

**Extrato conta corrente**G338021236047545010
02/06/2025 12:43:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3879-2
Conta corrente 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 05/05 13:08 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	18.124,51 C	
05/05/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 05/05 13:08 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	1.903,63 C	
05/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	20.028,14 D	0,00 C
06/05/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 06/05 14:06 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	224,35 C	
06/05/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:00 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	21.868,75 D	
06/05/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:00 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	5.854,81 D	
06/05/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:00 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	1.742,17 D	
06/05/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:00 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	3.936,27 D	
06/05/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:00 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	446,29 D	
06/05/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:00 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	171,25 D	
06/05/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:36 PMI AR 00008988847000138	553.879.000.051.355	8.776,37 D	
06/05/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:36 SIND S P M ICAPUI	553.879.000.052.499	280,59 D	
06/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	42.852,15 C	0,00 C
07/05/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 07/05 14:03 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	2.000,00 D	
07/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.000,00 C	0,00 C
09/05/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.017	62.403,39 C	
09/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	62.403,39 D	0,00 C
21/05/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 21/05 13:27 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	15.000,00 D	
21/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	15.000,00 C	0,00 C

23/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 23/05 11:19 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	10.300,00 D	
23/05/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	100.000,00 D	
23/05/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	110.300,00 C	0,00 C
26/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/05 10:07 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	32.394,27 C	
26/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/05 10:07 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	2.498,85 C	
26/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/05 10:07 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	14.347,67 C	
26/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/05 10:07 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	17.442,93 C	
26/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/05 10:07 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	26.645,97 C	
26/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/05 10:07 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	4.640,80 C	
26/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/05 14:51 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	90.138,85 C	
26/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/05 14:51 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	19.670,77 C	
26/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/05 14:51 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	259.588,75 C	
26/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/05 14:51 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	49.685,36 C	
26/05/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	517.054,22 D	0,00 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.496,88 C	
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.955,81 C	
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	278,31 C	
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	886,07 C	
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	12.997,99 C	
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	2.106,50 C	
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.134,22 C	
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	384,56 C	
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	2.710,34 C	
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	550,10 C	
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	730,66 C	
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	5.033,56 C	

28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	76.448,15 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	207,06 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.021,63 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	6.998,81 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	20.581,23 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	38.222,67 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:59 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	41.164,12 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 09:25 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU	553.879.000.008.976	1.110,01 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 09:25 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU	553.879.000.008.976	13.661,21 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:05 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	32.081,75 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:05 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	943,26 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:05 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	15.745,23 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:05 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	487,34 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:10 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	103.087,43 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:10 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	59.784,83 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:10 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	37.626,23 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 09:21 INSTITUTO M F L AMBIENTA	553.879.000.018.343	176,07 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 09:22 INSTITUTO M F L AMBIENTA	553.879.000.018.343	7.688,33 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 09:43 AUTARQUIA T M ICAPUI	553.879.000.019.245	7.234,62 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 09:28 MUNICIPIO DE ICAPUI	553.879.000.019.376	7.477,04 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 09:28 MUNICIPIO DE ICAPUI	553.879.000.019.376	357,25 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:31 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	13.340,08 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:31 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	20.494,13 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:31 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	15.523,98 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/05 14:33 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	185,79 C
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	20.609,25 C

			28/05 09:26 PMI ADMIN GABINETE			
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	607,93 C	
			28/05 09:39 PMI ADMIN OBRAS			
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	16.424,32 C	
			28/05 09:39 PMI ADMIN OBRAS			
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	1.828,23 C	
			28/05 10:01 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT			
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	36.504,34 C	
			28/05 10:01 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT			
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	17.500,28 C	
			28/05 09:33 PMI SEC ACAO COMUNI			
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	947,43 C	
			28/05 09:33 PMI SEC ACAO COMUNI			
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.956	736,25 C	
			28/05 09:48 PMI ADMIN TURISMO			
28/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.956	16.014,69 C	
			28/05 09:48 PMI ADMIN TURISMO			
28/05/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	663.085,97 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.145	4.504,79 C	
			29/05 13:34 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
29/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	27,00 C	
			29/05 10:36 PMI SEC ACAO COMUNI			
29/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	45.000,00 D	
			29/05 13:23 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
29/05/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	40.468,21 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	16.251,92 C	
			30/05 10:04 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
30/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	906,97 C	
			30/05 10:04 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
30/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	573,55 C	
			30/05 10:04 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
30/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	825,14 C	
			30/05 10:04 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP			
30/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.948	2.204,64 C	
			30/05 12:57 SAAE SEDE ICAPUI			
30/05/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.948	18.367,25 C	
			30/05 12:57 SAAE SEDE ICAPUI			
30/05/2025	0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	900.000,00 C	
30/05/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	523.554,31 C	
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	6.000,00 D	
			30/05 15:25 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	8.060,35 D	
			30/05 15:25 ICAPREV FOPAG			
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	69.240,98 D	
			30/05 15:25 ICAPREV FOPAG			
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	1.214,40 D	
			30/05 15:25 ICAPREV FOPAG			
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	84.644,81 D	
			30/05 15:25 ICAPREV FOPAG			

30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:25 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	61.869,75 D	
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:25 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	2.522,10 D	
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:25 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	374.934,05 D	
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:25 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	3.902,93 D	
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:25 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	66.985,43 D	
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:25 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	27.224,35 D	
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:25 ICAPREV CDC CONSIGNACAO	553.879.000.050.100	142.078,87 D	
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:25 PMI AR 00008988847000138	553.879.000.051.355	99.885,28 D	
30/05/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:25 SIND S P M ICAPUI	553.879.000.052.499	5.438,22 D	
30/05/2025	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.414.736,46 D	
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE	53.001	25.010,93 D	
30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2025	871.501.100.066.569	12,69 D	
30/05/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	931.077,82 C	0,00 C
31/05/2025	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.