



RIBEIRAO DO PINHAL PREF GABINETE DO PREFEITO CNPJ 76.968.064
/0001-42

Agência 3882 Conta 0002230-8

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 6.786,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				40.068,74
02/05/2025	TED 001.3793.GOVERNO D P	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	107,78	
02/05/2025	TED 104.3162.FUNDO D R D	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO FUNREJUS	15.303.302/0001-06	886,27	
02/05/2025	TED 104.3162.FUNDO D R D	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO FUNREJUS	15.303.302/0001-06	305,76	
02/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-23,10	
02/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			2.080,25	
02/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				43.425,70
05/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-62,70	
05/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			12.697,67	
05/05/2025	SISPAG FORNECEDORES			-56.000,00	
05/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				60,67
06/05/2025	TED 001.3793.GOVERNO D P	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	738,84	
06/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			16.736,42	
06/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-132,00	
06/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.403,93
07/05/2025	TED 001.3793.GOVERNO D P	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	257,94	
07/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-257,40	
07/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			18.681,12	
07/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.085,59
08/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-92,40	
08/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			11.911,21	
08/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				47.904,40
09/05/2025	TED 001.3793.GOVERNO D P	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	1.289,17	
09/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-128,70	
09/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			8.825,54	
09/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				57.890,41
12/05/2025	TED 104.3162.FUNDO D R D	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO FUNREJUS	15.303.302/0001-06	162,78	
12/05/2025	TED 104.3158.SANEPAR C D	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	10.591,09	
12/05/2025	TED 001.3064.COPEL D S	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	04.368.898/0001-06	4.066,41	
12/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			7.059,89	
12/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-89,10	
12/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				79.681,48
13/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			8.702,54	
13/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-92,40	
13/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				88.291,62
14/05/2025	TED 001.3793.GOVERNO D P	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA	76.416.890/0001-89	1.172,60	

FAZENDA

14/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-231,00	
14/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			27.378,51	
14/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				116.611,73
15/05/2025	TED 001.3793.GOVERNO D P	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	74,82	
15/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-89,10	
15/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			6.593,30	
15/05/2025	SISPAG FORNECEDORES			-123.000,00	
15/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				190,75
16/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			26.421,04	
16/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-234,30	
16/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				26.377,49
19/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			68.847,39	
19/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-633,60	
19/05/2025	SISPAG FORNECEDORES			-94.500,00	
19/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				91,28
20/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-19,80	
20/05/2025	TED 237.0000PETROLEO BRA			47,57	
20/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			2.841,79	
20/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.960,84
21/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			292,98	
21/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-13,20	
21/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.240,62
22/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-33,00	
22/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			5.684,52	
22/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				8.892,14
23/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-16,50	
23/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			2.951,56	
23/05/2025	SISPAG FORNECEDORES			-11.800,00	
23/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27,20
26/05/2025	TED 104.3162.FUNDO D R D	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO FUNREJUS	15.303.302/0001-06	886,27	
26/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-3,30	
26/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			312,03	
26/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.222,20
27/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			40,23	
27/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-3,30	
27/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.259,13
28/05/2025	TED 001.3793.GOVERNO D P	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	29,35	
28/05/2025	TED 104.3162.FUNDO D R D	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO FUNREJUS	15.303.302/0001-06	305,13	
28/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			916,31	
28/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-6,60	
28/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.503,32
29/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-16,50	
29/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			405,52	
29/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.892,34
30/05/2025	TED 001.3793.GOVERNO D P	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	107,78	
30/05/2025	TED 001.3793.GOVERNO D P	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	257,94	
30/05/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-13,20	
30/05/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			3.011,77	
30/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.256,63
02/06/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				6.786,61

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 02/06/2025 10:01:07

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722