

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASBI ASSOC BENEF AO IDOSO

Conta: 2777 | 003 | 00000189-4

Data: 03/05/2024 - 13:20

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

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

T. Colomb 01/2024

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.996,88 C
01/04/2024	103173	ENVIO TED	1.794,94 D	18.201,94 C
01/04/2024	103173	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.190,94 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		18.190,94 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		18.190,94 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		18.190,94 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		18.190,94 C
05/04/2024	000000	DP DINH AG	66,00 C	18.256,94 C
05/04/2024	051055	ENVIO TEV	1.786,00 D	16.470,94 C
05/04/2024	051055	ENVIO TEV	1.442,00 D	15.028,94 C
05/04/2024	051055	ENVIO TEV	1.986,00 D	13.042,94 C
05/04/2024	051056	ENVIO TEV	1.806,00 D	11.236,94 C
05/04/2024	051056	ENVIO TEV	2.052,00 D	9.184,94 C
05/04/2024	051056	ENVIO TEV	2.372,94 D	6.812,00 C
05/04/2024	051057	ENVIO TEV	1.696,00 D	5.116,00 C
05/04/2024	051057	ENVIO TEV	2.270,00 D	2.846,00 C
05/04/2024	051057	ENVIO TEV	1.362,00 D	1.484,00 C
05/04/2024	051346	ENVIO TEV	1.418,00 D	66,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		66,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		66,00 C
09/04/2024	091420	CRED TEV	40.000,00 C	40.066,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		40.066,00 C
10/04/2024	283617	PAG BOLETO	78,00 D	39.988,00 C
10/04/2024	285297	PAG BOLETO	363,51 D	39.624,49 C
10/04/2024	286496	PAG BOLETO	1.302,96 D	38.321,53 C
10/04/2024	101506	ENVIO TEV	1.025,20 D	37.296,33 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		37.296,33 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		37.296,33 C
12/04/2024	089015	PAG BOLETO	204,94 D	37.091,39 C
12/04/2024	090709	PAG BOLETO	446,20 D	36.645,19 C
12/04/2024	121031	ENVIO PIX	27,15 D	36.618,04 C
12/04/2024	121227	ENVIO TEV	725,34 D	35.892,70 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		35.892,70 C
15/04/2024	428485	PAG BOLETO	656,17 D	35.236,53 C
15/04/2024	430136	PAG BOLETO	521,40 D	34.715,13 C
15/04/2024	469355	PAG FONE	62,36 D	34.652,77 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		34.652,77 C