



:: 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	586028	APL FUNDO	46.319,43D	46.319,43D
02/01/2023	301007	CRED TEV	94.434,87C	48.115,44C
02/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	48.115,44D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	083919	DEB TARIFA	5,70D	5,70D
03/01/2023	727220	RESG AUTOM	5,70C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	282648	RSG FUNDO	911,00C	911,00C
17/01/2023	135080	ENVIO TED	900,00D	11,00C
17/01/2023	135080	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	251951	APL FUNDO	490.000,00D	490.000,00D
24/01/2023	241256	CRED TEV	490.000,00C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	582130	RSG FUNDO	474.992,69C	474.992,69C
25/01/2023	083919	DB FOL PAG	474.992,69D	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	083919	DEB TARIFA	446,50D	446,50D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	446,50C	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	570991	RSG FUNDO	40.643,99C	40.643,99C
30/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	23.135,17D	17.508,82C
30/01/2023	113720	ENVIO TED	17.486,82D	22,00C
30/01/2023	113720	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

