



Nome: PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL

Agência/Conta: 3882/02230-8

Data: 01/05/2017

Horário: 12:36:49

Extrato de 01/04/2017 até 01/05/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03	SALDO ANTERIOR			12.144,20
03/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,60	
03/04	TED D REPASSE CONVENIO		-32,11	
03/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		34,71	
03/04	S A L D O			12.144,20
04/04	TAR MAXCTA PJ MENS 03/17	3882	-48,00	
04/04	S A L D O			12.096,20
05/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
05/04	TED D REPASSE CONVENIO		-89,81	
05/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		93,09	
05/04	TED 104.3162FUNREJUS		640,77	
05/04	S A L D O			12.736,97
06/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,40	
06/04	TED D REPASSE CONVENIO		-451,94	
06/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		468,34	
06/04	S A L D O			12.736,97
07/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,84	
07/04	TED D REPASSE CONVENIO		-1.344,88	
07/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.354,72	
07/04	TED 001.3793GOV DO PR SE		37,45	
07/04	S A L D O			12.774,42
10/04	TED 001.3064COPEL DIST S		901,51	
10/04	TED 104.3158SANEPAR CIA		897,07	
10/04	S A L D O			14.573,00
12/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,00	
12/04	TED D REPASSE CONVENIO		-844,41	
12/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		18,88	
12/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		844,53	
12/04	TED 001.3793GOV DO PR SE		84,32	
12/04	S A L D O			14.657,32
18/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
18/04	TED D REPASSE CONVENIO		-157,18	
18/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		160,46	
18/04	S A L D O			14.657,32
19/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,88	
19/04	TED D REPASSE CONVENIO		-2.013,00	
19/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		18,88	
19/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.000,00	
19/04	S A L D O			14.657,32
20/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
20/04	TED D REPASSE CONVENIO		-302,46	
20/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		305,74	
20/04	S A L D O			14.657,32
25/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,56	
25/04	TED D REPASSE CONVENIO		-1.743,86	
25/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.750,42	
25/04	S A L D O			14.657,32
26/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,68	
26/04	TED D REPASSE CONVENIO		-1.578,42	
26/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		892,10	
26/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		700,00	
26/04	S A L D O			14.657,32
27/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,56	
27/04	TED D REPASSE CONVENIO		-2.716,14	
27/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.722,70	
27/04	TED 104.3162FUNREJUS		640,77	
27/04	S A L D O			15.298,09
28/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,84	
28/04	TED D REPASSE CONVENIO		-882,26	



28/04		RECBTO CONVENIOS C BARRA	892,10	
28/04		S A L D O		15.298,09
02/05		TED D REPASSE CONVENIO	-172,50	
02/05		TAR RECEBTO CONVENIOS	-2,60	
02/05		RECEBIMENTO CONVENIOS	175,10	
02/05		S A L D O		15.298,09