

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334061035757637009
06/08/2024 10:38:27

Ciente - Conta atual

Agência 3881-4
Conta corrente 22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.282,40 D	
				01/07 10:28 FINANCE GESTAO CONTABIL			
01/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.282,40 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
03/07/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	3.646,16 D	
				03/07 10:13 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
03/07/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.914	7.500,00 D	
				03/07 10:13 PUBLICA A C LTDA - ME			
03/07/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.355	3.000,00 D	
				03/07 10:13 ELIENE L A B S I ADVOC			
03/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.301	53.245,83 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
03/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.302	690,77 D	
				PMI - ARRECADACAO IPTU			
03/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	68.082,76 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
05/07/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	145.205	17.835,51 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.835,51 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/07/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.824	6.973,39 C	
				09/07 16:45 CAMARA M ITAREMA			
09/07/2024		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.016.824	5.742,80 C	
				09/07 16:45 CAMARA M ITAREMA			
09/07/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	2.284,80 D	
				09/07 15:57 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
09/07/2024		3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.150	128.025,52 D	
				09/07 11:20 CONVENIO CONSIG 132965			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	16.290,03 D	
				104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	3.818,28 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	1.500,00 D	
				237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES			
09/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.904	360,08 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.140.798	11,72 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			

09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.140.799	11,72 D	
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.140.800	11,72 D	
09/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	139.597,68 C	0,00 C
10/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 10/07 09:59 PMI FPM	553.881.000.006.086	97.159,16 C	
10/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 10/07 09:59 PMI FPM	553.881.000.006.086	81.936,83 C	
10/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	179.095,99 D	0,00 C
11/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:41 LOGAE TELECOM SOLUCOES	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
11/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.280,00 C	0,00 C
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 10:42 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	1.069,78 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 10:42 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	395,36 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 10:42 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	480,08 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 10:42 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	880,99 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:19 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	21.824,80 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:19 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	4.083,88 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:19 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	240,04 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:19 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	5.961,41 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:19 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	197,68 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:19 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	3.432,80 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:24 P M I FUNDO MUN ACAA SOC	553.881.000.005.528	2.256,80 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:25 P M I FUNDO MUN ACAA SOC	553.881.000.005.528	953,20 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:25 P M I FUNDO MUN ACAA SOC	553.881.000.005.528	480,08 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:25 P M I FUNDO MUN ACAA SOC	553.881.000.005.528	1.254,76 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:25 P M I FUNDO MUN ACAA SOC	553.881.000.005.528	988,40 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:25 P M I FUNDO MUN ACAA SOC	553.881.000.005.528	395,36 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:25 P M I FUNDO MUN ACAA SOC	553.881.000.005.528	1.200,20 C	
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	784,98 C	

			19/07 11:25 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	1.523,65 C
			19/07 11:25 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	2.627,04 C
			19/07 11:30 P M I FUNDO MUN ACAO SOC		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	6.035,02 C
			19/07 10:48 PMI FPM		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	6.834,65 C
			19/07 10:48 PMI FPM		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.453	4.522,99 C
			19/07 11:02 DESENVOLV. RURAL E PESCA		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	240,04 C
			19/07 11:10 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	1.016,08 C
			19/07 11:10 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	6.128,25 C
			19/07 11:10 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	1.233,82 C
			19/07 11:10 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	197,68 C
			19/07 11:10 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.456	5.336,67 C
			19/07 11:06 SEC OBRAS		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.457	9.906,92 C
			19/07 10:55 SEC GABINETE		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	6.552,84 C
			19/07 11:14 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	14.232,96 C
			19/07 11:14 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	2.746,20 C
			19/07 11:14 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.020.617	19.010,85 C
			19/07 11:14 CE 230655 FMS CUSTEIO SU		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	9.316,91 C
			19/07 10:41 SECRETARIA E DESPORTO		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	4.455,89 C
			19/07 10:41 SECRETARIA E DESPORTO		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	4.663,93 C
			19/07 10:41 SECRETARIA E DESPORTO		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	74.373,90 C
			19/07 10:41 SECRETARIA E DESPORTO		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	340.446,27 C
			19/07 10:41 SECRETARIA E DESPORTO		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	50.606,08 C
			19/07 10:41 SECRETARIA E DESPORTO		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.440	2.495,07 C
			19/07 10:56 CONTROLADORIA		
19/07/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.472	3.792,11 C
			19/07 11:12 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE		
19/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887	2.087,94 D
			19/07 10:34 PMI INSTITUTO M DE PREVI		

19/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:34 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	5.240,15 D	
19/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:34 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.719,70 D	
19/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:34 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.941,42 D	
19/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:34 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.598,72 D	
19/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:34 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	6.363,44 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.901	652,71 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.902	589,13 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.903	5,95 D	
19/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	604.977,26 D	0,00 C
23/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 23/07 11:28 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	3.646,16 D	
23/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	72.301	128,04 D	
23/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.774,20 C	0,00 C
30/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 30/07 08:52 P M I C FOLHA PGTO DE MAI	553.881.000.005.338	662.414,34 D	
30/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	662.414,34 C	0,00 C
31/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 31/07 11:01 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.282,40 D	
31/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 31/07 11:01 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	2.284,80 D	
31/07/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 31/07 08:37 P M I C FOLHA PGTO DE MAI	553.881.000.005.338	422.663,90 D	
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	73.101	571,20 D	
31/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	433.802,30 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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