



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600016

Conta Referência:

1433/006/00000008-2

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPSMAI

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	243123	RSG FUNDO	18.087,00C	18.087,00C
04/02/2025	000430	PAG BOLETO	75,00D	18.012,00C
04/02/2025	102601	ENVIO TED	9.500,00D	8.512,00C
04/02/2025	041012	ENVIO TEV	8.500,00D	12,00C
04/02/2025	102601	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/02/2025	300540	CHEQ COMP	1.570,00D	1.570,00D
04/02/2025	727220	RESG AUTOM	1.570,00C	0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	260920	APL FUNDO	718.600,70D	718.600,70D
07/02/2025	071028	CRED TEV	718.600,70C	0,00
07/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	181.016,99D	181.016,99D
07/02/2025	300543	CHEQ COMP	1.300,00D	182.316,99D
07/02/2025	727220	RESG AUTOM	182.316,99C	0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	631897	RSG FUNDO	194.826,79C	194.826,79C
10/02/2025	103810	ENVIO TED	1.036,25D	193.790,54C
10/02/2025	103869	ENVIO TED	62,14D	193.728,40C
10/02/2025	103908	ENVIO TED	114.603,90D	79.124,50C
10/02/2025	104201	ENVIO TED	542,57D	78.581,93C
10/02/2025	104240	ENVIO TED	1.299,30D	77.282,63C
10/02/2025	104294	ENVIO TED	4.148,31D	73.134,32C
10/02/2025	104356	ENVIO TED	4.657,60D	68.476,72C
10/02/2025	104469	ENVIO TED	42.556,17D	25.920,55C
10/02/2025	104514	ENVIO TED	6.556,46D	19.364,09C
10/02/2025	105482	ENVIO TED	10.546,92D	8.817,17C
10/02/2025	100939	ENVIO TEV	345,37D	8.471,80C
10/02/2025	100940	ENVIO TEV	6.164,01D	2.307,79C
10/02/2025	100945	ENVIO TEV	56,48D	2.251,31C
10/02/2025	100945	ENVIO TEV	282,40D	1.968,91C
10/02/2025	101002	ENVIO TEV	1.848,91D	120,00C
10/02/2025	103810	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
10/02/2025	103869	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
10/02/2025	103908	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
10/02/2025	104201	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
10/02/2025	104240	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
10/02/2025	104294	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
10/02/2025	104356	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
10/02/2025	104469	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
10/02/2025	104514	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
10/02/2025	105482	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

11/02/2025	241004	APL FUNDO	73.645,93D	73.645,93D
11/02/2025	111147	CRED TEV	42.211,75C	31.434,18D
11/02/2025	111148	CRED TEV	12.573,63C	18.860,55D
11/02/2025	111150	CRED TEV	18.860,55C	0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	861645	RSG FUNDO	129,75C	129,75C
12/02/2025	000642	PAG BOLETO	129,75D	0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	567192	RSG FUNDO	1.016,98C	1.016,98C
18/02/2025	000292	PAG BOLETO	257,98D	759,00C
18/02/2025	101278	ENVIO TED	585,00D	174,00C
18/02/2025	101321	ENVIO TED	150,00D	24,00C
18/02/2025	101278	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
18/02/2025	101321	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	318374	RSG FUNDO	1.679,00C	1.679,00C
20/02/2025	010936	PG ORG GOV	452,60D	1.226,40C
20/02/2025	201009	ENVIO TEV	1.226,40D	0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	318752	APL FUNDO	27.912,51D	27.912,51D
24/02/2025	000001	CRED TED	33.012,71C	5.100,20C
24/02/2025	105247	ENVIO TED	1.055,00D	4.045,20C
24/02/2025	105282	ENVIO TED	3.200,00D	845,20C
24/02/2025	105310	ENVIO TED	809,20D	36,00C
24/02/2025	105247	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
24/02/2025	105282	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
24/02/2025	105310	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	679476	RSG FUNDO	18.012,00C	18.012,00C
25/02/2025	102687	ENVIO TED	9.500,00D	8.512,00C
25/02/2025	250943	ENVIO TEV	8.500,00D	12,00C
25/02/2025	102687	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	259688	RSG FUNDO	500.000,00C	500.000,00C
26/02/2025	261008	TEV MESM T	500.000,00D	0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	341905	RSG FUNDO	777.626,08C	777.626,08C
27/02/2025	000001	CRED TED	4.348,06C	781.974,14C
27/02/2025	000001	CRED TED	800,96C	782.775,10C
27/02/2025	271102	CRED TEV	20.013,84C	802.788,94C
27/02/2025	271102	CRED TEV	67.190,03C	869.978,97C
27/02/2025	271103	CRED TEV	30.021,03C	900.000,00C
27/02/2025	271045	TEV MESM T	900.000,00D	0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	574051	APL FUNDO	892.465,93D	892.465,93D
28/02/2025	000001	CRED TED	226.047,84C	666.418,09D
28/02/2025	000001	CRED TED	275.826,03C	390.592,06D
28/02/2025	000001	CRED TED	55.593,81C	334.998,25D

28/02/2025	000001	CRED TED	7.653,25C	327.345,00D
28/02/2025	280937	CRED TEV	11.250,51C	316.094,49D
28/02/2025	281045	CRED TEV	1.338,12C	314.756,37D
28/02/2025	281046	CRED TEV	4.492,28C	310.264,09D
28/02/2025	281047	CRED TEV	2.007,19C	308.256,90D
28/02/2025	281733	CRED TEV	269.862,72C	38.394,18D
28/02/2025	281746	CRED TEV	45.381,68C	6.987,50C
28/02/2025	109302	ENVIO TED	6.000,00D	987,50C
28/02/2025	281256	ENVIO TEV	975,50D	12,00C
28/02/2025	109302	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR