

Nome: PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL

Agência/Conta: 3882/02230-8

Data: 05/06/2017

Horário: 08:53:10

Extrato de 01/05/2017 até 05/06/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04	SALDO ANTERIOR			15.298,09
02/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,60	
02/05	TED D REPASSE CONVENIO		-172,50	
02/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		175,10	
02/05	S A L D O			15.298,09
03/05	TAR MAXCTA PJ MENS 04/17	3882	-48,00	
03/05	S A L D O			15.250,09
04/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,68	
04/05	TED D REPASSE CONVENIO		-609,07	
04/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		628,75	
04/05	S A L D O			15.250,09
05/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,60	
05/05	TED D REPASSE CONVENIO		-314,07	
05/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		316,67	
05/05	S A L D O			15.250,09
08/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,16	
08/05	TED D REPASSE CONVENIO		-118,19	
08/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		65,55	
08/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		61,80	
08/05	TED 104.3162TRIBUNAL JUS		113,75	
08/05	S A L D O			15.363,84
09/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
09/05	TED D REPASSE CONVENIO		-100,19	
09/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		103,47	
09/05	S A L D O			15.363,84
10/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-27,48	
10/05	TED D REPASSE CONVENIO		-1.756,73	
10/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		411,36	
10/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.372,85	
10/05	TED 001.3064COPEL DIST S		1.436,63	
10/05	TED 001.3064COPEL TELEC		24,88	
10/05	TED 001.3793GOV DO PR SE		117,97	
10/05	TED 001.3793GOV DO PR SE		41,61	
10/05	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.458,26	
10/05	S A L D O			18.443,19
12/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,16	
12/05	TED D REPASSE CONVENIO		-684,48	
12/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		463,22	
12/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		230,42	
12/05	TED 001.3793GOV DO PR SE		84,32	
12/05	S A L D O			18.527,51
15/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,56	
15/05	TED D REPASSE CONVENIO		-3.004,33	
15/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.010,89	
15/05	S A L D O			18.527,51
16/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,56	
16/05	TED D REPASSE CONVENIO		-484,84	
16/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		491,40	
16/05	S A L D O			18.527,51
17/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
17/05	TED D REPASSE CONVENIO		-281,72	
17/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		285,00	
17/05	S A L D O			18.527,51
18/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
18/05	TED D REPASSE CONVENIO		-1.596,72	
18/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.600,00	
18/05	S A L D O			18.527,51
19/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		-15,04	
19/05	TED D REPASSE CONVENIO		-1.924,86	

19/05	RECEBIMENTO CONVENIOS	175,49	
19/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.764,41	
19/05	S A L D O		18.527,51
24/05	TAR RECEBTO CONVENIOS	-5,88	
24/05	TED D REPASSE CONVENIO	-94,52	
24/05	RECEBIMENTO CONVENIOS	18,88	
24/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	81,52	
24/05	TED 104.3162FUNREJUS	675,62	
24/05	S A L D O		19.203,13
25/05	TAR RECEBTO CONVENIOS	-5,88	
25/05	TED D REPASSE CONVENIO	-3.282,80	
25/05	RECEBIMENTO CONVENIOS	562,46	
25/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.726,22	
25/05	S A L D O		19.203,13
26/05	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,28	
26/05	TED D REPASSE CONVENIO	-458,41	
26/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	461,69	
26/05	S A L D O		19.203,13
29/05	TAR RECEBTO CONVENIOS	-2,60	
29/05	TED D REPASSE CONVENIO	-174,34	
29/05	RECEBIMENTO CONVENIOS	176,94	
29/05	S A L D O		19.203,13
31/05	TAR RECEBTO CONVENIOS	-5,88	
31/05	TED D REPASSE CONVENIO	-444,22	
31/05	RECEBIMENTO CONVENIOS	175,10	
31/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	275,00	
31/05	TED 001.3793GOV DO PR SE	9,08	
31/05	S A L D O		19.212,21