

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G331041131759594009  
04/09/2024 11:36:56

### Ciente - Conta atual

Agência 3881-4  
Conta corrente 22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA  
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 01/08 15:36 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	240,04 C	
01/08/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 01/08 15:36 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	197,68 C	
01/08/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 01/08 15:36 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	3.554,47 C	
01/08/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 01/08 15:36 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	2.927,21 C	
01/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.919,40 D	0,00 C
02/08/2024		0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	80.201	46.669,01 D	
02/08/2024		0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	80.202	690,77 D	
02/08/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	47.359,78 C	0,00 C
07/08/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.947	17.835,51 C	
07/08/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 07/08 10:01 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	3.646,16 D	
07/08/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 07/08 10:01 PUBLICA A C LTDA - ME	558.177.000.000.914	7.500,00 D	
07/08/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 07/08 10:01 ELIENE L A B S I ADVOC	558.177.000.001.355	3.000,00 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES	80.701	1.500,00 D	
07/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2024	832.201.100.028.022	12,01 D	
07/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.177,34 D	0,00 C
08/08/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 08/08 14:26 CONVENIO CONSIG 132965	553.881.000.018.150	129.245,28 D	
08/08/2024		3881	99015	470 Transferência enviada 08/08 16:31 LOGAE TELECOM SOLUCOES	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE	80.801	16.920,51 D	
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	80.802	3.818,28 D	

08/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.149.212	12,01 D	
08/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.149.213	12,01 D	
08/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	151.288,09 C	0,00 C
09/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 09/08 09:05 PMI FPM	553.881.000.006.086	82.929,61 C	
09/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 09/08 09:05 PMI FPM	553.881.000.006.086	98.336,39 C	
09/08/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	181.266,00 D	0,00 C
15/08/2024	0000	14049	855 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	815.583,40 C	
15/08/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	815.583,40 D	0,00 C
19/08/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/08 09:21 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	2.284,80 D	
19/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	81.901	499,13 D	
19/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.783,93 C	0,00 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:54 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	1.021,15 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:54 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	197,68 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:54 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	840,95 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:54 PMI SECRETARIA EDUCACAO	553.881.000.005.017	240,04 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 10:51 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	4.300,88 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 10:51 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	6.523,44 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 10:51 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	3.432,80 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 10:51 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	20.161,25 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 10:51 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	240,04 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 10:51 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	197,68 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 10:51 PM ITAREMA -FUS	553.881.000.005.204	6.351,03 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:44 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	2.198,36 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:44 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	2.256,80 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:44 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	953,20 C	
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:44 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.476,21 C	

20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:44 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.200,20 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:44 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	784,98 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:44 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	988,40 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:44 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	1.215,70 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:44 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	395,36 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:44 P M I FUNDO MUN ACAO SOC	553.881.000.005.528	480,08 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:28 PMI FPM	553.881.000.006.086	6.907,45 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:28 PMI FPM	553.881.000.006.086	5.956,90 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:30 DESENVOLV. RURAL E PESCA	553.881.000.018.453	4.442,89 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:32 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	240,04 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:32 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	197,68 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:32 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	5.945,15 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:32 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	1.188,65 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:32 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	978,89 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:39 SEC OBRAS	553.881.000.018.456	5.247,65 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:31 SEC GABINETE	553.881.000.018.457	9.747,72 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:10 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	14.232,96 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:10 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	19.024,33 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:10 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	2.643,27 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:52 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	324.310,82 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:52 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	70.833,05 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:52 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	9.233,13 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:52 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	4.453,35 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:52 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	50.579,72 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 20/08 09:52 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	4.253,37 C
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.440	2.453,01 C

			20/08 11:38 CONTROLADORIA			
20/08/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.472		3.324,27 C
			20/08 11:35 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE			
20/08/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789		8.282,40 D
			20/08 15:17 FINANCE GESTAO CONTABIL			
20/08/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887		1.921,84 D
			20/08 09:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/08/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887		1.166,78 D
			20/08 09:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/08/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887		960,82 D
			20/08 09:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/08/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887		2.333,67 D
			20/08 09:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/08/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887		3.444,32 D
			20/08 09:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/08/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.016.887		2.836,35 D
			20/08 09:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001		652,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.002		1.440,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.003		14,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.004		125,25 D
			CAGECE			
20/08/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780		578.471,75 D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/08/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338		664.302,68 D
			29/08 16:38 P M I C FOLHA PGTO DEMA			
29/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780		664.302,68 C 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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