



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

Nome:

IPASMV INST PREV ASS SER

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	759197	APLICACAO	10.401,81D	10.401,81D
01/12/2021	000001	CRED TED	10.401,81C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	483268	APLICACAO	1.421,64D	1.421,64D
02/12/2021	000001	CRED TED	1.035,96C	385,68D
02/12/2021	000001	CRED TED	116,25C	269,43D
02/12/2021	000001	CRED TED	269,43C	0,00
02/12/2021	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	244749	APLICACAO	4.692,58D	4.692,58D
03/12/2021	031054	CRED TEV	4.692,58C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	265640	APLICACAO	215.263,24D	215.263,24D
06/12/2021	000001	CRED TED	28.004,47C	187.258,77D
06/12/2021	061505	CRED TEV	18.101,85C	169.156,92D
06/12/2021	061505	CRED TEV	21.072,50C	148.084,42D
06/12/2021	061505	CRED TEV	48.075,05C	100.009,37D
06/12/2021	061505	CRED TEV	98.472,91C	1.536,46D
06/12/2021	061507	CRED TEV	1.536,46C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	410201	RESGATE	596.620,05C	596.620,05C
07/12/2021	000001	CRED TED	8.769,33C	605.389,38C
07/12/2021	000001	CRED TED	20.999,98C	626.389,36C
07/12/2021	284813	FOL PAGTO	492.507,55D	133.881,81C
07/12/2021	284813	FOL PAGTO	133.881,81D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	284813	DEB TARIFA	556,50D	556,50D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	556,50C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	265069	RESGATE	39.485,45C	39.485,45C
13/12/2021	110676	PAG FONE	259,03D	39.226,42C
13/12/2021	855670	PAG GPS	5.340,55D	33.885,87C
13/12/2021	855671	PAG GPS	6.159,04D	27.726,83C
13/12/2021	131237	ENVIO TEV	10.224,02D	17.502,81C
13/12/2021	131237	ENVIO TEV	16.351,74D	1.151,07C
13/12/2021	131237	ENVIO TEV	1.151,07D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	305594	RESGATE	960,03C	960,03C
14/12/2021	003789	DOC ELET E	300,00D	660,03C
14/12/2021	594751	PG LUZ/GAS	649,58D	10,45C

14/12/2021	003789	TAR DOC EL	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	466223	APLICACAO	3.909,03D	3.909,03D
17/12/2021	170934	CRED TEV	3.909,03C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	405673	APLICACAO	492.505,58D	492.505,58D
20/12/2021	000001	CRED TED	1.573,26C	490.932,32D
20/12/2021	000001	CRED TED	381.295,14C	109.637,18D
20/12/2021	000001	CRED TED	109.637,18C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	282524	RESGATE	540.066,11C	540.066,11C
21/12/2021	000001	CRED TED	1.539,90C	541.606,01C
21/12/2021	000001	CRED TED	6.790,53C	548.396,54C
21/12/2021	211340	CRED TEV	158.352,92C	706.749,46C
21/12/2021	284813	FOL PAGTO	570.967,16D	135.782,30C
21/12/2021	284813	FOL PAGTO	119.797,92D	15.984,38C
21/12/2021	284813	FOL PAGTO	15.390,39D	593,99C
21/12/2021	284813	FOL PAGTO	593,99D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	407305	APLICACAO	1.539,90D	1.539,90D
22/12/2021	000001	CRED TED	1.539,90C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	498836	APLICACAO	90.509,66D	90.509,66D
23/12/2021	000001	CRED TED	16.630,19C	73.879,47D
23/12/2021	000001	CRED TED	26.673,64C	47.205,83D
23/12/2021	231402	CRED TEV	44.806,56C	2.399,27D
23/12/2021	231402	CRED TEV	88.669,02C	86.269,75C
23/12/2021	231405	CRED TEV	20.764,52C	107.034,27C
23/12/2021	001133	DEB.AUTOR.	102.453,32D	4.580,95C
23/12/2021	231034	ENVIO TEV	1.953,95D	2.627,00C
23/12/2021	231205	ENVIO TEV	2.627,00D	0,00
23/12/2021	284813	DEB TARIFA	683,70D	683,70D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	683,70C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	588755	RESGATE	237,83C	237,83C
28/12/2021	143610	PAG AGUA	132,83D	105,00C
28/12/2021	316673	PAG BOLETO	105,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR