



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600007

Conta Referência:

1433/006/00000147-0

Nome:

FUNPRESOL FUNDO MUN PREV

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		33.509,03C
03/01/2023	724482	APLICACAO	33.509,03D	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	-	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	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	543094	RESGATE	5.825,32C	5.825,32C
25/01/2023	169145	PAG FONE	105,82D	5.719,50C
25/01/2023	250114	PAG BOLETO	810,00D	4.909,50C
25/01/2023	254401	PAG BOLETO	1.200,00D	3.709,50C
25/01/2023	125556	ENVIO TED	1.300,00D	2.409,50C
25/01/2023	125745	ENVIO TED	1.800,00D	609,50C
25/01/2023	126130	ENVIO TED	575,00D	34,50C
25/01/2023	125556	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	23,50C
25/01/2023	125745	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	12,50C
25/01/2023	126130	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1,50C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	1,50D	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	000001	CRED TED	12.316,73C	12.316,73C
30/01/2023	000001	CRED TED	4.362,30C	16.679,03C
30/01/2023	000001	CRED TED	1.352,32C	18.031,35C
30/01/2023	000001	CRED TED	3.494,29C	21.525,64C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		21.525,64C
31/01/2023	261016	APLICACAO	21.525,64D	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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