



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1033600009

Conta Referência:

1033/006/00000123-8

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIS

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	395254	RSG FUNDO	44.913,15C	44.913,15C
03/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	44.913,15D	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	339024	APL FUNDO	530.000,00D	530.000,00D
19/10/2022	191602	CRED TEV	530.000,00C	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	564191	APL FUNDO	11.943,44D	11.943,44D
24/10/2022	241537	CRED TEV	11.943,44C	0,00
24/10/2022	083919	DB FOL PAG	449.086,05D	449.086,05D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	449.086,05C	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	083919	DB FOL PAG	6.131,69D	6.131,69D
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	6.186,69D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	6.186,69C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	083919	DEB TARIFA	357,96D	357,96D
27/10/2022	727220	RESG AUTOM	357,96C	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	083919	DEB TARIFA	3,14D	3,14D
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	3,14C	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	316450	RSG FUNDO	39.507,04C	39.507,04C
31/10/2022	360852	PAG BOLETO	2.755,00D	36.752,04C
31/10/2022	122464	ENVIO TED	15.950,57D	20.801,47C
31/10/2022	122773	ENVIO TED	20.779,47D	22,00C
31/10/2022	122464	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
31/10/2022	122773	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

