

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 5.115.182,71
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 5.115.182,71
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 710048 - 0
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: IPAS/SMJ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	36,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17,43
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-17,43
	SALDO	0,00
06 DEZ	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	10.479,53
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	47,31
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-47,31
	SALDO	0,00
09 DEZ	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	3.853,31
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	10.479,53
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-10.479,53
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	3.853,31
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.852,64
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-0,67
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA	IPS SMJ 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 C/710019 5.744,18
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	93.079,51
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 1 AG 3690 /5503906 -34.480,12
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 /46 -61.543,57
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.800,00
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.800,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	204.555,57
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.800,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-201.587,39
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.944,18
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
16	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	201.587,39
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.944,18
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	62.964,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-201.587,39
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.944,18
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-62.964,10
	SALDO	0,00
17	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	1.105.192,74
DEZ	SALDO	0,00
18	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	1.105.192,74
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.105.184,95
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-7,79
	SALDO	0,00
19	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	10.479,53
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	37,35
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-37,35
	SALDO	0,00
20	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	921.962,19
DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	10.479,53
	↑ TED RECEBIDA	IPS SMJ 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 C/71001936.319,48
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	784.981,75
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 1 AG 3690 /5503906-116.886,02
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 /46-142.728,69
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-535.846,57
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-10.384,03
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-25.935,45
	SALDO	0,00
23	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	10.479,53
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	10.384,03
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	535.846,57
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	25.935,45
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	921.962,19
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-10.384,03
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-25.935,45
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-535.846,57
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-65.058,71
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-856.871,88
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-7,60
	SALDO	0,00
24	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	10.479,53
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-10.479,53
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
26	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.085.369,78
DEZ	<div>↓ TED ENVIADA</div> <div>SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI 02.188.046/0001-01 756 AG 3008 /784168</div>	-1.840,70
	<div>↓ TED ENVIADA</div> <div>ASSOC INVITA CLUBE BENEF DOS S 13.807.523/0001-96 756 AG 3010 /14178826</div>	-2.691,88
	<div>↓ TED ENVIADA</div> <div>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 /321</div>	-32.671,92
	↓ FI LIQUIDEZ REFERENCIADO DI-APLICAÇÃO	-1.000.000,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-48.049,19
	<div>↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA</div> <div>SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL 27.056.589/0001-04 21 AG 104 C/1826916</div>	-116,09
	SALDO	0,00
27	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	36,00
DEZ	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	49,80
DEZ	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-49,80
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 07:53:54

zFSuVscYvR0DwkodAr57gQ