



:: 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: 01/06/2025 até: 30/06/2025

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/05/2025 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/06/2025 | 535767 | RSG FUNDO | 72.695,03C | 72.695,03C |
| 02/06/2025 | 102231 | DEVOL TED | 129.918,40C | 202.613,43C |
| 02/06/2025 | 000642 | PAG BOLETO | 75,00D | 202.538,43C |
| 02/06/2025 | 102149 | ENVIO TED | 52,14D | 202.486,29C |
| 02/06/2025 | 102231 | ENVIO TED | 129.918,40D | 72.567,89C |
| 02/06/2025 | 102265 | ENVIO TED | 594,43D | 71.973,46C |
| 02/06/2025 | 102313 | ENVIO TED | 1.419,87D | 70.553,59C |
| 02/06/2025 | 102341 | ENVIO TED | 5.523,27D | 65.030,32C |
| 02/06/2025 | 102361 | ENVIO TED | 5.103,60D | 59.926,72C |
| 02/06/2025 | 102393 | ENVIO TED | 44.764,49D | 15.162,23C |
| 02/06/2025 | 102422 | ENVIO TED | 6.556,46D | 8.605,77C |
| 02/06/2025 | 021112 | ENVIO TEV | 56,48D | 8.549,29C |
| 02/06/2025 | 021112 | ENVIO TEV | 278,51D | 8.270,78C |
| 02/06/2025 | 021112 | ENVIO TEV | 8.174,78D | 96,00C |
| 02/06/2025 | 102149 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 84,00C |
| 02/06/2025 | 102231 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 72,00C |
| 02/06/2025 | 102265 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 60,00C |
| 02/06/2025 | 102313 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 48,00C |
| 02/06/2025 | 102341 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 36,00C |
| 02/06/2025 | 102361 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 24,00C |
| 02/06/2025 | 102393 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 12,00C |
| 02/06/2025 | 102422 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 02/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/06/2025 | 300577 | CHEQ COMP | 1.400,00D | 1.400,00D |
| 03/06/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 1.400,00C | 0,00 |
| 03/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/06/2025 | 333544 | RSG FUNDO | 42.739,18C | 42.739,18C |
| 04/06/2025 | 103728 | ENVIO TED | 42.727,18D | 12,00C |
| 04/06/2025 | 103728 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 04/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/06/2025 | 216389 | APL FUNDO | 837.392,29D | 837.392,29D |
| 05/06/2025 | 051501 | CRED TEV | 840.249,29C | 2.857,00C |
| 05/06/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. | 183.077,73D | 180.220,73D |
| 05/06/2025 | 102268 | ENVIO TED | 2.845,00D | 183.065,73D |
| 05/06/2025 | 102268 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 183.077,73D |
| 05/06/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 183.077,73C | 0,00 |
| 05/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/06/2025 | 558957 | RSG FUNDO | 1.615,43C | 1.615,43C |
| 06/06/2025 | 100582 | DEVOL TED | 10.575,27C | 12.190,70C |
| 06/06/2025 | 100582 | ENVIO TED | 10.575,27D | 1.615,43C |
| 06/06/2025 | 060831 | ENVIO TEV | 1.603,43D | 12,00C |
| 06/06/2025 | 100582 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 06/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|---------------|---------------|
| 09/06/2025 | 532280 | APL FUNDO | 62.605,70D | 62.605,70D |
| 09/06/2025 | 090839 | CRED TEV | 35.883,80C | 26.721,90D |
| 09/06/2025 | 090955 | CRED TEV | 16.033,17C | 10.688,73D |
| 09/06/2025 | 090956 | CRED TEV | 10.688,73C | 0,00 |
| 09/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/06/2025 | 584266 | APL FUNDO | 1.484,34D | 1.484,34D |
| 10/06/2025 | 101253 | CRED TEV | 1.484,34C | 0,00 |
| 10/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/06/2025 | 312040 | RSG FUNDO | 2.680,35C | 2.680,35C |
| 12/06/2025 | 000636 | PAG BOLETO | 285,60D | 2.394,75C |
| 12/06/2025 | 102741 | ENVIO TED | 2.382,75D | 12,00C |
| 12/06/2025 | 102741 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 12/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/06/2025 | 816367 | RSG FUNDO | 1.647,50C | 1.647,50C |
| 20/06/2025 | 300578 | CHEQUE SAC | 807,50D | 840,00C |
| 20/06/2025 | 300579 | CHEQUE SAC | 840,00D | 0,00 |
| 20/06/2025 | 300580 | CHEQ COMP | 1.350,00D | 1.350,00D |
| 20/06/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 1.350,00C | 0,00 |
| 20/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/06/2025 | 257011 | RSG FUNDO | 21.267,18C | 21.267,18C |
| 25/06/2025 | 000512 | PAG BOLETO | 243,18D | 21.024,00C |
| 25/06/2025 | 103194 | ENVIO TED | 3.000,00D | 18.024,00C |
| 25/06/2025 | 103257 | ENVIO TED | 9.500,00D | 8.524,00C |
| 25/06/2025 | 251124 | ENVIO TEV | 8.500,00D | 24,00C |
| 25/06/2025 | 103194 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 12,00C |
| 25/06/2025 | 103257 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 25/06/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00D | 69,00D |
| 25/06/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00C | 0,00 |
| 25/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/06/2025 | 475592 | RSG FUNDO | 7.229,00C | 7.229,00C |
| 26/06/2025 | 101768 | ENVIO TED | 1.055,00D | 6.174,00C |
| 26/06/2025 | 101814 | ENVIO TED | 3.200,00D | 2.974,00C |
| 26/06/2025 | 260947 | ENVIO TEV | 2.950,00D | 24,00C |
| 26/06/2025 | 101768 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 12,00C |
| 26/06/2025 | 101814 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 26/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/06/2025 | 841370 | RSG FUNDO | 1.700.000,00C | 1.700.000,00C |
| 27/06/2025 | 271103 | TEV MESM T | 1.700.000,00D | 0,00 |
| 27/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/06/2025 | 275416 | APL FUNDO | 1.064.411,40D | 1.064.411,40D |
| 30/06/2025 | 000001 | CRED TED | 33.012,71C | 1.031.398,69D |
| 30/06/2025 | 000001 | CRED TED | 63.142,14C | 968.256,55D |
| 30/06/2025 | 000001 | CRED TED | 250.113,66C | 718.142,89D |
| 30/06/2025 | 000001 | CRED TED | 8.492,92C | 709.649,97D |
| 30/06/2025 | 000001 | CRED TED | 303.537,11C | 406.112,86D |
| 30/06/2025 | 000001 | CRED TED | 4.590,43C | 401.522,43D |
| 30/06/2025 | 000001 | CRED TED | 845,61C | 400.676,82D |
| 30/06/2025 | 301141 | CRED TEV | 21.677,76C | 378.999,06D |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 30/06/2025 | 301142 | CRED TEV | 72.776,14C | 306.222,92D |
| 30/06/2025 | 301143 | CRED TEV | 32.517,03C | 273.705,89D |
| 30/06/2025 | 301453 | CRED TEV | 46.771,40C | 226.934,49D |
| 30/06/2025 | 301522 | CRED TEV | 271.934,49C | 45.000,00C |
| 30/06/2025 | 301011 | TEV MESM T | 25.000,00D | 20.000,00C |
| 30/06/2025 | 301145 | TEV MESM T | 20.000,00D | 0,00 |
| 30/06/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/06/2025 | - | 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