



Nome: RIBEIRAO DO PINHAL PREFEITURA

Agência/Conta: 3882/02230-8

Data: 03/11/2017

Horário: 08:54:28

Extrato de 01/10/2017 até 03/11/2017

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR				1.000,80
02/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-22,28	
02/10	TED D REPASSE CONVENIO			-1.881,09	
02/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		70,99	
02/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA			1.832,38	
02/10		S A L D O			1.000,80
03/10	TAR RECEBTO CONVENIOS			-52,24	
03/10		TED D REPASSE CONVENIO		-1.722,88	
03/10	RECEBIMENTO CONVENIOS			1.017,02	
03/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		758,10	
03/10	TAR MAXCTA PJ MENS 09/17		3882	-51,00	
03/10		S A L D O			949,80
04/10	TAR RECEBTO CONVENIOS			-33,36	
04/10		TED D REPASSE CONVENIO		-2.825,57	
04/10	RECEBIMENTO CONVENIOS			2.565,54	
04/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		293,39	
04/10	TED 001.3793GOV DO PR SE			149,36	
04/10		S A L D O			1.099,16
05/10	TAR RECEBTO CONVENIOS			-3,28	
05/10		TED D REPASSE CONVENIO		-197,82	
05/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA			201,10	
05/10		TED 104.3162FUNREJUS		168,41	
05/10	S A L D O				1.267,57
06/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,48	
06/10	TED D REPASSE CONVENIO			-161,24	
06/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		49,38	
06/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA			120,34	
06/10		S A L D O			1.267,57
09/10	TAR RECEBTO CONVENIOS			-12,44	

09/10		TED D REPASSE CONVENIO		-372,10	
09/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		54,92	
09/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		329,62	
09/10		S A L D O			1.267,57
11/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,56	
11/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,60	
11/10		TED D REPASSE CONVENIO		-839,50	
11/10		TED D REPASSE CONVENIO		-27,38	
11/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		29,98	
11/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		846,06	
11/10		TED 001.3064COPEL DIST S		1.529,38	
11/10		TED 001.3064COPEL TELEC		116,34	
11/10		TED 104.3158SANEPAR CIA		1.345,18	
11/10		S A L D O			4.258,47
16/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-15,72	
16/10		TED D REPASSE CONVENIO		-485,21	
16/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		18,88	
16/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		482,05	
16/10		S A L D O			4.258,47
17/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,28	
17/10		TED D REPASSE CONVENIO		-108,67	
17/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		111,95	
17/10		S A L D O			4.258,47
18/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,64	
18/10		TED D REPASSE CONVENIO		-2.002,02	
18/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		1.673,01	
18/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		346,65	
18/10		TED 001.3793GOV DO PR SE		35,71	
18/10		TED 001.3793GOV DO PR SE		8,83	
18/10		TED 104.3162FUNREJUS		675,63	
18/10		TED 104.3162FUNREJUS		168,41	
18/10		S A L D O			5.147,05
20/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,76	
20/10		TED D REPASSE CONVENIO		-7.103,12	

20/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		3.883,78	
20/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.231,10	
20/10		S A L D O			5.147,05
23/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,20	
23/10		TED D REPASSE CONVENIO		-80,90	
23/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		86,10	
23/10		S A L D O			5.147,05
24/10		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-5.000,00	
24/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,88	
24/10		TAR TED SISPAG	3882	-4,88	
24/10		TED D REPASSE CONVENIO		-166,75	
24/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		110,00	
24/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		62,63	
24/10		S A L D O			142,17
25/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,88	
25/10		TED D REPASSE CONVENIO		-400,53	
25/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		125,07	
25/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		281,34	
25/10		S A L D O			142,17
27/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,16	
27/10		TED D REPASSE CONVENIO		-521,34	
27/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		281,95	
27/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		248,55	
27/10		S A L D O			142,17
30/10		TED 001.3793GOV DO PR SE		151,44	
30/10		S A L D O			293,61
31/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,56	
31/10		TED D REPASSE CONVENIO		-172,05	
31/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		178,61	
31/10		S A L D O			293,61