

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338051536126456009
05/12/2024 15:43:18

Ciente - Conta atual

Agência 3881-4
Conta corrente 22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	11.854,17 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	69.392,52 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	404.978,02 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	91.507,05 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	6.590,56 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	11.757,36 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	5.325,79 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	66.756,61 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	68.622,18 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	5.258,79 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	396.831,64 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	6.507,64 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	399.283,41 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	87.388,90 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	12.098,48 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	5.428,88 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	86.765,33 C	
04/11/2024		3881	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:15 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	5.221,26 C	
04/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.741.568,59 D	0,00 C

06/11/2024	0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	110.601	47.629,95 D	
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos PMI - ARRECADACAO IPTU	110.602	690,77 D	
06/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	48.320,72 C	0,00 C
07/11/2024	0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.428	17.835,51 C	
07/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	17.835,51 D	0,00 C
08/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 08/11 08:57 PMI FPM	553.881.000.006.086	102.126,68 C	
08/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 08/11 08:57 PMI FPM	553.881.000.006.086	86.126,07 C	
08/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	188.252,75 D	0,00 C
11/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 11/11 14:42 CONVENIO CONSIG 132965	553.881.000.018.150	140.409,77 D	
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE	111.101	17.977,06 D	
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	111.102	5.042,31 D	
11/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2024	803.161.100.045.640	12,00 D	
11/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2024	803.161.100.045.641	12,00 D	
11/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	163.453,14 C	0,00 C
12/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 12/11 12:10 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	169,68 C	
12/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 12/11 12:10 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	4.968,08 C	
12/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 12/11 12:10 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	206,04 C	
12/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 12/11 12:10 CAMARA M ITAREMA	553.881.000.016.824	4.091,36 C	
12/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 12/11 13:12 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	2.284,80 D	
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES	111.201	1.500,00 D	
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	111.202	571,20 D	
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	111.203	571,20 D	
12/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2024	823.171.100.040.467	12,00 D	
12/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.495,96 D	0,00 C
13/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:08 LOGAE TELECOM SOLUCOES	553.881.000.023.565	1.280,00 D	
13/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	111.301	135,30 D	

			CAGECE			
13/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	111.302	135,30 D	
			CAGECE			
13/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.550,60 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.017	1.021,15 C	
			19/11 14:24 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.017	840,95 C	
			19/11 14:24 PMI SECRETARIA EDUCACAO			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	395,36 C	
			19/11 14:29 PM ITAREMA -FUS			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	6.351,03 C	
			19/11 14:29 PM ITAREMA -FUS			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	20.744,35 C	
			19/11 14:29 PM ITAREMA -FUS			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	3.432,80 C	
			19/11 14:29 PM ITAREMA -FUS			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	480,08 C	
			19/11 14:29 PM ITAREMA -FUS			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	5.060,38 C	
			19/11 14:29 PM ITAREMA -FUS			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.204	6.523,44 C	
			19/11 14:29 PM ITAREMA -FUS			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	988,40 C	
			19/11 14:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	2.396,04 C	
			19/11 14:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	2.059,12 C	
			19/11 14:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	784,98 C	
			19/11 14:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	953,20 C	
			19/11 14:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	395,36 C	
			19/11 14:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	1.200,20 C	
			19/11 14:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	1.215,70 C	
			19/11 14:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	480,08 C	
			19/11 14:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	1.476,21 C	
			19/11 14:55 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	5.956,90 C	
			19/11 14:27 PMI FPM			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.006.086	6.848,65 C	
			19/11 14:27 PMI FPM			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.453	2.589,24 C	
			19/11 14:39 DESENVOLV. RURAL E PESCA			
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.018.454	1.188,65 C	
			19/11 14:41 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR			

19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:41 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	240,04 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:41 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	978,88 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:41 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	6.786,10 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:41 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR	553.881.000.018.454	197,68 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:48 SEC OBRAS	553.881.000.018.456	5.002,88 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:40 SEC GABINETE	553.881.000.018.457	9.747,72 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:32 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	18.332,58 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:32 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	2.692,27 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:32 CE 230655 FMS CUSTEIO SU	553.881.000.020.617	14.232,96 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:20 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	322.228,87 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:20 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	4.453,35 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:20 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	71.009,16 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:20 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	49.611,09 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:20 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	4.253,37 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:20 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	9.035,45 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:45 CONTROLADORIA	553.881.000.024.440	2.453,01 C	
19/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 19/11 14:43 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE	553.881.000.024.472	3.345,25 C	
19/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/11 14:16 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	973,95 D	
19/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/11 14:16 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.641,53 D	
19/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/11 14:16 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	4.447,04 D	
19/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/11 14:16 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.993,29 D	
19/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/11 14:16 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	1.182,72 D	
19/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada 19/11 14:16 PMI INSTITUTO M DE PREVI	553.881.000.016.887	3.662,11 D	
19/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	584.082,29 D	0,00 C
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida 21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO	553.881.000.021.199	12.178,42 C	
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199	436.553,78 C	

			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		95.535,91 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		66.257,45 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		5.976,54 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		5.933,07 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		5.693,27 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		5.747,96 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		12.348,77 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		65.601,67 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		434.370,00 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		11.813,36 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		431.511,37 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		93.771,47 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		64.667,08 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		5.649,87 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		94.302,76 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.021.199		5.913,66 C	
			21/11 09:40 SECRETARIA E DESPORTO				
21/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780		1.853.826,41 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
26/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789		8.282,40 D	
			26/11 09:58 FINANCE GESTAO CONTABIL				
26/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439		3.646,16 D	
			26/11 09:58 MATIAS E LEITAO CONSULTO				
26/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780		11.928,56 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
27/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.440		333,88 C	
			27/11 13:47 CONTROLADORIA				
27/11/2024	3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.024.440		274,96 C	
			27/11 13:47 CONTROLADORIA				
27/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780		608,84 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
28/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.914		7.500,00 D	
			28/11 08:55 PUBLICA A C LTDA - ME				
28/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.355		3.000,00 D	
			28/11 08:55 ELIENE L A B S I ADVOC				

28/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.500,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/11/2024	3881	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.005.338	690.520,85 D	
			29/11 10:16 P M I C FOLHA PGTO DEMAI			
29/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	690.520,85 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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