



## Extrato conta corrente

G332020939456052015  
02/01/2024 09:48:53

## Cliente - Conta atual

Agência 281-X  
Conta corrente 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 01/12 07:49 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	2.007,26 C	2.007,26 C
04/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:35 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	840,20 C	2.847,46 C
07/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 07/12 08:48 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	11.756,82 C	14.604,28 C
08/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:05 PMA FUNDO DE PARTICIPACA	550.281.000.008.510	54.406,70 C	
08/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:05 PMA FUNDO DE PARTICIPACA	550.281.000.008.510	161.758,70 C	230.769,68 C
11/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:00 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR	550.281.000.027.437	64.579,39 C	
11/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:00 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR	550.281.000.027.437	176.125,61 C	
11/12/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	145.000,00 D	
11/12/2023		0000	13105	438 TED 021 0138 005269863000182 INSTITUTO DE	121.101	83.000,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.038.808	12,00 D	243.462,68 C
12/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:11 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	3.600,88 C	
12/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:11 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	1.320,32 C	
12/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:11 FME MDE	550.281.000.028.412	7.237,49 C	
12/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:11 FME MDE	550.281.000.028.412	2.653,75 C	
12/12/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	240.000,00 D	18.275,12 C
18/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:22 PMA FUNDO DE PARTICIPACA	550.281.000.008.510	85.496,23 C	
18/12/2023		0281	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:22 PMA FUNDO DE PARTICIPACA	550.281.000.008.510	233.171,51 C	336.942,86 C
19/12/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.873.762,00 C	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.100	316.856,65 D	
19/12/2023		0000	13105	438 TED 021 0138 005269863000182 INSTITUTO DE	121.901	1.648.910,00 D	
19/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0169 005269863000182 INSTITUTO DE	121.902	168.998,80 D	

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.186.583	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.186.584	12,00 D	75.915,41 C
			Cobrança referente 19/12/2023			
20/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	2.007,26 C	77.922,67 C
			20/12 15:13 F M A S ALEGRE ES			
21/12/2023	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	10.000,00 C	
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.003.497	3.117,24 D	
			21/12 15:08 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	56.457,97 D	
			21/12 15:08 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.371	11.289,94 D	
			21/12 15:08 INST. PREV. ASSIS. ALEGR			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.001.678	102,56 D	
			21/12 15:08 MONGERAL S A SEGUROS PRE			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	130,57 D	
			21/12 15:08 CIA SE 00005269863000182			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.039,60 D	
			756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	9.150,38 D	
			021 0138 036027340000153 ACISA - ASSOC			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.083	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.084	12,00 D	2.610,41 C
			Cobrança referente 21/12/2023			
26/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	27.372,53 C	
			26/12 15:54 PMA FUNDO DE PARTICIPACA			
26/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	174.883,57 C	204.866,51 C
			26/12 15:54 PMA FUNDO DE PARTICIPACA			
27/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	2.007,26 C	206.873,77 C
			27/12 10:03 F M A S ALEGRE ES			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.001.365	23.513,64 C	
			28/12 11:50 F M A S ALEGRE ES			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	7.805,27 C	
			28/12 16:15 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	449.037,46 C	
			28/12 16:17 PMA FUNDO DE PARTICIPACA			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	52.551,45 C	
			28/12 16:17 PMA FUNDO DE PARTICIPACA			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	164.647,07 C	
			28/12 16:17 PMA FUNDO DE PARTICIPACA			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.510	52.223,96 C	
			28/12 16:17 PMA FUNDO DE PARTICIPACA			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	78.616,74 C	
			28/12 16:21 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	123.441,53 C	
			28/12 16:21 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	336.658,72 C	
			28/12 16:21 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.309	660.000,00 C	
			28/12 16:15 FME ALEGRE - FEB			

28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	6.674,50 C	
			28/12 16:16 FME NAO CONTEMPLADOS			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	2.447,33 C	
			28/12 16:16 FME NAO CONTEMPLADOS			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.411	1.557,38 C	
			28/12 16:16 FME NAO CONTEMPLADOS			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	52.662,40 C	
			28/12 16:16 FME MDE			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	263.142,88 C	
			28/12 16:16 FME MDE			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	9.398,95 C	
			28/12 16:16 FME MDE			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	16.811,38 C	
			28/12 16:16 FME MDE			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	5.981,13 C	
			28/12 16:16 FME MDE			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	6.164,18 C	
			28/12 16:16 FME MDE			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	25.633,50 C	
			28/12 16:16 FME MDE			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	3.922,66 C	
			28/12 16:16 FME MDE			
28/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	167.454,43 C	
			28/12 16:16 FME MDE			
28/12/2023	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	206.873,77 D	
28/12/2023	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.510.346,56 D	0,00 C
29/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	224.700,00 C	
			29/12 10:38 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
29/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.500	1.887.456,62 C	
			29/12 11:05 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
29/12/2023	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.028.412	5.000,00 C	
			29/12 10:22 FME MDE			
29/12/2023	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.117.156,62 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH005271 WELINGTON GONCALVES BARBOSA.