

**Extrato conta corrente**G338021504278880010
02/12/2025 15:14:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3879-2
Conta corrente 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 04/11 13:46 ICAPREV ADMINISTRATIVO	553.879.000.010.145	15.000,00 D	
04/11/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	15.000,00 C	0,00 C
07/11/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	25.517	21.487,09 C	
07/11/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	21.487,09 D	0,00 C
17/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 17/11 09:55 PMI ARRECADACAO	553.879.000.051.355	447,83 C	
17/11/2025		3879	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:31 ICAPREV CDC CONSIGNACAO	553.879.000.050.100	447,83 D	0,00 C
18/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 18/11 14:31 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	5.296,68 C	
18/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 18/11 14:31 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	2.648,31 C	
18/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 18/11 14:31 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	27.594,75 C	
18/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 18/11 14:31 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	34.062,06 C	
18/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 18/11 14:31 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	13.797,22 C	
18/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 18/11 14:31 CE 230535 FMS CUSTEIO SU	553.879.000.018.776	17.030,91 C	
18/11/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	100.429,93 D	0,00 C
24/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 24/11 12:05 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	34.363,63 C	
24/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 24/11 12:05 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	19.036,19 C	
24/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 24/11 12:05 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	94.509,31 C	
24/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 24/11 12:05 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	714,96 C	
24/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 24/11 12:05 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	266.699,26 C	
24/11/2025		3879	99015	870 Transferência recebida 24/11 12:04 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	805,82 C	

24/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 24/11 12:04 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	6.604,84 C	
24/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 24/11 12:04 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	24.658,63 C	
24/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 24/11 12:04 PMI EDUCACAO	553.879.000.051.602	28.711,52 C	
24/11/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	476.104,16 D	0,00 C
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.076,29 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	365,80 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	731,61 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	2.152,59 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	11.622,66 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	521,88 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	1.043,77 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	4.173,45 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	39.992,88 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	18.920,29 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	5.811,26 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	8.347,01 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	79.986,26 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:00 PMI SAUDE -FUS	553.879.000.005.619	37.841,05 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:06 PMI-SEC EDUC-FUNDO CULTU	553.879.000.008.976	15.676,92 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 09:00 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	36.149,39 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 09:00 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	990,42 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 09:00 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	16.052,80 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 12:41 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	155.007,47 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 12:41 PMI ADMIN FPM	553.879.000.010.456	110.425,02 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 26/11 10:23 INSTITUTO M F L AMBIENTA	553.879.000.018.343	7.737,99 C	
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	211,18 C	

26/11 12:43 SME ICAPUI - FEB					
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	1.398,62 C
26/11 08:40 AUTARQUIA T M ICAPUI					
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	1.540,15 C
26/11 08:40 AUTARQUIA T M ICAPUI					
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.245	2.797,28 C
26/11 14:14 AUTARQUIA T M ICAPUI					
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.019.376	5.496,89 C
26/11 10:04 MUNICIPIO DE ICAPUI					
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.026.891	1.647,34 C
26/11 10:28 MUNICIPIO DE ICAPUI					
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.840	22.392,08 C
26/11 10:18 PMI ADMIN GABINETE					
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	1.131,05 C
26/11 10:26 PMI ADMIN OBRAS					
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.842	13.860,05 C
26/11 10:26 PMI ADMIN OBRAS					
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.843	34.698,77 C
26/11 10:30 PMI ADMIN DESENVOLVIMENT					
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.844	16.971,69 C
26/11 08:46 PMI SEC ACAA COMUNI					
26/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.052.956	15.811,40 C
26/11 10:10 PMI ADMIN TURISMO					
26/11/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	672.583,31 D 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
27/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.010.145	4.851,31 C
27/11 15:30 ICAPREV ADMINISTRATIVO					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	50.000,00 D
27/11 15:25 ICAPREV ADMINISTRATIVO					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	88.258,85 D
27/11 15:25 ICAPREV FOPAG					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	52.513,14 D
27/11 15:25 ICAPREV FOPAG					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	390.990,16 D
27/11 15:25 ICAPREV FOPAG					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	68.185,35 D
27/11 15:25 ICAPREV FOPAG					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	2.522,10 D
27/11 15:25 ICAPREV FOPAG					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	8.060,35 D
27/11 15:25 ICAPREV FOPAG					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	50.392,94 D
27/11 15:25 ICAPREV FOPAG					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	22.583,77 D
27/11 15:25 ICAPREV FOPAG					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	5.053,79 D
27/11 15:25 ICAPREV FOPAG					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	1.518,00 D
27/11 15:25 ICAPREV FOPAG					
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	137.884,06 D
27/11 15:25 ICAPREV CDC CONSIGNACAO					

27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:25 PMI AR 00008988847000138	553.879.000.051.355	89.960,72 D	
27/11/2025	3879	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:25 SIND S P M ICAPUI	553.879.000.052.499	5.441,95 D	
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE	112.701	28.455,73 D	
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2025	823.311.100.029.834	13,08 D	
27/11/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	996.982,68 C	0,00 C
28/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/11 10:47 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP	553.879.000.012.092	952,32 C	
28/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/11 10:47 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP	553.879.000.012.092	1.047,40 C	
28/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/11 10:47 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP	553.879.000.012.092	17.252,56 C	
28/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/11 14:15 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	12.236,51 C	
28/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/11 14:15 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	6.118,22 C	
28/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/11 14:16 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	1.171,35 C	
28/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/11 14:16 SAAE SEDE ICAPUI	553.879.000.012.948	2.342,69 C	
28/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/11 14:26 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	267.056,05 C	
28/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/11 14:26 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	19.036,19 C	
28/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/11 14:26 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	33.690,18 C	
28/11/2025	3879	99015	870 Transferência recebida 28/11 14:26 SME ICAPUI - FEB	553.879.000.018.965	94.509,31 C	
28/11/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	455.412,78 D	0,00 C
30/11/2025	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.