CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 898600044
Conta Referência: 0898/006/00000155-7
Nome: IPMC INST DE PREV DO M CASTANHAL
Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		64.089,98C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		64.089,98C
05/07/2023	000341	CRED TED	120.977,86C	185.067,84C
05/07/2023	050929	TEV MESM T	185.067,84D	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	331538	RSG FUNDO	200.000,00C	200.000,00C
26/07/2023	261054	CRED TEV	35.144,49C	235.144,49C
26/07/2023	261055	CRED TEV	1.717,90C	236.862,39C
26/07/2023	261055	CRED TEV	6.710,00C	243.572,39C
26/07/2023	261055	CRED TEV	3.927,24C	247.499,63C
26/07/2023	261056	CRED TEV	9.997,16C	257.496,79C
26/07/2023	261056	CRED TEV	488,67C	257.985,46C
26/07/2023	107143	ENVIO TED	200.000,00D	57.985,46C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		57.985,46C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		57.985,46C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		57.985,46C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		57.985,46C

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

IMPRIMIR FECHAR

José Abreu Cruz
Chefe de Contabilidade
Mat. 3168-7/1

Jullyene Conceição Ramos Aquino
Diretora Admin./Financeira
Matrícula: 8899-4

Homero Ryan de Brito Neves
Presidente do IPMC
Dec. nº 140/21, de 23/08/2021