

Nome: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Agência/Conta: 0070/95854-1

Data: 17/06/2019

Horário: 14:59:58

Extrato de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO ANTERIOR			10,00
02/04	SISPAG FORNECEDORES	70	-10.000,00	
02/04	INT TED 033145410108868	4175	-2.977,61	
02/04	TAR CONTA CERTA 03/19	70	-112,50	
02/04	TAR CTA CERTA EXCED03/19	70	-9,72	
02/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
02/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.398,91
03/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.398,91
04/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.398,91
05/04	INT PAG TIT 157014629884	4175	-10.648,07	
05/04	INT TED 629829	4175	-2.700,00	
05/04	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	1.100,00	
05/04	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	12.000,00	
05/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.150,84
08/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.150,84
09/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.150,84
10/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.150,84
11/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.150,84
12/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.150,84
15/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.150,84
16/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.150,84
17/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.150,84
18/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.150,84
22/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.150,84
23/04	INT TED 733262		-100,75	
23/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.050,09
24/04	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.076,90	
24/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
24/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			973,25

25/04		INT PAG TIT 157048068658	4175	-1.540,00	
25/04		INT TED 445384	4175	-2.749,37	
25/04		TED 001.2234MUN DE RJ		5.000,00	
25/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.683,88
26/04		MOV TIT COB DISP 26/04S	70	5.000,00	
26/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.683,88
30/04		MOV TIT COB DISP 30/04S	70	15.000,00	
30/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.683,88