



:: 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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	030808	ENVIO TEV	1.500,00D	20.520,33C
03/04/2023	112314	ENVIO TED	1.500,00D	19.020,33C
03/04/2023	112314	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	19.009,33C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		19.009,33C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		19.009,33C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		19.009,33C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		19.009,33C
10/04/2023	416070	PAG BOLETO	102,60D	18.906,73C
10/04/2023	719542	PAG FONE	105,00D	18.801,73C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		18.801,73C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		18.801,73C
12/04/2023	527357	APLICACAO	15.792,36D	3.009,37C
12/04/2023	174197	PAG BOLETO	203,07D	2.806,30C
12/04/2023	177556	PAG BOLETO	284,30D	2.522,00C
12/04/2023	117206	ENVIO TED	1.100,00D	1.422,00C
12/04/2023	117606	ENVIO TED	1.400,00D	22,00C
12/04/2023	117206	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
12/04/2023	117606	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	333096	RESGATE	2.922,00C	2.922,00C
17/04/2023	114361	ENVIO TED	1.100,00D	1.822,00C
17/04/2023	117153	ENVIO TED	1.800,00D	22,00C
17/04/2023	114361	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
17/04/2023	117153	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	840473	RESGATE	15.846,76C	15.846,76C
28/04/2023	843685	APLICACAO	35.818,64D	19.971,88D
28/04/2023	000001	CRED TED	3.743,90C	16.227,98D
28/04/2023	000001	CRED TED	1.440,28C	14.787,70D
28/04/2023	000001	CRED TED	4.315,16C	10.472,54D
28/04/2023	000001	CRED TED	13.453,76C	2.981,22C

28/04/2023	149582	ENVIO TED	1.400,00D	1.581,22C
28/04/2023	149582	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.570,22C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.570,22C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		1.570,22C

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