

Nome: PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL

Agência/Conta: 3882/02230-8

Data: 02/02/2017

Horário: 09:48:53

Extrato de 01/01/2017 até 02/02/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12	SALDO ANTERIOR			2.365,38
02/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,56	
02/01	TED D REPASSE CONVENIO		-1.588,15	
02/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.594,71	
02/01	S A L D O			2.365,38
03/01	TAR MAXCTA PJ MENS 12/16	3882	-45,00	
03/01	S A L D O			2.320,38
04/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
04/01	TED D REPASSE CONVENIO		-1.596,72	
04/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.600,00	
04/01	S A L D O			2.320,38
06/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
06/01	TED D REPASSE CONVENIO		-288,63	
06/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		291,91	
06/01	S A L D O			2.320,38
09/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
09/01	TED D REPASSE CONVENIO		-84,84	
09/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		88,12	
09/01	S A L D O			2.320,38
10/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,56	
10/01	TED D REPASSE CONVENIO		-1.855,87	
10/01	SISPAG SANEPAR	4131	755,31	
10/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.862,43	
10/01	TED 001.3064COPEL DIST S		2.759,44	
10/01	S A L D O			5.835,13
11/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
11/01	TED D REPASSE CONVENIO		-462,29	
11/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		465,57	
11/01	S A L D O			5.835,13
12/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
12/01	TED D REPASSE CONVENIO		-51,81	
12/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		55,09	
12/01	S A L D O			5.835,13
13/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
13/01	TED D REPASSE CONVENIO		-266,26	
13/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		269,54	
13/01	S A L D O			5.835,13
16/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
16/01	TED D REPASSE CONVENIO		-708,88	
16/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		712,16	
16/01	S A L D O			5.835,13
17/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,40	
17/01	TED D REPASSE CONVENIO		-4.422,10	
17/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.432,50	
17/01	S A L D O			5.835,13
18/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,76	
18/01	TED D REPASSE CONVENIO		-477,96	
18/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		194,98	
18/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		294,74	
18/01	S A L D O			5.835,13
19/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
19/01	TED D REPASSE CONVENIO		-4.049,74	
19/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.053,02	
19/01	S A L D O			5.835,13
20/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
20/01	TED D REPASSE CONVENIO		-696,72	
20/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		700,00	
20/01	S A L D O			5.835,13
23/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,80	

23/01	TED D REPASSE CONVENIO	-507,49	
23/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	515,29	
23/01	S A L D O		5.835,13
24/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	-5,20	
24/01	TED D REPASSE CONVENIO	-29,14	
24/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	34,34	
24/01	S A L D O		5.835,13
25/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,84	
25/01	TED D REPASSE CONVENIO	-2.410,68	
25/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.420,52	
25/01	S A L D O		5.835,13
26/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	-5,88	
26/01	TED D REPASSE CONVENIO	-212,32	
26/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	199,32	
26/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	18,88	
26/01	S A L D O		5.835,13
27/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,28	
27/01	TED D REPASSE CONVENIO	-2.759,11	
27/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.762,39	
27/01	TED 001.3793GOV DO PR SE	84,32	
27/01	S A L D O		5.919,45
30/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,16	
30/01	TED D REPASSE CONVENIO	-4.189,43	
30/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	179,71	
30/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4.018,88	
30/01	S A L D O		5.919,45