

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334041625081671009
04/07/2024 16:31:30

Ciente - Conta atual

Agência 3881-4
Conta corrente 22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 06/06 14:18 CONVENIO CONSIG 132965	553.881.000.018.150	123.998,01 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE	60.601	16.092,68 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	60.602	3.818,28 D	
06/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2024	841.581.100.110.262	11,72 D	
06/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2024	841.581.100.110.263	11,72 D	
06/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	143.932,41 C	0,00 C
07/06/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.005	17.835,51 C	
07/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	17.835,51 D	0,00 C
10/06/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 10/06 09:18 PMI FPM	553.881.000.006.086	95.751,70 C	
10/06/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 10/06 09:18 PMI FPM	553.881.000.006.086	80.749,89 C	
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	61.001	690,77 D	
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	61.002	50.715,33 D	
10/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	125.095,49 D	0,00 C
11/06/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 11/06 15:13 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	3.646,16 D	
11/06/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 11/06 15:13 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	3.646,16 D	
11/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.101	423,88 D	
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES	61.102	1.500,00 D	
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	61.103	571,20 D	
11/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.201.949	11,72 D	

11/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	9.799,12 C	0,00 C
17/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.701	125,25 D	
17/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.702	125,25 D	
17/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	250,50 C	0,00 C
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:20 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	1.069,78 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:20 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	240,04 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:20 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	197,68 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:20 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	880,99 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:24 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	5.842,80 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:24 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	3.432,80 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:24 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	4.083,88 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:24 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	21.321,38 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:12 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.523,65 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:12 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	395,36 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:12 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	480,08 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:12 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	2.256,80 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:12 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.254,76 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 14:50 PMI FPM	553.881.000.006.086	6.610,70 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 14:50 PMI FPM	553.881.000.006.086	6.978,55 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:07 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	534,33 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:07 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	648,81 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:07 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	4.528,12 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 15:07 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	3.729,04 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 14:50 DESENVOLV. RURAL E PESCA	553.881.000.018.453	4.522,99 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/06 14:56 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	1.016,08 C	
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	1.233,82 C	

			20/06 14:56 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	6.128,25 C
			20/06 14:56 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	197,68 C
			20/06 14:56 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	240,04 C
			20/06 14:56 M. AMBIENTE, TUR E CULTUR		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.456	5.336,67 C
			20/06 14:58 SEC OBRAS		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.457	9.906,92 C
			20/06 14:55 SEC GABINETE		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.019.027	1.200,20 C
			20/06 15:13 ITAREMABL GBF FNAS		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.019.027	988,40 C
			20/06 15:13 ITAREMABL GBF FNAS		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.019.030	3.189,99 C
			20/06 15:12 ITAREMABL PSB FNAS		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.019.030	2.627,04 C
			20/06 15:12 ITAREMABL PSB FNAS		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	2.835,21 C
			20/06 15:27 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	18.968,85 C
			20/06 15:27 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	6.573,84 C
			20/06 15:27 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	14.232,96 C
			20/06 15:27 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.718	953,20 C
			20/06 15:13 ITAREMABL MAC FNAS		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.718	784,98 C
			20/06 15:13 ITAREMABL MAC FNAS		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	50.948,72 C
			20/06 15:19 SECRETARIA E DESPORTO		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	340.089,14 C
			20/06 15:19 SECRETARIA E DESPORTO		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	73.391,09 C
			20/06 15:19 SECRETARIA E DESPORTO		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	4.643,56 C
			20/06 15:19 SECRETARIA E DESPORTO		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	4.455,89 C
			20/06 15:19 SECRETARIA E DESPORTO		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	9.269,57 C
			20/06 15:19 SECRETARIA E DESPORTO		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.440	2.495,07 C
			20/06 14:57 CONTROLADORIA		
20/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.472	2.973,71 C
			20/06 14:59 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE		
20/06/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887	1.719,69 D
			20/06 15:04 PMI INSTITUTO M DE PREVI		
20/06/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887	1.530,04 D
			20/06 15:04 PMI INSTITUTO M DE PREVI		

20/06/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:04 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.858,02 D	
20/06/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:04 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	2.088,20 D	
20/06/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:04 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	5.761,44 D	
20/06/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:04 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	4.744,38 D	
20/06/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 20/06 17:25 LOGAE TELECOM SOLUCOES	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	652,71 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.002	583,18 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.003	11,90 D	
20/06/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	614.983,86 D	0,00 C
27/06/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 27/06 09:43 PMI CONTA MOVIMENTO	553.881.000.006.147	2.931,94 C	
27/06/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 27/06 15:57 P M I C FOLHA PGTO DEMA	553.881.000.005.338	17.361,10 D	
27/06/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 27/06 16:46 P M I C FOLHA PGTO DEMA	553.881.000.005.338	665.677,25 D	
27/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	680.106,41 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.