

Nome: PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL

Agência/Conta: 3882/02230-8

Data: 05/11/2019

Horário: 10:03:21

Extrato de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			1.618,10
01/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,46	
01/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		98,32	
01/10	S A L D O			1.712,96
02/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,70	
02/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		384,17	
02/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.247,79	
02/10	TED 001.3793GOV DO PR SE		91,90	
02/10	TED 104.3162FUNREJUS		607,27	
02/10	TAR MAXCTA PJ MENS 09/19	3882	-59,00	
02/10	S A L D O			3.955,39
03/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		-25,52	
03/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		272,44	
03/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		699,85	
03/10	TED 001.3793GOV DO PR SE		3,78	
03/10	S A L D O			4.905,94
04/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-7.100,00	
04/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		-61,28	
04/10	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
04/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.422,60	
04/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		878,95	
04/10	TED 237.0000PETROLEO BRA		25,60	
04/10	TED 001.3793GOV DO PR SE		45,35	
04/10	S A L D O			111,86
07/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-5.600,00	
07/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		-73,96	
07/10	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
07/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.125,24	
07/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.496,78	

07/10		S A L D O			54,62
08/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-71,80	
08/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		1.403,09	
08/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.535,25	
08/10		S A L D O			3.921,16
09/10		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-15.000,00	
09/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-198,12	
09/10		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
09/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		7.610,03	
09/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.780,41	
09/10		S A L D O			108,18
11/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,12	
11/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,96	
11/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		90,16	
11/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		319,73	
11/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		575,83	
11/10		TED 001.3064COPEL DIST S		537,35	
11/10		TED 001.3064COPEL TELEC		62,86	
11/10		TED 104.3158SANEPAR CIA		1.614,40	
11/10		S A L D O			3.284,43
14/10		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-57.500,00	
14/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,68	
14/10		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
14/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		1.094,90	
14/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		53.412,00	
14/10		S A L D O			274,35
15/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,20	
15/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		111,33	
15/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		68,95	
15/10		TED 104.3162FUNREJUS		150,18	
15/10		S A L D O			598,61
16/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-21,34	
16/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		2.413,92	
16/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		176,78	

16/10		TED 001.3793GOV DO PR SE		312,04	
16/10		S A L D O			3.480,01
17/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,68	
17/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		1.357,15	
17/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		20,18	
17/10		S A L D O			4.845,66
18/10		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-5.200,00	
18/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,92	
18/10		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
18/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		458,19	
18/10		S A L D O			91,63
21/10		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-4.000,00	
21/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,48	
21/10		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
21/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		3.976,04	
21/10		S A L D O			56,89
22/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,66	
22/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		111,10	
22/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.734,13	
22/10		TED 104.3162FUNREJUS		607,27	
22/10		S A L D O			3.499,73
23/10		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-8.300,00	
23/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-31,58	
23/10		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
23/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		4.090,18	
23/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		841,38	
23/10		S A L D O			94,41
24/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,66	
24/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		436,57	
24/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		40,36	
24/10		TED 001.3793GOV DO PR SE		13,17	
24/10		S A L D O			574,85
25/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,46	
25/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		104,71	

25/10		TED 001.3793GOV DO PR SE		91,90	
25/10		S A L D O			768,00
30/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,66	
30/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		180,62	
30/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		160,78	
30/10		S A L D O			1.099,74
31/10		SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-4.000,00	
31/10		TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,68	
31/10		TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
31/10		RECEBIMENTO CONVENIOS		650,64	
31/10		RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.400,00	
31/10		S A L D O			133,40