

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASBI ASSOC BENEF AO IDOSO

Conta: 2777 | 003 | 00000189-4

Data: 03/04/2024 - 07:41

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Despesa paga com recursos da
Prefeitura Municipal de
Bom Jesus dos Perdões
T. Colab 01/2024

Despesa paga com recursos da
Prefeitura Municipal de
Bom Jesus dos Perdões

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.531,08 C
				5.531,08 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		4.142,08 C
04/03/2024	126015	ENVIO TED	1.389,00 D	2.746,33 C
04/03/2024	126273	ENVIO TED	1.395,75 D	1.509,33 C
04/03/2024	041445	ENVIO TEV	1.237,00 D	1.498,33 C
04/03/2024	126015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.487,33 C
04/03/2024	126273	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.486,03 C
04/03/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.486,03 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		1.486,03 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		1.486,03 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		41.486,03 C
07/03/2024	071727	CRED TEV	40.000,00 C	41.016,81 C
07/03/2024	091909	PAG BOLETO	469,22 D	40.408,57 C
07/03/2024	210885	PG LUZ/GAS	608,24 D	40.408,57 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		40.012,57 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		40.012,57 C
11/03/2024	393104	PAG BOLETO	396,00 D	40.012,57 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		39.288,36 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		38.148,97 C
13/03/2024	140246	PAG BOLETO	724,21 D	37.147,23 C
13/03/2024	146804	PAG BOLETO	1.139,39 D	36.897,23 C
13/03/2024	147542	PAG BOLETO	1.001,74 D	35.990,23 C
13/03/2024	148122	PAG BOLETO	250,00 D	35.979,23 C
13/03/2024	123166	ENVIO TED	907,00 D	35.979,23 C
13/03/2024	123166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.158,83 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		36.586,59 C
14/03/2024	107249	DEVOL TED	1.179,60 C	35.406,99 C
14/03/2024	106455	ENVIO TED	572,24 D	35.395,99 C
14/03/2024	107249	ENVIO TED	1.179,60 D	35.384,99 C
14/03/2024	106455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.384,99 C
14/03/2024	107249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.384,99 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		35.384,99 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		35.384,99 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		35.384,99 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		35.384,99 C
20/03/2024	098669	PG ORG GOV	11.824,49 D	23.560,50 C
20/03/2024	230111	PAG BOLETO	273,00 D	23.287,50 C