

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331170851248567015  
17/01/2025 09:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 3690-0  
Conta corrente 550125-3 PREFEITURA MUN.SANTA MARI  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.690.000.550.123	100.000,00 D	
03/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.690.000.550.123	50.000,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.545,65 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.890.807,59 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.616,70 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.933,52 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	86,16 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.080.950,26 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.563,31 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.505.548,37 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.286,17 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.701,11 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	72,86 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	265.516,74 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.092,92 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	354.022,33 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.457,23 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.137.534,66 D	0,00 C
11/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.690.000.550.123	100.000,00 D	
11/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.690.000.550.123	100.000,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
17/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.690.000.550.123	400.000,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
19/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:24 PREFEITURA J	553.690.000.550.077	100.000,00 D	
19/12/2024		3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.123	1.000.000,00 D	

19/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.796,89 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.163.091,47 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.255,95 C	
20/12/2024	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.077	150.000,00 D	
			20/12 13:15 PREFEITURA J			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.768,87 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	52,55 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	191.533,25 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	788,39 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	255.377,66 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.051,19 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	670.572,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3690	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.123	1.300.000,00 D	
			23/12 13:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.680,33 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.647.189,79 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.169,92 C	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.418,69 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	261.280,50 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	348.374,01 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	71,69 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.075,48 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.433,98 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.119.385,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI579201 RONAN ZOCCOLOTO SOUZA DUTRA.