



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600007

Conta Referência:

1433/006/00000099-6

Nome:

FUNPRESOL FUN PREV MUN SO

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	063076	TAR CX PRG	309,54D	49.982,89C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		49.982,89C
04/04/2023	014338	DEB.AUTOR.	43.083,63D	6.899,26C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.899,26C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.899,26C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.899,26C
10/04/2023	000001	CRED TED	17.894,87C	24.794,13C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		24.794,13C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		24.794,13C
12/04/2023	527146	APLICACAO	24.753,13D	41,00C
12/04/2023	116479	ENVIO TED	30,00D	11,00C
12/04/2023	116479	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	-	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	843478	APLICACAO	35.818,64D	35.818,64D
28/04/2023	844106	APLICACAO	24.306,88D	60.125,52D
28/04/2023	000001	CRED TED	14.489,56C	45.635,96D
28/04/2023	000001	CRED TED	25.253,34C	20.382,62D
28/04/2023	000001	CRED TED	155.281,76C	134.899,14C
28/04/2023	000001	CRED TED	9.761,89C	144.661,03C
28/04/2023	000001	CRED TED	5.601,05C	150.262,08C
28/04/2023	000001	CRED TED	29.247,21C	179.509,29C
28/04/2023	000001	CRED TED	11.276,23C	190.785,52C
28/04/2023	000001	CRED TED	3.540,77C	194.326,29C
28/04/2023	000001	CRED TED	42.395,45C	236.721,74C
28/04/2023	000001	CRED TED	5.934,89C	242.656,63C
28/04/2023	000001	CRED TED	91.186,59C	333.843,22C
28/04/2023	000001	CRED TED	5.504,79C	339.348,01C
28/04/2023	063076	DB SALARIO	339.348,01D	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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