

**Extrato conta corrente**G332071052830122014  
07/05/2024 10:55:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3879-2  
Conta corrente 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA  
Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	1.748,00 C	
				02/04 10:24 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
02/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	16.066,88 C	
				02/04 10:24 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
02/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	4.189,50 C	
				02/04 10:24 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
02/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.948	13.163,64 C	
				02/04 08:15 SAAE SEDE ICAPUI			
02/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.948	638,72 C	
				02/04 08:16 SAAE SEDE ICAPUI			
02/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	35.806,74 D	0,00 C
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.976	4.363,25 C	
				03/04 13:40 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.976	4.246,72 C	
				03/04 13:40 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	28.012,18 C	
				03/04 13:07 PMI ADMIN FPM			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	7.018,04 C	
				03/04 13:07 PMI ADMIN FPM			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	730,07 C	
				03/04 13:07 PMI ADMIN FPM			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	758,21 C	
				03/04 13:07 PMI ADMIN FPM			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	869,61 C	
				03/04 13:07 PMI ADMIN FPM			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	903,14 C	
				03/04 13:07 PMI ADMIN FPM			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	28.225,96 C	
				03/04 13:07 PMI ADMIN FPM			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	7.381,09 C	
				03/04 13:07 PMI ADMIN FPM			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.343	4.528,01 C	
				03/04 13:41 INSTITUTO M F L AMBIENTA			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.343	1.783,07 C	
				03/04 13:41 INSTITUTO M F L AMBIENTA			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	254.408,18 C	
				03/04 10:54 SME ICAPUI - FEB			
03/04/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	140,07 C	

			03/04 10:54 SME ICAPUI - FEB		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	41.150,94 C
			03/04 10:54 SME ICAPUI - FEB		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	18.982,04 C
			03/04 10:54 SME ICAPUI - FEB		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	90.664,45 C
			03/04 10:54 SME ICAPUI - FEB		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	155,14 C
			03/04 10:54 SME ICAPUI - FEB		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	1.979,31 C
			03/04 13:20 AUTARQUIA T M ICAPUI		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	2.055,61 C
			03/04 13:20 AUTARQUIA T M ICAPUI		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	238,58 C
			03/04 13:20 AUTARQUIA T M ICAPUI		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	247,78 C
			03/04 13:20 AUTARQUIA T M ICAPUI		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	420,40 C
			03/04 13:12 MUNICIPIO DE ICAPUI		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	1.361,55 C
			03/04 13:12 MUNICIPIO DE ICAPUI		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	1.183,91 C
			03/04 13:12 MUNICIPIO DE ICAPUI		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	404,80 C
			03/04 13:12 MUNICIPIO DE ICAPUI		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	309,73 C
			03/04 10:56 PMI EDUCACAO		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	286,44 C
			03/04 10:56 PMI EDUCACAO		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	4.120,95 C
			03/04 10:56 PMI EDUCACAO		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	3.013,22 C
			03/04 10:56 PMI EDUCACAO		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	4.053,89 C
			03/04 10:56 PMI EDUCACAO		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	1.568,71 C
			03/04 13:22 PMI ADMIN GABINETE		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	258,86 C
			03/04 13:22 PMI ADMIN GABINETE		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	1.601,67 C
			03/04 13:22 PMI ADMIN GABINETE		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	1.710,49 C
			03/04 13:22 PMI ADMIN GABINETE		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	1.616,98 C
			03/04 13:22 PMI ADMIN GABINETE		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	249,25 C
			03/04 13:22 PMI ADMIN GABINETE		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	5.668,29 C
			03/04 13:13 PMI ADMIN OBRAS		
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	5.188,56 C
			03/04 13:13 PMI ADMIN OBRAS		

03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	631,63 C	
			03/04 13:49 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT			
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	608,19 C	
			03/04 13:49 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT			
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	369,01 C	
			03/04 13:49 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT			
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	9.864,76 C	
			03/04 13:49 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT			
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	9.737,18 C	
			03/04 13:49 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT			
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	383,23 C	
			03/04 13:49 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT			
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	314,48 C	
			03/04 13:37 PMI SEC ACAO COMUNI			
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	5.724,33 C	
			03/04 13:37 PMI SEC ACAO COMUNI			
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	302,81 C	
			03/04 13:37 PMI SEC ACAO COMUNI			
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	5.933,97 C	
			03/04 13:37 PMI SEC ACAO COMUNI			
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.956	4.510,08 C	
			03/04 13:09 PMI ADMIN TURISMO			
03/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.956	4.342,68 C	
			03/04 13:09 PMI ADMIN TURISMO			
03/04/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	574.581,50 D	0,00 C
05/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.155	81,75 C	
			05/04 14:43 ICAPREV FOPAG			
05/04/2024	0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	153.706	16.959,03 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	30.000,00 D	
			05/04 10:55 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	71.556,04 D	
			05/04 10:55 ICAPREV FOPAG			
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	2.595,93 D	
			05/04 10:55 ICAPREV FOPAG			
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	2.317,21 D	
			05/04 10:55 ICAPREV FOPAG			
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	41.888,40 D	
			05/04 10:55 ICAPREV FOPAG			
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	900,02 D	
			05/04 10:55 ICAPREV FOPAG			
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	57.238,99 D	
			05/04 10:55 ICAPREV FOPAG			
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	50.521,57 D	
			05/04 10:55 ICAPREV FOPAG			
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	158.313,05 D	
			05/04 10:55 ICAPREV FOPAG			
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	267.673,93 D	
			05/04 10:55 ICAPREV FOPAG			
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	134.787,03 D	
			05/04 10:55 ICAPREV CDC CONSIGNACAO			

05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 05/04 10:55 PMI AR 00008988847000138	553.879.000.051.355	79.828,90 D	
05/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 05/04 10:55 SIND S P M ICAPUI	553.879.000.052.499	5.216,76 D	
05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE	40.501	23.412,83 D	
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.084.372	12,00 D	
05/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	909.221,88 C	0,00 C
19/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 19/04 11:14 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	6.000,00 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	23,11 D	
19/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.023,11 C	0,00 C
29/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 29/04 11:42 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	25.000,00 D	
29/04/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 29/04 11:56 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	7.000,00 D	
29/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.000,00 C	0,00 C
30/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 30/04 11:02 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	85.030,27 C	
30/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 30/04 11:02 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	62.548,73 C	
30/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 30/04 11:02 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	55.741,44 C	
30/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 30/04 11:02 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	35.081,47 C	
30/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 30/04 12:08 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP	553.879.000.012.092	4.189,50 C	
30/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 30/04 12:08 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP	553.879.000.012.092	14.287,53 C	
30/04/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 30/04 12:08 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP	553.879.000.012.092	2.441,50 C	
30/04/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	259.320,44 D	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA250530 MARIO CESAR DE OLIVEIRA.