



:: 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: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	307883	RSG FUNDO	47.017,83C	47.017,83C
01/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	47.017,83D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	517136	APL FUNDO	325.684,85D	325.684,85D
07/12/2022	071317	CRED TEV	330.000,00C	4.315,15C
07/12/2022	155478	ENVIO TED	653,69D	3.661,46C
07/12/2022	155878	ENVIO TED	3.639,46D	22,00C
07/12/2022	155478	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2022	155878	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	083919	DB FOL PAG	295.770,08D	295.770,08D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	295.770,08C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	260009	RSG FUNDO	782,39C	782,39C
09/12/2022	083919	DB FOL PAG	782,39D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	083919	DEB TARIFA	367,71D	367,71D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	367,71C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	609101	APL FUNDO	510.000,00D	510.000,00D
20/12/2022	201432	CRED TEV	510.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	083919	DB FOL PAG	455.740,85D	455.740,85D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	455.740,85C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	083919	DEB TARIFA	364,24D	364,24D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	419,24D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	419,24C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	317360	RSG FUNDO	49.609,61C	49.609,61C
29/12/2022	735758	PAG BOLETO	2.788,00D	46.821,61C

29/12/2022	157393	ENVIO TED	17.862,38D	28.959,23C
29/12/2022	157982	ENVIO TED	18.994,99D	9.964,24C
29/12/2022	291630	ENVIO TEV	87,21D	9.877,03C
29/12/2022	291630	ENVIO TEV	309,91D	9.567,12C
29/12/2022	291631	ENVIO TEV	408,20D	9.158,92C
29/12/2022	083919	DB FOL PAG	9.136,92D	22,00C
29/12/2022	157393	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2022	157982	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	881189	APL FUNDO	94.434,87D	94.434,87D
30/12/2022	727220	RESG AUTOM	94.434,87C	0,00
30/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**