

Nome: PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL

Agência/Conta: 3882/02230-8

Data: 02/05/2019

Horário: 13:33:07

Extrato de 02/04/2019 até 02/05/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03	SALDO ANTERIOR			453,59
02/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,95	
02/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.113,84	
02/04	TAR MAXCTA PJ MENS 03/19	3882	-59,00	
02/04	S A L D O			2.500,48
03/04	TED 104.3162FUNREJUS		303,63	
03/04	TED 104.3162FUNREJUS		286,64	
03/04	S A L D O			3.090,75
04/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-3.850,00	
04/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,64	
04/04	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
04/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		230,28	
04/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		568,00	
04/04	S A L D O			25,09
08/04	TED 001.3793GOV DO PR SE		91,90	
08/04	S A L D O			116,99
09/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,95	
09/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.156,54	
09/04	S A L D O			2.265,58
10/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,30	
10/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		409,63	
10/04	TED 001.3064COPEL DIST S		418,08	
10/04	TED 104.3158SANEPAR CIA		3.965,35	
10/04	S A L D O			7.053,34
11/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-7.000,00	
11/04	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
11/04	S A L D O			48,04
12/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,12	
12/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		289,32	

12/04		RECBTO CONVENIOS C BARRA		924,27	
12/04		S A L D O			1.248,51
16/04		TAR RECEBTO CONVENIOS		-24,08	
16/04		RECEBIMENTO CONVENIOS		1.703,45	
16/04		RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.189,24	
16/04		S A L D O			4.117,12
17/04		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-4.900,00	
17/04		TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,58	
17/04		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
17/04		RECEBIMENTO CONVENIOS		101,57	
17/04		RECBTO CONVENIOS C BARRA		718,14	
17/04		TED 104.3162FUNREJUS		140,86	
17/04		S A L D O			155,81
18/04		TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,66	
18/04		RECEBIMENTO CONVENIOS		187,76	
18/04		RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.191,22	
18/04		TED 001.3793GOV DO PR SE		45,35	
18/04		TED 001.3793GOV DO PR SE		45,35	
18/04		TED 001.3793GOV DO PR SE		45,35	
18/04		S A L D O			4.661,18
22/04		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-5.600,00	
22/04		TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,12	
22/04		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
22/04		RECEBIMENTO CONVENIOS		20,18	
22/04		RECBTO CONVENIOS C BARRA		963,70	
22/04		S A L D O			26,64
23/04		TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,20	
23/04		RECEBIMENTO CONVENIOS		238,53	
23/04		RECBTO CONVENIOS C BARRA		187,76	
23/04		S A L D O			446,73
24/04		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-2.500,00	
24/04		TAR RECEBTO CONVENIOS		-43,40	
24/04		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
24/04		RECEBIMENTO CONVENIOS		1.061,99	

24/04		RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.069,52	
24/04		S A L D O			29,54
25/04		TED 104.3162FUNREJUS		607,27	
25/04		S A L D O			636,81
26/04		TAR RECEBTO CONVENIOS		-37,34	
26/04		RECEBIMENTO CONVENIOS		20,18	
26/04		RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.303,01	
26/04		S A L D O			2.922,66
29/04		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-3.550,00	
29/04		TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,40	
29/04		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
29/04		RECEBIMENTO CONVENIOS		375,52	
29/04		RECBTO CONVENIOS C BARRA		244,56	
29/04		TED 001.3793GOV DO PR SE		91,90	
29/04		S A L D O			66,94
30/04		TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,84	
30/04		RECBTO CONVENIOS C BARRA		974,69	
30/04		S A L D O			1.027,79
02/05		TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,46	
02/05		RECBTO CONVENIOS C BARRA		187,76	
02/05		S A L D O			1.212,09