571,48 2.571,48
Saldo em 14/01/2016 é: 15.757,68 0,00

Data: 19/01/2016

M	1306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407021608	375,00	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	-----------	--------	------



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1307	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407021608	0,00	375,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407021608 é: 0,00							
M	1300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407044196	15,97	0,00
M	1301	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407044196	0,00	15,97
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407044196 é: 0,00							
M	1296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407046993	23,78	0,00
M	1297	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407046993	0,00	23,78
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407046993 é: 0,00							
M	1378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407051129	70,00	0,00
M	1379	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407051129	0,00	70,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407051129 é: 0,00							
M	1371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407212858	1.380,50	0,00
M	1372	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407212858	0,00	1.380,50
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407212858 é: 0,00							
M	1322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407282823	18,62	0,00
M	1323	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407282823	0,00	18,62
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407282823 é: 0,00							
M	1314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407284990	285,00	0,00
M	1315	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407284990	0,00	285,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407284990 é: 0,00							
M	1318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407286188	15,97	0,00
M	1319	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407286188	0,00	15,97
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407286188 é: 0,00							
M	1326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407306575	287,35	0,00
M	1327	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407306575	0,00	287,35
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407306575 é: 0,00							
M	1362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407322941	399,79	0,00
M	1363	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407322941	0,00	399,79
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407322941 é: 0,00							
M	1358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407323712	756,00	0,00
M	1359	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407323712	0,00	756,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407323712 é: 0,00							
M	1354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407324483	150,00	0,00
M	1355	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407324483	0,00	150,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407324483 é: 0,00							
M	1350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	407325674	15,97	0,00
M	1351	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	19/01/2016	407325674	0,00	15,97
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 407325674 é: 0,00							
A soma do dia 19/01/2016 é:						3.793,95	3.793,95
Saldo em 19/01/2016 é:						15.757,68	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/01/2016							
M	1464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	407614241	153,51	0,00
M	1465	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	407614241	0,00	153,51
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 407614241 é: 0,00							
M	1436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	407743913	26,60	0,00
M	1437	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	407743913	0,00	26,60
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 407743913 é: 0,00							
M	1468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	407747329	18,14	0,00
M	1469	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	407747329	0,00	18,14
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 407747329 é: 0,00							
M	1383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	407749738	26,60	0,00
M	1384	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	407749738	0,00	26,60
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 407749738 é: 0,00							
M	1445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	407753789	390,00	0,00
M	1446	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	407753789	0,00	390,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 407753789 é: 0,00							
M	1472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	407757270	120,73	0,00
M	1473	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	407757270	0,00	120,73
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 407757270 é: 0,00							
M	1476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	407759435	275,33	0,00
M	1477	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	407759435	0,00	275,33
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 407759435 é: 0,00							
A soma do dia 20/01/2016 é:						1.010,91	1.010,91
Saldo em 20/01/2016 é:						15.757,68	0,00
Data: 21/01/2016							
M	1520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	407875472	23,78	0,00
M	1521	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/01/2016	407875472	0,00	23,78
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 407875472 é: 0,00							
M	1525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	407879573	180,00	0,00
M	1526	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/01/2016	407879903	0,00	180,00
M	1500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	407916735	273,00	0,00
M	1501	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/01/2016	407916735	0,00	273,00
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 407916735 é: 0,00							
M	1515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	407993806	395,00	0,00
M	1516	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/01/2016	407993806	0,00	395,00
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 407993806 é: 0,00							
M	1488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	408070719	390,00	0,00
M	1489	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/01/2016	408070719	0,00	390,00
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 408070719 é: 0,00							
A soma do dia 21/01/2016 é:						1.261,78	1.261,78
Saldo em 21/01/2016 é:						15.757,68	0,00
Data: 22/01/2016							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1611	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/01/2016	22012016	0,00	85,12
M	1610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	408914368	85,12	0,00
A soma do dia 22/01/2016 é:						85,12	85,12
Saldo em 22/01/2016 é:						15.757,68	0,00
Data: 26/01/2016							
M	1637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	408921407	43,62	0,00
M	1638	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/01/2016	408921407	0,00	43,62
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 408921407 é: 0,00							
A soma do dia 26/01/2016 é:						43,62	43,62
Saldo em 26/01/2016 é:						15.757,68	0,00
Data: 28/01/2016							
M	1649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	409577837	385,68	0,00
M	1650	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/01/2016	409577837	0,00	385,68
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 409577837 é: 0,00							
A soma do dia 28/01/2016 é:						385,68	385,68
Saldo em 28/01/2016 é:						15.757,68	0,00
Data: 29/01/2016							
M	2336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	ASSOCIAÇÃO	1.292,32	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.292,32	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						17.050,00	0,00
Data: 01/02/2016							
M	2775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	122015	0,00	17.050,00
M	2394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	410547856	327,61	0,00
M	2395	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/02/2016	410547856	0,00	327,61
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 410547856 é: 0,00							
A soma do dia 01/02/2016 é:						327,61	17.377,61
Saldo em 01/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/02/2016							
M	2483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	1461	665,85	0,00
M	2583	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/02/2016	1461	0,00	665,85
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 1461 é: 0,00							
A soma do dia 03/02/2016 é:						665,85	665,85
Saldo em 03/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 10/02/2016							
M	1960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	012016	59.734,27	0,00
M	1994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	012016	22.852,25	0,00
M	2008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	012016	16.863,89	0,00
M	2037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	012016	254,34	0,00
M	2042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	012016	66.444,46	0,00
M	2529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	012016	252,46	0,00
M	2548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	012016	0,00	1.443,20
M	2551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	012016	5.535,85	0,00
M	2553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	012016	3.283,77	0,00
M	2570	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	76.522,59
M	2571	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	27.268,30
M	2572	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	1.123,61



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2573	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	1.326,00	
M	2574	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	739,59	
M	2575	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	541,08	
M	2576	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	28.847,67	
M	2577	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	14.285,59	
M	2578	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	1.407,24	
M	2579	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	20.435,27	
M	2580	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	904,50	
M	2581	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	197,31	
M	2582	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2016	012016	0,00	179,34	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 012016 é: 0,00								
M	2544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	412752514	357,00	0,00	
M	2545	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/02/2016	412752514	0,00	357,00	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 412752514 é: 0,00								
M	2540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	412753853	770,20	0,00	
M	2541	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/02/2016	412753853	0,00	770,20	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 412753853 é: 0,00								
M	2536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	412754808	249,90	0,00	
M	2537	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/02/2016	412754808	0,00	249,90	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 412754808 é: 0,00								
M	2533	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/02/2016	412755838	0,00	1.046,52	
M	2532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	412755868	1.046,52	0,00	
A soma do dia 10/02/2016 é:						177.644,91	177.644,91	
Saldo em 10/02/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 11/02/2016								
M	2586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	412825932	15,97	0,00	
M	2587	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/02/2016	412825932	0,00	15,97	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 412825932 é: 0,00								
M	2592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	412851425	23,75	0,00	
M	2593	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/02/2016	412851425	0,00	23,75	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 412851425 é: 0,00								
A soma do dia 11/02/2016 é:						39,72	39,72	
Saldo em 11/02/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 12/02/2016								
M	2635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	413461901	301,64	0,00	
M	2636	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/02/2016	413461901	0,00	301,64	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 413461901 é: 0,00								
M	2655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	413542509	772,74	0,00	
M	2656	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/02/2016	413542509	0,00	772,74	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 413542509 é: 0,00								
M	2647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	413590185	43,62	0,00	
M	2648	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/02/2016	413590185	0,00	43,62	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 413590185 é: 0,00								
M	2651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	413593352	18,14	0,00	
M	2652	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/02/2016	413593352	0,00	18,14	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 413593352 é: 0,00								
M	2643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	413595384	85,12	0,00	
M	2644	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/02/2016	413595384	0,00	85,12	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 413595384 é: 0,00								
M	2639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	413600076	26,60	0,00	
M	2640	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/02/2016	413600076	0,00	26,60	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 413600076 é: 0,00								
						A soma do dia 12/02/2016 é:	1.247,86	1.247,86
						Saldo em 12/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/02/2016								
M	2659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413677356	180,00	0,00	
M	2777	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413677356	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413677356 é: 0,00								
M	3003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413679438	70,00	0,00	
M	3004	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413679438	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413679438 é: 0,00								
M	2666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413680140	26,60	0,00	
M	2667	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413680140	0,00	26,60	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413680140 é: 0,00								
M	2711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413705107	15,97	0,00	
M	2712	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413705107	0,00	15,97	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413705107 é: 0,00								
M	2715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413713631	23,78	0,00	
M	2716	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413713631	0,00	23,78	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413713631 é: 0,00								
M	2685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413739951	150,00	0,00	
M	2686	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413739951	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413739951 é: 0,00								
M	2761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413835445	259,98	0,00	
M	2762	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413835445	0,00	259,98	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413835445 é: 0,00								
M	2757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413838602	305,38	0,00	
M	2758	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413838602	0,00	305,38	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413838602 é: 0,00								
M	2753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413840493	227,26	0,00	
M	2754	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413840493	0,00	227,26	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413840493 é: 0,00								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413843505	293,25	0,00	
M	2750	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413843505	0,00	293,25	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413843505 é: 0,00								
M	2745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413846502	141,50	0,00	
M	2746	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413846502	0,00	141,50	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413846502 é: 0,00								
M	2740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413849357	15,97	0,00	
M	2741	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413849357	0,00	15,97	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413849357 é: 0,00								
M	2736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	413852363	18,62	0,00	
M	2737	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/02/2016	413852363	0,00	18,62	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 413852363 é: 0,00								
						A soma do dia 15/02/2016 é:	1.728,31	1.728,31
						Saldo em 15/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/02/2016								
M	2785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	414337830	337,98	0,00	
M	2786	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/02/2016	414337830	0,00	337,98	
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 414337830 é: 0,00								
M	2780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	414340051	273,15	0,00	
M	2781	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/02/2016	414340051	0,00	273,15	
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 414340051 é: 0,00								
						A soma do dia 16/02/2016 é:	611,13	611,13
						Saldo em 16/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/02/2016								
M	2860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	217	43,60	0,00	
M	2861	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/02/2016	217	0,00	43,60	
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 217 é: 0,00								
M	2995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	415779388	70,00	0,00	
M	2996	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/02/2016	415779388	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 415779388 é: 0,00								
						A soma do dia 22/02/2016 é:	113,60	113,60
						Saldo em 22/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2016								
M	2991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	415725635	192,12	0,00	
M	2992	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/02/2016	415725635	0,00	192,12	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 415725635 é: 0,00								
M	2959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	415781818	550,00	0,00	
M	2960	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/02/2016	415781818	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 415781818 é: 0,00								
M	4256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	conciliar094	18.493,20	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	19.235,32	742,12
						Saldo em 29/02/2016 é:	18.493,20	0,00
Data: 01/03/2016								
M	4257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	compensar094	0,00	18.493,20	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	18.493,20
Saldo em 01/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/03/2016							
M	3324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	419111864	6,50	0,00
M	3325	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419111864	0,00	6,50
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 419111864 é: 0,00							
M	3320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	419113925	426,65	0,00
M	3321	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419113925	0,00	426,65
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 419113925 é: 0,00							
M	3335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	419133796	150,00	0,00
M	3336	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419133796	0,00	150,00
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 419133796 é: 0,00							
M	3313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	419145072	375,00	0,00
M	3314	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419145072	0,00	375,00
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 419145072 é: 0,00							
M	3306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	419146347	97,98	0,00
M	3307	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/03/2016	419146347	0,00	97,98
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 419146347 é: 0,00							
A soma do dia 03/03/2016 é:						1.056,13	1.056,13
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 04/03/2016							
M	3385	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/03/2016	419397616	0,00	318,19
M	3384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	419397616	318,19	0,00
A soma do dia 04/03/2016 é:						318,19	318,19
Saldo em 04/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 07/03/2016							
M	3406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	419630856	70,00	0,00
M	3407	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/03/2016	419630856	0,00	70,00
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 419630856 é: 0,00							
A soma do dia 07/03/2016 é:						70,00	70,00
Saldo em 07/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 08/03/2016							
M	3427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	420173405	595,72	0,00
M	3428	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/03/2016	420173405	0,00	595,72
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 420173405 é: 0,00							
M	3450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	420176190	279,88	0,00
M	3451	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/03/2016	420176190	0,00	279,88
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 420176190 é: 0,00							
M	3822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	420178270	729,80	0,00
M	3818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	420183281	1.505,28	0,00
M	3433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	420190405	15,97	0,00
M	3434	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/03/2016	420190405	0,00	15,97
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 420190405 é: 0,00							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	420192884	70,00	0,00
M	3438	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/03/2016	420192884	0,00	70,00
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 420192884 é: 0,00							
M	3441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	420195293	26,60	0,00
M	3442	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/03/2016	420195293	0,00	26,60
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 420195293 é: 0,00							
M	4069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	420197524	25,11	0,00
M	4070	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/03/2016	420197524	0,00	25,11
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 420197524 é: 0,00							
M	3445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	420250180	180,00	0,00
M	3446	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/03/2016	420250670	0,00	180,00
M	3826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	420255022	513,50	0,00
M	3830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	420256314	795,76	0,00
						A soma do dia 08/03/2016 é:	1.193,28
						Saldo em 08/03/2016 é:	0,00
Data: 09/03/2016							
M	3466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	420406101	43,62	0,00
M	3467	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420406101	0,00	43,62
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 420406101 é: 0,00							
M	3470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	420406485	17,30	0,00
M	3471	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420406485	0,00	17,30
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 420406485 é: 0,00							
M	3474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	420407078	18,14	0,00
M	3475	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420407078	0,00	18,14
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 420407078 é: 0,00							
M	3478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	420410535	15,97	0,00
M	3479	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420410535	0,00	15,97
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 420410535 é: 0,00							
M	3482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	420412259	243,10	0,00
M	3483	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420412259	0,00	243,10
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 420412259 é: 0,00							
M	3486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	420413421	257,85	0,00
M	3487	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420413421	0,00	257,85
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 420413421 é: 0,00							
M	3491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	420414662	110,89	0,00
M	3492	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420414662	0,00	110,89
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 420414662 é: 0,00							
M	3497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	420415456	271,51	0,00
M	3498	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420415456	0,00	271,51
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 420415456 é: 0,00							
M	3458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	420466136	390,00	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3459	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/03/2016	420466136	0,00	390,00

A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 420466136 é: 0,00

A soma do dia 09/03/2016 é: 1.368,38 1.368,38

Saldo em 09/03/2016 é: 3.544,14 0,00

Data: 10/03/2016							
M	3545	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022013	0,00	1.407,24
M	3030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	022016	56.661,10	0,00
M	3052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	022016	65.880,70	0,00
M	3064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	022016	31.451,88	0,00
M	3106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	022016	466,63	0,00
M	3108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	022016	274,31	0,00
M	3110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	022016	13.651,54	0,00
M	3534	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022016	0,00	27.567,80
M	3535	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022016	0,00	1.142,78
M	3537	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022016	0,00	739,59
M	3538	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022016	0,00	904,50
M	3539	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022016	0,00	197,31
M	3540	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022016	0,00	310,49
M	3541	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022016	0,00	541,08
M	3542	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022016	0,00	28.847,67
M	3544	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022016	0,00	14.045,55
M	3546	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022016	0,00	17.035,96
M	3547	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	022016	0,00	1.326,00
M	3548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	022016	0,00	1.443,20

A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 022016 é: 74.284,23

M	3874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	421329047	863,93	0,00
M	3563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	421345843	25,11	0,00

A soma do dia 10/03/2016 é: 169.275,20 95.509,17

Saldo em 10/03/2016 é: 77.310,17 0,00

Data: 11/03/2016							
M	3555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	421340252	15,97	0,00
M	3556	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/03/2016	421340252	0,00	15,97

A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 421340252 é: 0,00

M	3559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	421343329	26,60	0,00
M	3560	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/03/2016	421343329	0,00	26,60

A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 421343329 é: 0,00

M	3564	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/03/2016	421345843	0,00	25,11
M	3567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	421350046	85,12	0,00
M	3568	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/03/2016	421350046	0,00	85,12

A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 421350046 é: 0,00

A soma do dia 11/03/2016 é: 127,69 152,80

Saldo em 11/03/2016 é: 77.285,06 0,00

Data: 16/03/2016							
------------------	--	--	--	--	--	--	--



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	422717797	364,02	0,00	
M	3629	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/03/2016	422717797	0,00	364,02	
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 422717797 é: 0,00								
						A soma do dia 16/03/2016 é:	364,02	364,02
						Saldo em 16/03/2016 é:	77.285,06	0,00
Data: 17/03/2016								
M	3641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	423079653	108,17	0,00	
M	3642	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/03/2016	423079653	0,00	108,17	
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 423079653 é: 0,00								
M	3637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	423081187	8,80	0,00	
M	3638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2016	423081187	0,00	8,80	
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 423081187 é: 0,00								
						A soma do dia 17/03/2016 é:	116,97	116,97
						Saldo em 17/03/2016 é:	77.285,06	0,00
Data: 18/03/2016								
M	3656	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/03/2016	022016	0,00	72.876,99	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 022016 é: 0,00								
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	72.876,99
						Saldo em 18/03/2016 é:	4.408,07	0,00
Data: 21/03/2016								
M	3693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	424006453	311,21	0,00	
M	3694	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/03/2016	424006453	0,00	311,21	
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 424006453 é: 0,00								
M	3697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	424054444	375,00	0,00	
M	3698	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/03/2016	424054444	0,00	375,00	
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 424054444 é: 0,00								
						A soma do dia 21/03/2016 é:	686,21	686,21
						Saldo em 21/03/2016 é:	4.408,07	0,00
Data: 23/03/2016								
M	3740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	424593232	177,00	0,00	
M	3741	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/03/2016	424593232	0,00	177,00	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 424593232 é: 0,00								
						A soma do dia 23/03/2016 é:	177,00	177,00
						Saldo em 23/03/2016 é:	4.408,07	0,00
Data: 24/03/2016								
M	3784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	424937906	261,09	0,00	
M	3785	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/03/2016	424937906	0,00	261,09	
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 424937906 é: 0,00								
						A soma do dia 24/03/2016 é:	261,09	261,09
						Saldo em 24/03/2016 é:	4.408,07	0,00
Data: 28/03/2016								
M	3819	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/03/2016	420183281	0,00	1.505,28	
M	3827	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/03/2016	420255022	0,00	513,50	
M	3831	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/03/2016	420256314	0,00	795,76	
M	3875	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/03/2016	421329047	0,00	863,93	
M	3823	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/03/2016	729,6	0,00	729,60	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/03/2016 é:						0,00	4.408,07
Saldo em 28/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	426650177	132,44	0,00
M	4057	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/03/2016	426650177	0,00	132,44
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 426650177 é: 0,00							
M	4967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	CONCILIAR094	19.945,20	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						20.077,64	132,44
Saldo em 31/03/2016 é:						19.945,20	0,00
Data: 01/04/2016							
M	5614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	27082015	534,23	0,00
M	5615	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/04/2016	27082015	0,00	534,23
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 27082015 é: 0,00							
M	4968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	COMPENSAR0	0,00	19.945,20
A soma do dia 01/04/2016 é:						534,23	20.479,43
Saldo em 01/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/04/2016							
M	5637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	427597249	70,00	0,00
M	5638	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427597249	0,00	70,00
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 427597249 é: 0,00							
M	5649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	427603541	125,00	0,00
M	5650	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427603541	0,00	125,00
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 427603541 é: 0,00							
M	5659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	427811659	656,88	0,00
M	5660	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427811659	0,00	656,88
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 427811659 é: 0,00							
M	5633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	427831857	329,28	0,00
M	5634	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427831857	0,00	329,28
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 427831857 é: 0,00							
M	5645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	427834820	866,40	0,00
M	5646	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427834820	0,00	866,40
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 427834820 é: 0,00							
M	5641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	427837853	1.787,52	0,00
M	5642	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/04/2016	427837853	0,00	1.787,52
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 427837853 é: 0,00							
A soma do dia 05/04/2016 é:						3.835,08	3.835,08
Saldo em 05/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 08/04/2016							
M	5798	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	012015	0,00	1.363,24
M	5810	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	012016	0,00	1.443,20
M	5799	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	022015	0,00	1.347,48
M	5811	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	022016	0,00	1.443,20
M	5800	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032015	0,00	1.331,72
M	5009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	032016	70.180,55	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	032016	54.073,25	0,00
M	5080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	032016	14.612,64	0,00
M	5082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	032016	3.751,01	0,00
M	5084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	032016	301,08	0,00
M	5087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	032016	395,03	0,00
M	5812	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	26.518,88
M	5813	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	1.123,61
M	5814	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	739,59
M	5815	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	904,50
M	5816	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	564,04
M	5817	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	347,06
M	5818	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	541,08
M	5819	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	14.265,95
M	5820	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	1.392,04
M	5821	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	21.008,11
M	5822	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	1.434,40
M	5824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	032016	32.515,99	0,00
M	5825	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	1.326,00
M	5826	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	28.919,39
M	5827	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	032016	0,00	76.744,90
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 032016 é: 0,00							
M	5801	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	042015	0,00	1.315,96
M	5794	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	05022015	0,00	7,88
M	5802	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	052015	0,00	1.315,96
M	5803	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	062015	0,00	1.308,08
M	5804	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	072015	0,00	1.308,08
M	5805	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	082015	0,00	1.300,20
M	5806	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	092015	0,00	1.284,44
M	5807	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	102015	0,00	1.292,32
M	5808	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	112015	0,00	1.292,32
M	5797	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	122014	0,00	1.274,24
M	4797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	122014/022016	19.945,20	0,00
M	5809	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	122015	0,00	1.292,32
M	5796	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	17032016	0,00	8,80
M	5793	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	19022015	0,00	7,88
M	5795	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2016	27042015	0,00	7,88
M	5785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	429165199	20,18	0,00
M	5786	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/04/2016	429165199	0,00	20,18
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 429165199 é: 0,00							
M	5777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	429167574	17,76	0,00
M	5778	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/04/2016	429167574	0,00	17,76



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 429167574 é: 0,00								
M	5789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	429169362	48,54	0,00	
M	5790	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/04/2016	429169362	0,00	48,54	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 429169362 é: 0,00								
M	5772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	429171399	18,35	0,00	
M	5792	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/04/2016	429171399	0,00	18,35	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 429171399 é: 0,00								
M	5767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	429189690	17,76	0,00	
M	5768	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/04/2016	429189690	0,00	17,76	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 429189690 é: 0,00								
M	5763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	429204468	95,08	0,00	
M	5764	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/04/2016	429204468	0,00	95,08	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 429204468 é: 0,00								
M	5758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	429210855	26,64	0,00	
M	5759	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/04/2016	429210855	0,00	26,64	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 429210855 é: 0,00								
M	5750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	429242140	29,60	0,00	
M	5751	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/04/2016	429242140	0,00	29,60	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 429242140 é: 0,00								
						A soma do dia 08/04/2016 é:	196.048,66	196.048,66
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 11/04/2016								
M	5875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	429353666	160,73	0,00	
M	5876	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2016	429353666	0,00	160,73	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 429353666 é: 0,00								
M	5883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	429368291	70,00	0,00	
M	5884	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2016	429368291	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 429368291 é: 0,00								
M	5887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	429370534	29,63	0,00	
M	5888	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2016	429370534	0,00	29,63	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 429370534 é: 0,00								
M	5891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	429375320	17,76	0,00	
M	5892	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2016	429375320	0,00	17,76	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 429375320 é: 0,00								
M	5879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	429376561	7,00	0,00	
M	5880	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2016	429376561	0,00	7,00	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 429376561 é: 0,00								
M	5895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	429409854	26,64	0,00	
M	5896	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2016	429409854	0,00	26,64	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 429409854 é: 0,00								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/04/2016 é:						311,76	311,76
Saldo em 11/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 13/04/2016							
M	5968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	430430719	390,00	0,00
M	5969	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/04/2016	430430719	0,00	390,00
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 430430719 é: 0,00							
M	5964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	430433070	390,00	0,00
M	5965	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/04/2016	430433070	0,00	390,00
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 430433070 é: 0,00							
M	5953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	430458771	225,00	0,00
M	5954	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/04/2016	430458771	0,00	225,00
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 430458771 é: 0,00							
A soma do dia 13/04/2016 é:						1.005,00	1.005,00
Saldo em 13/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 14/04/2016							
M	5983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	430538719	288,44	0,00
M	5984	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/04/2016	430538719	0,00	288,44
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 430538719 é: 0,00							
M	5991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	430541137	284,62	0,00
M	5992	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/04/2016	430541137	0,00	284,62
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 430541137 é: 0,00							
M	5987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	430542340	238,73	0,00
M	5988	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/04/2016	430542340	0,00	238,73
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 430542340 é: 0,00							
A soma do dia 14/04/2016 é:						811,79	811,79
Saldo em 14/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 20/04/2016							
M	6094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	432386635	293,25	0,00
M	6095	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2016	432386635	0,00	293,25
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 432386635 é: 0,00							
M	6090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	432397803	140,94	0,00
M	6091	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2016	432397803	0,00	140,94
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 432397803 é: 0,00							
M	6060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	432518386	927,27	0,00
M	6061	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2016	432518386	0,00	927,27
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 432518386 é: 0,00							
M	6262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	432522852	708,73	0,00
M	6271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	432532156	642,64	0,00
M	6218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	432537203	180,00	0,00
M	6106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	432553189	510,00	0,00
M	6107	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/04/2016	432553189	0,00	510,00
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 432553189 é: 0,00							



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 20/04/2016 é:	1.871,46
						Saldo em 20/04/2016 é:	0,00
Data: 22/04/2016							
M	6263	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/04/2016	432522852	0,00	708,73
M	6272	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/04/2016	432532156	0,00	642,64
M	6219	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/04/2016	432537203	0,00	180,00
						A soma do dia 22/04/2016 é:	1.531,37
						Saldo em 22/04/2016 é:	0,00
Data: 25/04/2016							
M	6325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	433035711	123,49	0,00
M	6326	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/04/2016	433035711	0,00	123,49
						A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 433035711 é:	0,00
						A soma do dia 25/04/2016 é:	123,49
						Saldo em 25/04/2016 é:	0,00
Data: 04/05/2016							
M	7354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	436093769	59,47	0,00
M	7531	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/05/2016	436093769	0,00	59,47
						A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 436093769 é:	0,00
						A soma do dia 04/05/2016 é:	59,47
						Saldo em 04/05/2016 é:	0,00
Data: 10/05/2016							
M	6555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	71.179,02	0,00
M	6579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	14.796,86	0,00
M	6581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	395,03	0,00
M	6583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	3.751,01	0,00
M	6585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	54.166,96	0,00
M	6587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	313,54	0,00
M	6589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	32.062,23	0,00
M	7515	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	78.197,59
M	7516	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	23.263,31
M	7517	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	24.799,52
M	7518	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	1.111,86
M	7519	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	1.326,00
M	7520	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	739,59
M	7521	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	904,50
M	7522	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	564,04
M	7523	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	348,68
M	7524	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	541,08
M	7525	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	27.700,38
M	7526	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	14.483,32
M	7527	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	1.294,38
M	7528	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	1.390,40
						A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 042016 é:	0,00
M	6559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1382	487,89	0,00
M	7457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	433769021	374,56	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7458	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2016	433769021	0,00	374,56
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 433769021 é: 0,00							
M	7464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	438067544	95,90	0,00
M	7465	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2016	438067544	0,00	95,90
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 438067544 é: 0,00							
M	7445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	438073472	912,00	0,00
M	7446	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2016	438073472	0,00	912,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 438073472 é: 0,00							
M	7449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	438074273	362,20	0,00
M	7450	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2016	438074273	0,00	362,20
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 438074273 é: 0,00							
A soma do dia 10/05/2016 é:						178.897,20	178.409,31
Saldo em 10/05/2016 é:						487,89	0,00
Data: 11/05/2016							
M	7477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	438458175	297,83	0,00
M	7478	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	438458175	0,00	297,83
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 438458175 é: 0,00							
M	7468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	438522196	17,76	0,00
M	7469	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	438522196	0,00	17,76
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 438522196 é: 0,00							
M	7472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	438529476	26,64	0,00
M	7473	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	438529476	0,00	26,64
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 438529476 é: 0,00							
M	7495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	438562188	70,00	0,00
M	7496	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	438562188	0,00	70,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 438562188 é: 0,00							
M	7484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	438572726	107,30	0,00
M	7485	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	438572726	0,00	107,30
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 438572726 é: 0,00							
A soma do dia 11/05/2016 é:						519,53	519,53
Saldo em 11/05/2016 é:						487,89	0,00
Data: 12/05/2016							
M	7529	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/05/2016	437826210	0,00	380,68
M	7530	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/05/2016	437826210	0,00	107,21
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 437826210 é: (487,89)							
A soma do dia 12/05/2016 é:						0,00	487,89
Saldo em 12/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 13/05/2016							
M	8088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	439344659	218,50	0,00
M	8089	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/05/2016	439344659	0,00	218,50
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 439344659 é: 0,00							
M	8075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	439353932	240,91	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8076	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/05/2016	439353932	0,00	240,91	
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 439353932 é: 0,00								
M	8079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	439356406	320,13	0,00	
M	8080	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/05/2016	439356406	0,00	320,13	
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 439356406 é: 0,00								
M	8084	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/05/2016	439357787	0,00	162,25	
M	8071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	439359874	390,00	0,00	
M	8072	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/05/2016	439359874	0,00	390,00	
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 439359874 é: 0,00								
M	8066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	439362544	390,00	0,00	
M	8068	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/05/2016	439362544	0,00	390,00	
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 439362544 é: 0,00								
M	8083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	4398357787	162,25	0,00	
						A soma do dia 13/05/2016 é:	1.721,79	1.721,79
						Saldo em 13/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/05/2016								
M	8154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	439487278	79,28	0,00	
M	8155	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/05/2016	439487278	0,00	79,28	
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 439487278 é: 0,00								
M	8094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	439496897	454,00	0,00	
M	8095	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/05/2016	439496897	0,00	454,00	
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 439496897 é: 0,00								
M	8118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	439585485	288,44	0,00	
M	8119	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/05/2016	439585485	0,00	288,44	
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 439585485 é: 0,00								
						A soma do dia 16/05/2016 é:	821,72	821,72
						Saldo em 16/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/05/2016								
M	8226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	440949182	48,54	0,00	
M	8227	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/05/2016	440949182	0,00	48,54	
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 440949182 é: 0,00								
M	8252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	441350372	180,00	0,00	
M	8253	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/05/2016	441350372	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 441350372 é: 0,00								
M	8256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	441392189	70,00	0,00	
M	8257	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/05/2016	441392189	0,00	70,00	
M	8260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	441392189	125,00	0,00	
M	8261	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/05/2016	441392189	0,00	125,00	
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 441392189 é: 0,00								
M	8233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	441402918	95,08	0,00	
M	8484	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/05/2016	441402918	0,00	95,08	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 441402918 é: 0,00								
						A soma do dia 20/05/2016 é:	518,62	518,62
						Saldo em 20/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 23/05/2016								
M	8300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	441720784	225,00	0,00	
M	8301	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/05/2016	441720784	0,00	225,00	
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 441720784 é: 0,00								
M	8287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	441726560	561,50	0,00	
M	8288	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/05/2016	441726560	0,00	561,50	
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 441726560 é: 0,00								
M	8291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	441728897	823,12	0,00	
M	8292	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/05/2016	441728897	0,00	823,12	
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 441728897 é: 0,00								
M	8304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	441783171	293,25	0,00	
M	8305	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/05/2016	441783171	0,00	293,25	
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 441783171 é: 0,00								
						A soma do dia 23/05/2016 é:	1.902,87	1.902,87
						Saldo em 23/05/2016 é:	0,00	0,00
Data: 24/05/2016								
M	8458	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	01380	0,00	6,50	
M	8457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	01380	6,50	0,00	
M	8448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	441845087	166,95	0,00	
M	8449	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	441846087	0,00	166,95	
M	8424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	441950944	613,74	0,00	
M	8425	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	441950944	0,00	613,74	
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 441950944 é: 0,00								
M	8409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	442132995	18,35	0,00	
M	8410	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	442132995	0,00	18,35	
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 442132995 é: 0,00								
M	8413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	442135159	17,76	0,00	
M	8414	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	442135159	0,00	17,76	
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 442135159 é: 0,00								
M	8440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	442142162	17,76	0,00	
M	8441	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	442142162	0,00	17,76	
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 442142162 é: 0,00								
M	8444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	442143788	26,64	0,00	
M	8445	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	442143788	0,00	26,64	
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 442143788 é: 0,00								
M	8431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	442149497	79,48	0,00	
M	8432	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2016	442149497	0,00	79,48	
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 442149497 é: 0,00								



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/05/2016 é:						947,18	947,18
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 25/05/2016							
M	8473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	442206206	29,63	0,00
M	8474	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/05/2016	442206206	0,00	29,63
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 442206206 é: 0,00							
M	8480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	442207386	29,63	0,00
M	8481	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/05/2016	442207386	0,00	29,63
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 442207386 é: 0,00							
M	8489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	442209026	20,18	0,00
M	8490	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/05/2016	442209026	0,00	20,18
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 442209026 é: 0,00							
A soma do dia 25/05/2016 é:						79,44	79,44
Saldo em 25/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/05/2016							
M	8514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	442153395	113,01	0,00
M	8515	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2016	442153395	0,00	113,01
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 442153395 é: 0,00							
A soma do dia 30/05/2016 é:						113,01	113,01
Saldo em 30/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/06/2016							
M	9309	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/06/2016	444860627	0,00	286,52
M	9308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	444860627	286,52	0,00
A soma do dia 03/06/2016 é:						286,52	286,52
Saldo em 03/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 08/06/2016							
M	9343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	446014843	77,85	0,00
M	9344	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2016	446014843	0,00	77,85
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 446014843 é: 0,00							
A soma do dia 08/06/2016 é:						77,85	77,85
Saldo em 08/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 14/06/2016							
M	9412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	447869703	507,59	0,00
M	9413	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/06/2016	447869703	0,00	507,59
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 447869703 é: 0,00							
M	9421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	447933155	297,83	0,00
M	9629	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/06/2016	447933155	0,00	297,83
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 447933155 é: 0,00							
M	9660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	447945175	127,50	0,00
A soma do dia 14/06/2016 é:						932,92	805,42
Saldo em 14/06/2016 é:						127,50	0,00
Data: 15/06/2016							
M	8645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	052016	291,32	0,00
M	8647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	052016	8.903,33	0,00
M	8651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	052016	59.744,93	0,00
M	8693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	052016	26.791,48	0,00



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	052016	13.050,55	0,00	
M	8734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	052016	72.535,87	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 052016 é: 181.317,48								
						A soma do dia 15/06/2016 é:	181.317,48	0,00
						Saldo em 15/06/2016 é:	181.444,98	0,00
Data: 16/06/2016								
M	9465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	448634577	1.881,60	0,00	
M	9466	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/06/2016	448634577	0,00	1.881,60	
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 448634577 é: 0,00								
M	9469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	448635668	912,00	0,00	
M	9470	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/06/2016	448635668	0,00	912,00	
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 448635668 é: 0,00								
						A soma do dia 16/06/2016 é:	2.793,60	2.793,60
						Saldo em 16/06/2016 é:	181.444,98	0,00
Data: 17/06/2016								
M	9537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	448632749	329,28	0,00	
M	9538	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/06/2016	448632749	0,00	329,28	
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 448632749 é: 0,00								
						A soma do dia 17/06/2016 é:	329,28	329,28
						Saldo em 17/06/2016 é:	181.444,98	0,00
Data: 20/06/2016								
M	9630	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	24.920,15	
M	9631	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	1.111,86	
M	9632	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	1.326,00	
M	9633	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	739,59	
M	9634	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	904,50	
M	9635	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	564,04	
M	9636	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	319,82	
M	9637	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	541,08	
M	9638	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	28.214,08	
M	9639	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	14.204,21	
M	9640	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	1.273,73	
M	9641	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	28.431,96	
M	9642	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	1.364,00	
M	9643	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	052016	0,00	77.111,14	
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 052016 é: (181.026,16)								
M	9661	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/06/2016	447945175	0,00	127,50	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00	181.153,66
						Saldo em 20/06/2016 é:	291,32	0,00
Data: 23/06/2016								
M	9877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	449976323	375,00	0,00	
M	9878	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/06/2016	449976323	0,00	375,00	
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 449976323 é: 0,00								
M	9895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	450003353	31,35	0,00	



Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9896	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/06/2016	450003353	0,00	31,35	
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 450003353 é: 0,00								
M	9939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	450074876	180,00	0,00	
M	9940	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/06/2016	450074876	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 450074876 é: 0,00								
M	9912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	450683574	390,00	0,00	
M	9913	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/06/2016	450683574	0,00	390,00	
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 450683574 é: 0,00								
M	9908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	450685260	390,00	0,00	
M	9909	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/06/2016	450685260	0,00	390,00	
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 450685260 é: 0,00								
A soma do dia 23/06/2016 é:						1.366,35	1.366,35	
Saldo em 23/06/2016 é:						291,32	0,00	
Data: 24/06/2016								
M	9952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	450	513,73	0,00	
M	9953	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/06/2016	450	0,00	513,73	
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 450 é: 0,00								
A soma do dia 24/06/2016 é:						513,73	513,73	
Saldo em 24/06/2016 é:						291,32	0,00	
Data: 27/06/2016								
M	9963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	451072801	73,47	0,00	
M	9964	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/06/2016	451072801	0,00	73,47	
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 451072801 é: 0,00								
A soma do dia 27/06/2016 é:						73,47	73,47	
Saldo em 27/06/2016 é:						291,32	0,00	
Data: 28/06/2016								
M	9972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	451467702	29,63	0,00	
M	9973	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/06/2016	451467702	0,00	29,63	
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 451467702 é: 0,00								
M	9976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	451469455	26,64	0,00	
M	9977	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/06/2016	451469455	0,00	26,64	
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 451469455 é: 0,00								
A soma do dia 28/06/2016 é:						56,27	56,27	
Saldo em 28/06/2016 é:						291,32	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10139	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	291,32	
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,00	291,32	
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 124893 até 124893
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação