

PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL
76.968.064/0001-42

agência
3882

conta corrente
02230-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	2.949,74
total para saque	2.949,74

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/12/2021 até 31/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			19.721,16
dezembro 2021				
01 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,92	
01 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		382,84	
01 / dez	SALDO DO DIA			20.092,08
02 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-23.100,00	
02 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,94	
02 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
02 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		254,18	
02 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		4,99	
02 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		2.864,16	
02 / dez	TAR MAXCTA PJ MENS 11/21	3882	-75,00	
02 / dez	SALDO DO DIA			26,17
03 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-18,68	
03 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		658,12	
03 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		77,17	
03 / dez	SALDO DO DIA			742,78
06 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-42,52	
06 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.726,26	
06 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		57,70	
06 / dez	TED 104.3162FUNDO REEQ P		107,41	
06 / dez	SALDO DO DIA			2.591,63
07 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,88	
07 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.395,84	
07 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		61,40	
07 / dez	SALDO DO DIA			4.030,99

08 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-88,02
08 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.647,69
08 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		213,28
08 / dez	SALDO DO DIA		8.803,94
09 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-12.300,00
09 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-81,48
09 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
09 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.765,02
09 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		849,31
09 / dez	TED 104.3162FUNDO REEQ P		665,95
09 / dez	SALDO DO DIA		697,44
10 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-44,12
10 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.064,31
10 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		331,57
10 / dez	TED 001.3064COPEL DIST S		4.845,70
10 / dez	TED 001.3064COPEL TELEC		158,83
10 / dez	TED 104.3158SANEPAR CIA		2.601,90
10 / dez	SALDO DO DIA		9.655,63
13 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-30,60
13 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.300,34
13 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		79,32
13 / dez	SALDO DO DIA		12.004,69
14 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-17.800,00
14 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-155,98
14 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
14 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.942,28
14 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		565,33
14 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		281,36
14 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		52,78
14 / dez	TED 104.3162FUNDO REEQ P		221,84
14 / dez	SALDO DO DIA		107,00
15 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,90
15 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.226,18
15 / dez	TED 237.0000PETROLEO BRA		416,04
15 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		61,40
15 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		5,54
15 / dez	SALDO DO DIA		3.801,26
16 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-51,46
16 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.293,28
16 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.533,27
16 / dez	SALDO DO DIA		9.576,35
17 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-105,10
17 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.872,41

17 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		443,49
17 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		3.631,34
17 / dez	SALDO DO DIA		24.418,49
20 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-24.500,00
20 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98
20 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
20 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		119,21
20 / dez	SALDO DO DIA		29,42
21 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,92
21 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		732,38
21 / dez	SALDO DO DIA		749,88
22 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-32,78
22 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.862,67
22 / dez	SALDO DO DIA		10.579,77
23 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-11.300,00
23 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,72
23 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
23 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		701,14
23 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		83,82
23 / dez	SALDO DO DIA		46,71
24 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98
24 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		96,36
24 / dez	SALDO DO DIA		140,09
29 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-30,24
29 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		540,60
29 / dez	SALDO DO DIA		650,45
30 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96
30 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		373,42
30 / dez	SALDO DO DIA		1.017,91

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	2.949,74
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	2.949,74
(=) LIMITE DISPONVEL	2.949,74

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 03/01/2022 16:51:25