

**Extrato de Conta Corrente**G334081239070881009
08/05/2025 12:43:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3879-2
Conta corrente 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2025 | | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/04 09:41 PMI SAUDE -FUS | 553.879.000.005.619 | 412,51 C | |
| 01/04/2025 | | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 01/04 07:59 PMI ADMIN GABINETE | 553.879.000.052.840 | 256,69 C | |
| 01/04/2025 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC | 780 | 669,20 D | 0,00 C |
| 04/04/2025 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/04 13:19 ICAPREV ADMINISTRATIVO | 553.879.000.010.145 | 1.200,00 D | |
| 04/04/2025 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC | 780 | 1.200,00 C | 0,00 C |
| 07/04/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 38.006 | 54.414,45 C | |
| 07/04/2025 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC | 780 | 54.414,45 D | 0,00 C |
| 10/04/2025 | | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/04 11:55 PMI SAUDE -FUS | 553.879.000.005.619 | 4.837,22 C | |
| 10/04/2025 | | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/04 11:55 PMI SAUDE -FUS | 553.879.000.005.619 | 2.604,62 C | |
| 10/04/2025 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 14:09 ICAPREV ADMINISTRATIVO | 553.879.000.010.145 | 10.000,00 D | |
| 10/04/2025 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 14:09 CE 230535 FMS CUSTEIO SU | 553.879.000.018.776 | 4.837,22 D | |
| 10/04/2025 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 14:09 CE 230535 FMS CUSTEIO SU | 553.879.000.018.776 | 2.604,62 D | |
| 10/04/2025 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF LP Selic | 1.200.392 | 200.000,00 D | |
| 10/04/2025 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC | 780 | 210.000,00 C | 0,00 C |
| 25/04/2025 | | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/04 11:55 ICAPREV ADMINISTRATIVO | 553.879.000.010.145 | 4.600,00 D | |
| 25/04/2025 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC | 780 | 4.600,00 C | 0,00 C |
| 28/04/2025 | | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/04 09:26 PMI ADMIN FPM | 553.879.000.010.456 | 59.323,56 C | |
| 28/04/2025 | | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/04 09:26 PMI ADMIN FPM | 553.879.000.010.456 | 37.335,91 C | |
| 28/04/2025 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC | 780 | 96.659,47 D | 0,00 C |
| 29/04/2025 | | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 1.765,81 C | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | 29/04 15:31 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 211,77 C |
| | | | 29/04 15:31 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 468,60 C |
| | | | 29/04 15:31 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 2.103,79 C |
| | | | 29/04 15:31 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 388,76 C |
| | | | 29/04 15:31 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 3.627,04 C |
| | | | 29/04 15:31 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 34.784,45 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 36.776,50 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 19.802,59 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 924,56 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 1.026,69 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 11.360,69 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 31.063,22 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 16.726,23 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 4.601,80 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 1.906,74 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 68.964,77 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 18.729,88 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 497,83 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 6.117,22 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 2.477,87 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.005.619 | 37.134,61 C |
| | | | 29/04 15:33 PMI SAUDE -FUS | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.008.976 | 12.346,20 C |
| | | | 29/04 17:09 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.008.976 | 350,61 C |
| | | | 29/04 17:09 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.010.456 | 101.647,83 C |
| | | | 29/04 15:51 PMI ADMIN FPM | | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.018.343 | 6.926,58 C |
| | | | 29/04 16:59 INSTITUTO M F L AMBIENTA | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 14:20 CE 230535 FMS CUSTEIO SU | 553.879.000.018.776 | 2.286,92 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 14:20 CE 230535 FMS CUSTEIO SU | 553.879.000.018.776 | 4.247,21 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 11:23 SME ICAPUI - FEB | 553.879.000.018.965 | 228.159,48 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 11:23 SME ICAPUI - FEB | 553.879.000.018.965 | 46.377,32 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 11:23 SME ICAPUI - FEB | 553.879.000.018.965 | 80.786,34 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 11:23 SME ICAPUI - FEB | 553.879.000.018.965 | 427,78 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 11:23 SME ICAPUI - FEB | 553.879.000.018.965 | 17.994,03 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:43 MUNICIPIO DE ICAPUI | 553.879.000.019.376 | 6.818,42 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 15:47 PMI ARRECADACAO | 553.879.000.051.355 | 13.473,20 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 15:47 PMI ARRECADACAO | 553.879.000.051.355 | 131,30 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 15:47 PMI ARRECADACAO | 553.879.000.051.355 | 899,80 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 15:47 PMI ARRECADACAO | 553.879.000.051.355 | 28.380,71 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:10 PMI EDUCACAO | 553.879.000.051.602 | 13.064,85 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:10 PMI EDUCACAO | 553.879.000.051.602 | 14.667,44 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:10 PMI EDUCACAO | 553.879.000.051.602 | 18.364,53 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:53 PMI ADMIN GABINETE | 553.879.000.052.840 | 19.099,95 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:53 PMI ADMIN GABINETE | 553.879.000.052.840 | 189,05 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:01 PMI ADMIN OBRAS | 553.879.000.052.842 | 14.906,62 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:01 PMI ADMIN OBRAS | 553.879.000.052.842 | 394,97 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:31 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT | 553.879.000.052.843 | 439,06 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:31 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT | 553.879.000.052.843 | 33.052,32 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:24 PMI SEC ACAO COMUNI | 553.879.000.052.844 | 15.944,21 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:15 PMI ADMIN TURISMO | 553.879.000.052.956 | 14.441,47 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/04 16:15 PMI ADMIN TURISMO | 553.879.000.052.956 | 177,23 C | |
| 29/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/04 13:41 ICAPREV ADMINISTRATIVO | 553.879.000.010.145 | 15.000,00 D | |
| 29/04/2025 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 982.456,85 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.010.145 | 4.504,79 C |
| 30/04 16:02 ICAPREV ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.012.092 | 865,19 C |
| 30/04 09:36 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.012.092 | 865,19 C |
| 30/04 09:36 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.012.092 | 17.122,67 C |
| 30/04 09:36 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.019.245 | 248,83 C |
| 30/04 08:36 AUTARQUIA T M ICAPUI | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.019.245 | 147,06 C |
| 30/04 08:36 AUTARQUIA T M ICAPUI | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.879.000.019.245 | 4.454,35 C |
| 30/04 08:36 AUTARQUIA T M ICAPUI | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.145 | 65.000,00 D |
| 30/04 15:34 ICAPREV ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 44.155,48 D |
| 30/04 15:34 ICAPREV FOPAG | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 7.295,42 D |
| 30/04 15:34 ICAPREV FOPAG | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 30.962,75 D |
| 30/04 15:34 ICAPREV FOPAG | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 68.800,06 D |
| 30/04 15:34 ICAPREV FOPAG | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 340.222,12 D |
| 30/04 15:34 ICAPREV FOPAG | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 2.503,02 D |
| 30/04 15:34 ICAPREV FOPAG | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 8.060,35 D |
| 30/04 15:34 ICAPREV FOPAG | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 81.819,33 D |
| 30/04 15:34 ICAPREV FOPAG | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 1.214,40 D |
| 30/04 15:34 ICAPREV FOPAG | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.010.155 | 91.664,61 D |
| 30/04 15:53 ICAPREV FOPAG | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.050.100 | 145.546,12 D |
| 30/04 15:34 ICAPREV CDC CONSIGNACAO | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.051.355 | 95.758,05 D |
| 30/04 15:34 PMI AR 00008988847000138 | | | | | |
| 30/04/2025 | 3879 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.879.000.052.499 | 5.438,22 D |
| 30/04 15:34 SIND S P M ICAPUI | | | | | |
| 30/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.001 | 24.968,76 D |
| 104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE | | | | | |
| 30/04/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.201.200.069.938 | 12,69 D |
| Cobrança referente 30/04/2025 | | | | | |
| 30/04/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 985.213,30 C |
| BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | | | |
| 30/04/2025 | 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.