

Nome: PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL

Agência/Conta: 3882/02230-8

Data: 04/04/2017

Horário: 08:44:12

Extrato de 01/03/2017 até 04/04/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02	SALDO ANTERIOR			9.217,79
02/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,12	
02/03	TED D REPASSE CONVENIO		-1.118,42	
02/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.131,54	
02/03	TAR MAXCTA PJ MENS 02/17	3882	-48,00	
02/03	S A L D O			9.169,79
03/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-28,04	
03/03	TED D REPASSE CONVENIO		-2.507,61	
03/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.710,98	
03/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		824,67	
03/03	S A L D O			9.169,79
06/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-30,76	
06/03	TED D REPASSE CONVENIO		-2.233,13	
06/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		716,68	
06/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.547,21	
06/03	TED 104.3162FUNREJUS		640,77	
06/03	S A L D O			9.810,56
07/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,16	
07/03	TED D REPASSE CONVENIO		-407,55	
07/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		65,55	
07/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		351,16	
07/03	S A L D O			9.810,56
08/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
08/03	TED D REPASSE CONVENIO		-172,30	
08/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		175,58	
08/03	S A L D O			9.810,56
09/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
09/03	TED D REPASSE CONVENIO		-215,37	
09/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		218,65	
09/03	S A L D O			9.810,56
10/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,84	
10/03	TED D REPASSE CONVENIO		-4.809,04	
10/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.818,88	
10/03	TED 001.3064COPEL DIST S		991,90	
10/03	TED 001.3064COPEL TELEC		23,78	
10/03	TED 001.3793GOV DO PR SE		116,85	
10/03	TED 104.3158SANEPAR CIA		848,45	
10/03	S A L D O			11.791,54
13/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,60	
13/03	TED D REPASSE CONVENIO		-178,21	
13/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		180,81	
13/03	S A L D O			11.791,54
14/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,12	
14/03	TED D REPASSE CONVENIO		-1.722,72	
14/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.735,84	
14/03	S A L D O			11.791,54
15/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,44	
15/03	TED D REPASSE CONVENIO		-766,85	
15/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		400,00	
15/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		379,29	
15/03	S A L D O			11.791,54
16/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,20	
16/03	TED D REPASSE CONVENIO		-248,31	
16/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		253,51	
16/03	S A L D O			11.791,54
17/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,84	
17/03	TED D REPASSE CONVENIO		-3.433,43	
17/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.443,27	
17/03	S A L D O			11.791,54

20/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,56	
20/03	TED D REPASSE CONVENIO	-298,08	
20/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA	304,64	
20/03	S A L D O		11.791,54
22/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,28	
22/03	TED D REPASSE CONVENIO	-694,06	
22/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA	697,34	
22/03	S A L D O		11.791,54
23/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,28	
23/03	TED D REPASSE CONVENIO	-2.653,71	
23/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.656,99	
23/03	TED 104.3162TRIBUNAL JUS	103,49	
23/03	S A L D O		11.895,03
24/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	-2,60	
24/03	TED D REPASSE CONVENIO	-16,28	
24/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	18,88	
24/03	TED 001.3793GOV DO PR SE	84,32	
24/03	S A L D O		11.979,35
27/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	-5,88	
27/03	TED D REPASSE CONVENIO	-468,16	
27/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	189,84	
27/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA	284,20	
27/03	S A L D O		11.979,35
28/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,84	
28/03	TED D REPASSE CONVENIO	-2.165,74	
28/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.175,58	
28/03	S A L D O		11.979,35
29/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	-5,88	
29/03	TED D REPASSE CONVENIO	-248,59	
29/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	140,62	
29/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA	113,85	
29/03	TED 001.3793GOV DO PR SE	115,86	
29/03	TED 001.3793GOV DO PR SE	7,38	
29/03	TED 001.3793GOV DO PR SE	41,61	
31/03	S A L D O		12.144,20