



Nome: PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL

Agência/Conta: 3882/00679-8

Data: 01/03/2017

Horário: 15:15:40

Extrato de 30/01/2017 até 01/03/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01	SALDO ANTERIOR			436,42
01/02	SISPAG SALARIOS	3882	-763.523,40	
01/02	TED 001.0652R P P F 13 S		769.064,03	
01/02	S A L D O			5.977,05
02/02	AG. TEF 3882.08760-8	3882	-3.206,32	
02/02	AG. TEF 3882.17881-1	3882	-2.334,31	
02/02	S A L D O			436,42
13/02	TED 001.0652RIB PIN PREF		21.490,09	
13/02	S A L D O			21.926,51
17/02	CREDITO CONSIGNADO		-116,93	
17/02	CREDITO CONSIGNADO	3882	-21.490,09	
17/02	S A L D O			319,49
20/02	ESTORNO TRANSF VALORES	5961	-268,89	
20/02	S A L D O			50,60
01/03	TED 001.0652R P P F 13	4320	702.068,43	
01/03	SISPAG SALARIOS		-698.675,08	
01/03	S A L D O			3.443,95