

Nome: PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL

Agência/Conta: 3882/02230-8

Data: 01/04/2019

Horário: 08:05:58

## Extrato de 02/03/2019 até 01/04/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO ANTERIOR			1.974,27
06/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-17.300,00	
06/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-55,98	
06/03	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
06/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.410,86	
06/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.023,17	
06/03	S A L D O			47,02
08/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,65	
08/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		130,23	
08/03	TAR MAXCTA PJ MENS 02/19	3882	-59,00	
08/03	S A L D O			115,60
11/03	TED 001.3064COPEL DIST S		2.827,90	
11/03	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.385,30	
11/03	S A L D O			4.328,80
13/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,99	
13/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		250,02	
13/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		110,43	
13/03	TED 001.1607CONVENIO8418		753,67	
13/03	S A L D O			5.436,93
14/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-5.400,00	
14/03	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
14/03	S A L D O			31,63
15/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,34	
15/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		232,83	
15/03	S A L D O			261,12
19/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-7.000,00	
19/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,98	
19/03	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
19/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		207,94	

19/03		RECBTO CONVENIOS C BARRA		6.645,01	
19/03		S A L D O			96,79
20/03		TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,34	
20/03		RECBTO CONVENIOS C BARRA		64,96	
20/03		S A L D O			158,41
21/03		TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,65	
21/03		RECEBIMENTO CONVENIOS		187,76	
21/03		S A L D O			343,52
22/03		TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,02	
22/03		RECBTO CONVENIOS C BARRA		913,74	
22/03		S A L D O			1.247,24
25/03		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-2.600,00	
25/03		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-2.600,00	
25/03		TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,99	
25/03		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
25/03		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
25/03		RECEBIMENTO CONVENIOS		44,48	
25/03		RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.400,00	
25/03		DEV TED 000938 MOT02		2.600,00	
25/03		S A L D O			75,13
26/03		TED 001.3793GOV DO PR SE		95,74	
26/03		S A L D O			170,87
27/03		TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,65	
27/03		RECEBIMENTO CONVENIOS		231,91	
27/03		S A L D O			400,13
28/03		TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,34	
28/03		RECBTO CONVENIOS C BARRA		56,80	
28/03		S A L D O			453,59