



:: 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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	260066	RSG FUNDO	75,00C	75,00C
05/05/2025	000262	PAG BOLETO	75,00D	0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	182.736,61D	182.736,61D
06/05/2025	727220	RESG AUTOM	182.736,61C	0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	248191	RSG FUNDO	13.251,60C	13.251,60C
07/05/2025	107364	ENVIO TED	6.556,46D	6.695,14C
07/05/2025	071134	ENVIO TEV	6.626,66D	68,48C
07/05/2025	071134	ENVIO TEV	56,48D	12,00C
07/05/2025	107364	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	400620	RSG FUNDO	182.034,88C	182.034,88C
08/05/2025	081308	CRED TEV	1.522,40C	183.557,28C
08/05/2025	081321	CRED TEV	1.649,27C	185.206,55C
08/05/2025	101049	ENVIO TED	43.906,81D	141.299,74C
08/05/2025	101075	ENVIO TED	5.063,69D	136.236,05C
08/05/2025	101106	ENVIO TED	5.123,69D	131.112,36C
08/05/2025	101154	ENVIO TED	1.378,52D	129.733,84C
08/05/2025	101195	ENVIO TED	532,41D	129.201,43C
08/05/2025	101229	ENVIO TED	128.655,94D	545,49C
08/05/2025	101255	ENVIO TED	52,14D	493,35C
08/05/2025	080843	ENVIO TEV	409,35D	84,00C
08/05/2025	101049	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
08/05/2025	101075	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
08/05/2025	101106	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
08/05/2025	101154	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
08/05/2025	101195	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
08/05/2025	101229	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
08/05/2025	101255	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	292278	APL FUNDO	892.161,20D	892.161,20D
09/05/2025	090854	CRED TEV	842.264,84C	49.896,36D
09/05/2025	091108	CRED TEV	35.586,53C	14.309,83D
09/05/2025	091109	CRED TEV	15.900,35C	1.590,52C
09/05/2025	091110	CRED TEV	10.600,18C	12.190,70C
09/05/2025	107104	ENVIO TED	10.575,27D	1.615,43C
09/05/2025	091052	ENVIO TEV	1.603,43D	12,00C
09/05/2025	107104	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	318363	APL FUNDO	1.434,87D	1.434,87D
12/05/2025	121441	CRED TEV	1.434,87C	0,00

12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	300576	CHEQ COMP	1.400,00D	1.400,00D
13/05/2025	727220	RESG AUTOM	1.400,00C	0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	658877	RSG FUNDO	1.410,36C	1.410,36C
16/05/2025	000246	PAG BOLETO	285,60D	1.124,76C
16/05/2025	000250	PAG BOLETO	285,60D	839,16C
16/05/2025	000256	PAG BOLETO	285,60D	553,56C
16/05/2025	000429	PAG BOLETO	285,60D	267,96C
16/05/2025	000720	PAG BOLETO	267,96D	0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	518341	RSG FUNDO	8.050,20C	8.050,20C
20/05/2025	101886	ENVIO TED	809,20D	7.241,00C
20/05/2025	102097	ENVIO TED	1.055,00D	6.186,00C
20/05/2025	102147	ENVIO TED	3.200,00D	2.986,00C
20/05/2025	200920	ENVIO TEV	2.950,00D	36,00C
20/05/2025	101886	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
20/05/2025	102097	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/05/2025	102147	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	683041	RSG FUNDO	3.012,00C	3.012,00C
21/05/2025	101962	ENVIO TED	3.000,00D	12,00C
21/05/2025	101962	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	311338	RSG FUNDO	18.012,00C	18.012,00C
22/05/2025	100979	ENVIO TED	9.500,00D	8.512,00C
22/05/2025	220855	ENVIO TEV	8.500,00D	12,00C
22/05/2025	100979	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/05/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	728576	RSG FUNDO	666.141,68C	666.141,68C
28/05/2025	000001	CRED TED	33.012,71C	699.154,39C
28/05/2025	000001	CRED TED	845,61C	700.000,00C
28/05/2025	281013	TEV MESM T	700.000,00D	0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	280924	RSG FUNDO	674.865,04C	674.865,04C
29/05/2025	291028	CRED TEV	21.364,29C	696.229,33C
29/05/2025	291028	CRED TEV	71.723,79C	767.953,12C
29/05/2025	291028	CRED TEV	32.046,88C	800.000,00C
29/05/2025	291020	TEV MESM T	800.000,00D	0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	265406	APL FUNDO	961.835,11D	961.835,11D
30/05/2025	000001	CRED TED	42.727,18C	919.107,93D
30/05/2025	000001	CRED TED	5.591,76C	913.516,17D
30/05/2025	000001	CRED TED	8.387,72C	905.128,45D
30/05/2025	000001	CRED TED	42.727,18C	862.401,27D
30/05/2025	000001	CRED TED	302.951,70C	559.449,57D
30/05/2025	000001	CRED TED	64.091,04C	495.358,53D

30/05/2025	000001	CRED TED	201.966,90C	293.391,63D
30/05/2025	000001	CRED TED	4.590,43C	288.801,20D
30/05/2025	301130	CRED TEV	271.169,54C	17.631,66D
30/05/2025	301131	CRED TEV	46.179,87C	28.548,21C
30/05/2025	301443	CRED TEV	11.451,79C	40.000,00C
30/05/2025	300836	TEV MESM T	40.000,00D	0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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