

Nome: PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL

Agência/Conta: 3882/02230-8

Data: 28/09/2018

Horário: 15:14:59

## Extrato de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/07	SALDO ANTERIOR			2.193,01
01/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,67	
01/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		63,98	
01/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.168,55	
01/08	S A L D O			4.412,87
02/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-4.900,00	
02/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,99	
02/08	TAR TED SISPAG	3882	-5,08	
02/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		94,86	
02/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		434,11	
02/08	S A L D O			30,77
06/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,34	
06/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.000,00	
06/08	TAR MAXCTA PJ MENS 07/18	3882	-55,00	
06/08	S A L D O			1.972,43
07/08	TED 104.3162FUNREJUS		4,45	
07/08	S A L D O			1.976,88
08/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,68	
08/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		147,15	
08/08	S A L D O			2.117,35
09/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,34	
09/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		25,30	
09/08	S A L D O			2.139,31
10/08	TED 001.3064COPEL DIST S		3.246,99	
10/08	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.179,24	
10/08	S A L D O			6.565,54
13/08	TED 001.3793GOV DO PR SE		90,28	
13/08	S A L D O			6.655,82
14/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,02	

14/08		RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.440,31	
14/08		S A L D O			8.086,11
15/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-8.300,00	
15/08		TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,34	
15/08		TAR TED SISPAG	3882	-5,08	
15/08		RECBTO CONVENIOS C BARRA		180,48	
15/08		TED 001.3793GOV DO PR SE		44,54	
15/08		TED 001.3793GOV DO PR SE		44,54	
15/08		S A L D O			47,25
16/08		TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,34	
16/08		RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.400,00	
16/08		S A L D O			3.443,91
17/08		TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,98	
17/08		RECEBIMENTO CONVENIOS		1.747,91	
17/08		RECBTO CONVENIOS C BARRA		131,52	
17/08		TED 001.3793GOV DO PR SE		90,27	
17/08		S A L D O			5.401,63
21/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-9.300,00	
21/08		TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,38	
21/08		TAR TED SISPAG	3882	-5,08	
21/08		RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.981,17	
21/08		S A L D O			54,34
22/08		TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,34	
22/08		RECBTO CONVENIOS C BARRA		120,35	
22/08		TED 104.3162FUNREJUS		675,63	
22/08		S A L D O			846,98
23/08		TED 001.3180PETR BRAS PE		6,40	
23/08		TED 001.3793GOV DO PR SE		90,27	
23/08		S A L D O			943,65
28/08		TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,34	
28/08		RECBTO CONVENIOS C BARRA		181,54	
28/08		S A L D O			1.121,85
30/08		TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,65	
30/08		RECEBIMENTO CONVENIOS		164,89	

30/08		TED 001.3793GOV DO PR SE		90,27	
30/08		S A L D O			1.374,36