

Nome: PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL

Agência/Conta: 3882/02230-8

Data: 01/03/2017

Horário: 15:17:03

Extrato de 30/01/2017 até 01/03/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/01	SALDO ANTERIOR			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
02/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,20	
02/02	TED D REPASSE CONVENIO		-274,78	
02/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		279,98	
02/02	TAR MAXCTA PJ MENS 01/17	3882	-45,00	
02/02	S A L D O			5.874,45
03/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,56	
03/02	TED D REPASSE CONVENIO		-129,28	
03/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		135,84	
03/02	S A L D O			5.874,45
06/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,76	
06/02	TED D REPASSE CONVENIO		-1.763,65	
06/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		955,33	
06/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		820,08	
06/02	S A L D O			5.874,45
07/02	TED 104.3162FUNREJUS		640,77	
07/02	S A L D O			6.515,22
08/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,60	
08/02	TED D REPASSE CONVENIO		-357,62	
08/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		360,22	
08/02	S A L D O			6.515,22
10/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,56	
10/02	TED D REPASSE CONVENIO		-1.985,44	
10/02	SISPAG SANEPAR	4131	1.361,21	
10/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.992,00	
10/02	TED 001.3064COPEL DIST S		1.095,10	
10/02	TED 001.3793GOV DO PR SE		84,32	
10/02	TED 001.3793GOV DO PR SE		75,33	
10/02	S A L D O			9.131,18
13/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,16	
13/02	TED D REPASSE CONVENIO		-1.168,24	
13/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		376,15	
13/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		801,25	
13/02	S A L D O			9.131,18
14/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,44	
14/02	TED D REPASSE CONVENIO		-765,87	
14/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		89,66	
14/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		688,65	
14/02	S A L D O			9.131,18
15/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,60	
15/02	TED D REPASSE CONVENIO		-423,45	
15/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		426,05	
15/02	S A L D O			9.131,18
16/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,60	
16/02	TED D REPASSE CONVENIO		-172,98	
16/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		175,58	
16/02	TED 104.3162FUNREJUS		86,61	
16/02	S A L D O			9.217,79
17/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,36	
17/02	TED D REPASSE CONVENIO		-2.296,40	
17/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.354,85	
17/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		955,91	
17/02	S A L D O			9.217,79
22/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,64	

22/02		TED D REPASSE CONVENIO	-1.940,98	
22/02		RECEBIMENTO CONVENIOS	512,49	
22/02		RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.446,13	
22/02		S A L D O		9.217,79
23/02		TAR RECEBTO CONVENIOS	-5,88	
23/02		TED D REPASSE CONVENIO	-392,76	
23/02		RECEBIMENTO CONVENIOS	175,58	
23/02		RECBTO CONVENIOS C BARRA	223,06	
23/02		S A L D O		9.217,79
24/02		TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,28	
24/02		TED D REPASSE CONVENIO	-172,30	
24/02		RECBTO CONVENIOS C BARRA	175,58	
24/02		S A L D O		9.217,79