

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBA SUL | CNPJ: 000.708.056/0001-03

Nome do usuário: VANDA DESIDERIO ANTUNES SOUZA

Data da operação: 25/10/2018 - 15h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02054 0604048-9	390.121,61	390.121,61

Extrato de: Ag: 2054 | CC: 0604048-9 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20426	4.129,43		4.130,43
	CHEQUE ESPECIE	3765		-692,25	3.438,18
	CHEQUE ESPECIE	3766		-578,50	2.859,68
	CHEQUE DEP.CONTA	3767		-849,06	2.010,62
	CHEQUE ESPECIE	3768		-849,06	1.161,56
	CHEQUE ESPECIE	3771		-311,50	850,06
	CHEQUE COMPENSADO	3770		-849,06	1,00
03/05/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20426	957,60		958,60
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205403		-49,89	908,71
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	686503		-58,65	850,06
	CHEQUE COMPENSADO	3769		-849,06	1,00
04/05/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20426	13.122,91		13.123,91
	CHEQUE ESPECIE	3772		-700,00	12.423,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 04/2018	79		-1.708,13	10.715,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W S CASTRO CONTABILI	9721400		-1.661,00	9.054,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J.G. BAIÃO INFORMATI	9723506		-2.475,55	6.579,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VSC ASSESSORIA E CONSULTOR	6795271		-3.152,00	3.427,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VSC ASSESSORIA E CONSULTOR	6795419		-2.487,13	940,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9721400		-9,70	930,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9723506		-9,70	920,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5965772		-301,68	619,02
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5970868		-618,02	1,00
07/05/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20426	89,59		90,59
	TARIFA BANCARIA	2		-7,28	83,31
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	3763		-82,31	1,00
08/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC PARAIBA D	4032657	287.322,06		287.323,06
09/05/2018	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	20611		-264.775,55	22.547,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.011,61	15.535,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARAIBA SUL/RJ	5953107		-37,70	15.498,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARAIBA SUL/RJ	5953107		-37,87	15.460,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARAIBA SUL/RJ	5953107		-48,00	15.412,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARAIBA SUL/RJ	5953107		-15.411,33	1,00
10/05/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20426	82,31		83,31

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	3762		-82,31	1,00
11/05/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20426	2.057,40		2.058,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 04/2018	80		-685,00	1.373,40
	TRANSF CC PARA CC PJ J.P.S COMUNICACAO EIRELI	2054898		-1.372,40	1,00
15/05/2018	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	20426	273.969,62		273.970,62
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	20458	126.030,38		400.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPS 2012	1036565	283.665,15		683.666,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE INVESTIMENT	9923640	572,39		684.238,54
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	9764131		-400.000,00	284.238,54
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	9764131		-17,85	284.220,69
16/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIATA FUNDO DE INVES	2208151	246,36		284.467,05
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	20640		-284.219,69	247,36
23/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPS 2012	6656009	54.548,02		54.795,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPS 2012	6656014	12.119,10		66.914,48
24/05/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20458	2.158,74		69.073,22
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1006756	462,98		69.536,20
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1006756	462,98		69.999,18
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	133924		-2.078,83	67.920,35
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205424		-55.205,18	12.715,17
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	214124		-1.832,39	10.882,78
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	251224		-654,06	10.228,72
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	686524		-10.227,72	1,00
25/05/2018	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	957103	1.536,97		1.537,97
	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	958103	4.851,57		6.389,54
	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	959103	12.683,87		19.073,41
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	20458	155.425,55		174.498,96
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	20611	265.520,25		440.019,21
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	20640	284.684,55		724.703,76
	RESGATE FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285625	100.000,00		824.703,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	831		-726.284,29	98.419,47
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	205425		-977,77	97.441,70
28/05/2018	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	37		-134,68	97.307,02
29/05/2018	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-3,64	97.303,38
30/05/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	3002054	119,20		97.422,58
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	3002054	119,20		97.541,78
	APLICACAO EM FUNDOS	9970150		-97.302,00	239,78
Total			1.886.938,18	-1.886.699,40	239,78

Os dados acima têm como base 25/10/2018 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.