



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 5.567.872,56



R\$ 5.567.872,56

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 710048 - 0
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: IPAS/SMJ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	3.698,70
	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RESGATE	1.000.000,00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	74.491,92
	TED ENVIADA	ASSOC INVITA CLUBE BENEF DOS S 13.807.523/0001-96 756 AG 3010 /14178826 -2.691,88
	TED ENVIADA	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI 02.188.046/0001-01 756 AG 3008 /784168 -1.807,04
	TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 /321 -29.678,52
	COMPRA ORDEM DE PAGAMENTO	-40.173,17
	TED CAIXA ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D 39.616.875/0001-58 422 AG 288 /1023422 -1.000.000,00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL 27.056.589/0001-04 21 AG 104 C/1826916 -111,43
	TARIFA DE COBRANÇA	-29,88
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	9.853,25
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	3.698,70
	↓ DOC/TED PESSOAL	-22,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓ ORDEM DE PAGAMENTO	-36,75
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.605,98
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-0,67
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	9.853,25
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.853,25
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ TED RECEBIDA	IPS SMJ 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 C/710019 2.800,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	70.643,21
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 /46 -48.997,76
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 1 AG 3690 /5503906 -24.445,45
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ FUNDO VIP DI RESGATE	270.000,00
	↑ TED RECEBIDA	IPS SMJ 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 C/710019 3.507,83
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-202.179,64
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.507,83
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.800,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-64.998,16
	SALDO	0,00
11 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	810.630,36
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	202.179,64
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.507,83
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.800,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.507,83
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-202.179,64
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.800,00
	SALDO	0,00
12 DEZ	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	11.394,37
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	810.630,36
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-810.623,43
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-6,93
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
13 DEZ	↑	LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	11.394,37
	↓	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-11.394,37
		SALDO	0,00
15 DEZ	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	54.244,76
	↓	DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-54.244,76
		SALDO	0,00
18 DEZ	🔒	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	338.521,32
	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	27,39
	↓	TARIFA DE COBRANÇA	-27,39
		SALDO	0,00
19 DEZ	↑	CRÉDITO DEVOLUÇÃO OP ELETRÔNICA	40.173,17
	↑	LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	338.521,32
	↓	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-378.694,49
		SALDO	0,00
20 DEZ	🔒	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	478.817,31
	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	370.173,17
	↓	FUNDO LIQUIDEZ DI APLICAÇÃO	-330.000,00
	↓	PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-40.173,17
		SALDO	0,00
21 DEZ	↑	TED RECEBIDA	20.892,44
		IPS SMJ 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 C/710019	
	↑	LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	478.817,31
	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	189.829,23
	↓	TED ENVIADA	-94.445,98
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 1 AG 3690 /5503906	
	↓	TED ENVIADA	-115.087,89
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 /46	
	↓	FUNDO LIQUIDEZ DI APLICAÇÃO	-480.000,00
	↓	TARIFA DE COBRANÇA	-5,11
		SALDO	0,00
	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	37,14
22 DEZ	↓	DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓	DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓	TARIFA DE COBRANÇA	-14,94
		SALDO	0,00
	🔒	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	120.343,58
26 DEZ	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	525.778,36
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-20.892,44
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-504.878,45
	↓	TARIFA DE COBRANÇA	-7,47
		SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	504.878,45
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	20.892,44
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	120.343,58
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	18.319,23
	↓ TED ENVIADA	-1.807,04
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	
	02.188.046/0001-01 756 AG 3008 /784168	
	↓ TED ENVIADA	-2.691,88
	ASSOC INVITA CLUBE BENEF DOS S	
	13.807.523/0001-96 756 AG 3010 /14178826	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-504.878,45
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-20.892,44
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-54.763,46
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-79.373,49
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-26,94
	SALDO	0,00
28 DEZ	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	304.301,34
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	115.136,12
	↓ TED ENVIADA	-111,43
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	
	39.616.875/0001-58 104 AG 3619 /710019	
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓ FUNDO LIQUIDEZ DI APLICAÇÃO	-115.000,00
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-2,49
	SALDO	0,00
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	304.301,34
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-304.288,23
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-2,01
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 14:47:17

ftmhZ3hiCfWBiMbmWT/3AQ