

saldo disponível em conta

**R\$ 2.485,99**

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			1.907,76
julho 2024				
01 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-115,50	
01 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		41.457,66	
01 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			43.249,92
02 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P		12,90	
02 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P		12,74	
02 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		573,92	
02 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			43.829,68
03 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-92,40	
03 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.899,69	
03 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			46.636,97
04 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		626,05	
04 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,99	
04 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		193,50	
04 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			47.432,53
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-48.700,00	
05 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-43,79	
05 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		65,36	
05 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.295,60	
05 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			49,70
08 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P		216,00	
08 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P		661,36	
08 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P		1.219,21	
08 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.270,25	
08 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		312,50	
08 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-41,38	
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3.687,64

09 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.532,73	
09 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA	153,52	
09 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-87,58	
09 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.191,65	
09 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>7.477,96</b>
10 / jul	TED 104.3158.SANEPAR C D	1.501,86	
10 / jul	TED 001.3064.COPEL D S	2.249,47	
10 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-152,69	
10 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA	77,98	
10 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.362,26	
10 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>14.516,84</b>
11 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-49,50	
11 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.320,86	
11 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>15.788,20</b>
12 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.018,15	
12 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	215,57	
12 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	8.904,60	
12 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA	586,66	
12 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-318,58	
12 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>26.194,60</b>
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-30.500,00	
15 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	80,43	
15 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	236,17	
15 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.028,96	
15 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
15 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>26,96</b>
16 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	253,07	
16 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
16 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>276,73</b>
17 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	10,94	
17 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	131,54	
17 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	
17 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.498,92	
17 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>1.901,63</b>
18 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.274,66	
18 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.000,00	
18 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
18 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>6.172,99</b>
19 / jul	TED 104.3162.FUNDO D R D	851,33	
19 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
19 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	848,27	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>7.862,69</b>
22 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	

22 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.650,42	
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>11.496,61</b>
23 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	22,88	
23 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.489,81	
23 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-23,10	
23 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>12.986,20</b>
24 / jul	TED 104.3162.FUNDO D R D	286,84	
24 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-42,90	
24 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	7.596,81	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>20.826,95</b>
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-21.400,00	
25 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
25 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	614,53	
25 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>34,88</b>
26 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	252,28	
26 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA	193,50	
26 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-14,09	
26 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>466,57</b>
29 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
29 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.000,00	
29 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>3.463,27</b>
30 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.600,00	
30 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	955,04	
30 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.222,53	
30 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
30 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>21,04</b>
31 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	211,98	
31 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-42,90	
31 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.152,31	
31 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>1.342,43</b>

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>2.485,99</b>

**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 01/08/2024 09:06:40