

**Extrato conta corrente**G332071204060296012
07/01/2025 12:11:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3879-2
Conta corrente 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:04 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	93.876,27 C	
02/12/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:04 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	68.468,83 C	
02/12/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:49 PMI AR 00008988847000138	553.879.000.051.355	77.024,76 D	
02/12/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:49 SIND S P M ICAPUI	553.879.000.052.499	5.202,12 D	
02/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	80.118,22 D	0,00 C
03/12/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:11 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	4.736,62 C	
03/12/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:13 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	15.462,69 C	
03/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	20.199,31 D	0,00 C
04/12/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:49 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	20.800,00 D	
04/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	20.800,00 C	0,00 C
06/12/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:33 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	100,00 C	
06/12/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:27 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP	553.879.000.012.092	2.081,61 C	
06/12/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155.206	87.061,71 C	
06/12/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	7.546,86 D	
06/12/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	63.266,16 D	
06/12/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	2.317,21 D	
06/12/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	7.564,23 D	
06/12/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	1.129,60 D	
06/12/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	38.440,56 D	

06/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	106.616,36 D	
06/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	13.000,00 D	
06/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	68.355,80 D	
06/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:22 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	44.182,92 D	
06/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:35 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	17,37 D	
06/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	263.193,75 C	0,00 C
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	672,33 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	527,72 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	12.612,50 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	2.013,22 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	2.783,66 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	618,61 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	28.767,68 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	591,81 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.994,79 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	520,37 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	14.140,82 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	5.947,14 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	662,97 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	627,34 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	13.070,49 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	14.068,57 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	497,83 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	634,25 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	14.068,57 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	1.908,39 C	

			10/12 16:22 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	5.435,88 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	27.972,22 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	1.908,39 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	28.014,14 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	634,25 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	27.902,45 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	12.506,70 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	2.930,72 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	12.491,91 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	5.435,88 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	3.204,75 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	591,81 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	14.198,95 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	497,83 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	27.628,42 C
			10/12 16:23 PMI SAUDE -FUS		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.976	4.738,14 C
			10/12 19:12 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.976	507,66 C
			10/12 19:13 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	57.975,17 C
			10/12 18:53 PMI ADMIN FPM		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	36.487,29 C
			10/12 18:53 PMI ADMIN FPM		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.343	686,67 C
			10/12 19:02 INSTITUTO M F L AMBIENTA		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.343	1.798,83 C
			10/12 19:02 INSTITUTO M F L AMBIENTA		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	10.373,45 C
			10/12 15:12 PMI EDUCACAO		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	4.064,91 C
			10/12 15:12 PMI EDUCACAO		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	6.147,55 C
			10/12 15:12 PMI EDUCACAO		
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	6.147,55 C
			10/12 15:12 PMI EDUCACAO		

10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:12 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	6.502,84 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:12 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	6.516,59 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:12 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	4.248,95 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:12 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	5.541,50 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:12 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	4.064,91 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:12 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	6.425,88 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:12 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	811,17 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:12 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	4.308,93 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:12 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	5.301,47 C	
10/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:13 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	219,62 C	
10/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:46 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	5.000,00 D	
10/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:27 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	302.324,87 D	
10/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:03 ICAPREV CDC CONSIGNACAO	553.879.000.050.100	135.000,00 D	
10/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	18.627,57 D	0,00 C
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:13 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	3.473,91 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:02 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU	553.879.000.008.976	4.321,13 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:02 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU	553.879.000.008.976	4.440,65 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:20 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	750,27 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:20 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	11.586,49 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:20 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	730,07 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:20 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	773,36 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:20 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	27.454,86 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:20 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	28.983,34 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:20 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	276,18 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:20 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	11.983,35 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.343	1.720,92 C	

			11/12 14:43 INSTITUTO M F L AMBIENTA		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.343	1.768,51 C
			11/12 14:43 INSTITUTO M F L AMBIENTA		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.343	656,92 C
			11/12 14:43 INSTITUTO M F L AMBIENTA		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.343	675,09 C
			11/12 14:43 INSTITUTO M F L AMBIENTA		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	2.120,88 C
			11/12 14:42 AUTARQUIA T M ICAPUI		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	2.063,79 C
			11/12 14:42 AUTARQUIA T M ICAPUI		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	245,18 C
			11/12 14:42 AUTARQUIA T M ICAPUI		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	238,58 C
			11/12 14:42 AUTARQUIA T M ICAPUI		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	933,81 C
			11/12 14:56 MUNICIPIO DE ICAPUI		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	416,00 C
			11/12 14:56 MUNICIPIO DE ICAPUI		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	335,58 C
			11/12 14:56 MUNICIPIO DE ICAPUI		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	404,80 C
			11/12 14:56 MUNICIPIO DE ICAPUI		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	326,55 C
			11/12 14:56 MUNICIPIO DE ICAPUI		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	908,69 C
			11/12 14:56 MUNICIPIO DE ICAPUI		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	121,40 C
			11/12 15:46 PMI EDUCACAO		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	158,34 C
			11/12 15:46 PMI EDUCACAO		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	6,16 C
			11/12 15:46 PMI EDUCACAO		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	101,07 C
			11/12 15:46 PMI EDUCACAO		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	183,63 C
			11/12 15:46 PMI EDUCACAO		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	118,87 C
			11/12 15:46 PMI EDUCACAO		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	122,90 C
			11/12 15:46 PMI EDUCACAO		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	2.571,74 C
			11/12 14:49 PMI ADMIN GABINETE		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	1.581,30 C
			11/12 14:49 PMI ADMIN GABINETE		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	1.625,04 C
			11/12 14:49 PMI ADMIN GABINETE		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	2.656,03 C
			11/12 14:49 PMI ADMIN GABINETE		
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	5.192,79 C
			11/12 14:37 PMI ADMIN OBRAS		

11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:37 PMI ADMIN OBRAS	553.879.000.052.842	282,89 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:37 PMI ADMIN OBRAS	553.879.000.052.842	5.477,49 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:44 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT	553.879.000.052.843	10.716,30 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:44 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT	553.879.000.052.843	379,22 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:44 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT	553.879.000.052.843	369,01 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:44 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT	553.879.000.052.843	10.526,95 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:58 PMI SEC ACAO COMUNI	553.879.000.052.844	5.940,94 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:58 PMI SEC ACAO COMUNI	553.879.000.052.844	5.781,04 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:58 PMI SEC ACAO COMUNI	553.879.000.052.844	311,18 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:58 PMI SEC ACAO COMUNI	553.879.000.052.844	302,81 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:03 PMI ADMIN TURISMO	553.879.000.052.956	4.392,44 C	
11/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:03 PMI ADMIN TURISMO	553.879.000.052.956	4.513,93 C	
11/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	171.022,38 D	0,00 C
12/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:36 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	17.634,64 C	
12/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:36 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	72.266,79 C	
12/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:36 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	41.599,09 C	
12/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	6.000,00 D	
12/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 ICAPREV CDC CONSIGNACAO	553.879.000.050.100	7.007,19 D	
12/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 SIND S P M ICAPUI	553.879.000.052.499	5.202,12 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE	121.201	23.654,37 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.127	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	89.624,84 D	0,00 C
13/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:04 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	16.000,00 D	
13/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:04 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	847,20 D	
13/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:04 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	53.465,61 D	
13/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	6.568,53 D	

			13/12 14:04 ICAPREV FOPAG			
13/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	72.397,59 D	
			13/12 14:04 ICAPREV FOPAG			
13/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	7.994,69 D	
			13/12 14:04 ICAPREV FOPAG			
13/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	50.740,48 D	
			13/12 14:04 ICAPREV FOPAG			
13/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	81.312,54 D	
			13/12 14:04 ICAPREV FOPAG			
13/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	77.453,94 D	
			13/12 14:04 ICAPREV FOPAG			
13/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	366.780,58 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.948	1.501,42 C	
			18/12 09:02 SAAE SEDE ICAPUI			
18/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.501,42 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	231.745,39 C	
			20/12 15:39 SME ICAPUI - FEB			
20/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	72.167,36 C	
			20/12 15:39 SME ICAPUI - FEB			
20/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	42.450,53 C	
			20/12 15:39 SME ICAPUI - FEB			
20/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	6.592,90 C	
			20/12 15:39 SME ICAPUI - FEB			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.678.044	1.398.694,32 C	
			104 0743 08988847000138 INSTITUTO DE P			
20/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	393.880,26 D	
			20/12 16:41 ICAPREV FOPAG			
20/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	63.426,12 D	
			20/12 16:41 ICAPREV FOPAG			
20/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	3.111,18 D	
			20/12 16:41 ICAPREV FOPAG			
20/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.291.232,94 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.008.976	11.980,22 C	
			23/12 15:16 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	28.652,51 C	
			23/12 15:25 PMI ADMIN FPM			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	730,07 C	
			23/12 15:25 PMI ADMIN FPM			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	7.052,43 C	
			23/12 15:25 PMI ADMIN FPM			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.343	1.783,07 C	
			23/12 15:25 INSTITUTO M F L AMBIENTA			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.343	5.582,98 C	
			23/12 15:25 INSTITUTO M F L AMBIENTA			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	5.548,94 C	
			23/12 15:24 AUTARQUIA T M ICAPUI			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	647,58 C	
			23/12 15:24 AUTARQUIA T M ICAPUI			

23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	886,35 C	
			23/12 15:28 MUNICIPIO DE ICAPUI			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	2.453,17 C	
			23/12 15:28 MUNICIPIO DE ICAPUI			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	1.098,75 C	
			23/12 15:28 MUNICIPIO DE ICAPUI			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	7.352,33 C	
			23/12 15:21 PMI ADMIN GABINETE			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	4.294,63 C	
			23/12 15:21 PMI ADMIN GABINETE			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	14.644,30 C	
			23/12 15:18 PMI ADMIN OBRAS			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	28.590,63 C	
			23/12 15:19 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	1.001,60 C	
			23/12 15:19 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	821,92 C	
			23/12 15:15 PMI SEC ACAO COMUNI			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	17.501,14 C	
			23/12 15:15 PMI SEC ACAO COMUNI			
23/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.956	11.877,79 C	
			23/12 14:42 PMI ADMIN TURISMO			
23/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	12.500,00 D	
			23/12 11:12 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
23/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	100,00 D	
			23/12 11:54 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
23/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	161.756,43 D	
			23/12 11:12 PMI AR 00008988847000138			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	10,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.866,02 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	14.062,15 C	
			26/12 13:19 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
26/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	923,13 C	
			26/12 13:19 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
26/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	60.000,00 D	
			26/12 17:03 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
26/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	1.129,60 D	
			26/12 17:03 ICAPREV FOPAG			
26/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	7.564,23 D	
			26/12 17:03 ICAPREV FOPAG			
26/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	37.588,07 D	
			26/12 17:03 ICAPREV FOPAG			
26/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	41.420,17 D	
			26/12 17:03 ICAPREV FOPAG			
26/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	64.005,39 D	
			26/12 17:03 ICAPREV FOPAG			
26/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	106.616,36 D	
			26/12 17:03 ICAPREV FOPAG			
26/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	7.546,86 D	

			26/12 17:03 ICAPREV FOPAG			
26/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	2.317,21 D	
			26/12 17:03 ICAPREV FOPAG			
26/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	316.546,62 D	
			26/12 17:03 ICAPREV FOPAG			
26/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	67.988,92 D	
			26/12 17:03 ICAPREV FOPAG			
26/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	697.738,15 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.948	15.333,81 C	
			27/12 10:20 SAAE SEDE ICAPUI			
27/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.333,81 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	1.976,57 C	
			30/12 16:27 PMI SAUDE -FUS			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	27.502,46 C	
			30/12 16:27 PMI SAUDE -FUS			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	3.251,30 C	
			30/12 16:27 PMI SAUDE -FUS			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	605,62 C	
			30/12 16:27 PMI SAUDE -FUS			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	13.467,92 C	
			30/12 16:27 PMI SAUDE -FUS			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	509,45 C	
			30/12 16:27 PMI SAUDE -FUS			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	5.586,74 C	
			30/12 16:27 PMI SAUDE -FUS			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	11.905,79 C	
			30/12 16:27 PMI SAUDE -FUS			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	29.020,09 C	
			30/12 17:35 PMI SAUDE -FUS			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	542,35 C	
			30/12 17:35 PMI SAUDE -FUS			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.005.619	649,05 C	
			30/12 17:35 PMI SAUDE -FUS			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	69.365,56 C	
			30/12 16:32 PMI ADMIN FPM			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	57.195,93 C	
			30/12 16:32 PMI ADMIN FPM			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	35.996,87 C	
			30/12 16:32 PMI ADMIN FPM			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.456	95.213,82 C	
			30/12 16:32 PMI ADMIN FPM			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	87.308,93 C	
			30/12 16:18 SME ICAPUI - FEB			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	4.172,04 C	
			30/12 16:39 PMI EDUCACAO			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	6.255,93 C	
			30/12 16:39 PMI EDUCACAO			
30/12/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.051.602	10.413,46 C	
			30/12 16:39 PMI EDUCACAO			

30/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	16.000,00 D	
			30/12 11:45 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
30/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	144.624,09 D	
			30/12 11:45 ICAPREV CDC CONSIGNACAO			
30/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.051.355	72.458,63 D	
			30/12 11:45 PMI AR 00008988847000138			
30/12/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.052.499	5.202,12 D	
			30/12 11:45 SIND S P M ICAPUI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	23.779,96 D	
			104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.393	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	198.863,08 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	789.651,24 D	
31/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	789.651,24 C	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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