



Extrato de Conta Corrente

G336010907351043067
01/02/2022 09:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 8291-0
Conta corrente 9212-6 INST DE PREVIDENCIA SOCIA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		8291	99015	870 Transferência recebida 10/01 8291 11568-1 PMCN FPM	558.291.000.011.568	167.677,91 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	167.677,91 D	0,00 C
12/01/2022		0390	99015	870 Transferência recebida 12/01 0390 33168-6 FUNDO MUNICIPA	550.390.000.033.168	1.021,52 C	
12/01/2022		0390	99015	870 Transferência recebida 12/01 0390 33168-6 FUNDO MUNICIPA	550.390.000.033.168	787,51 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.809,03 D	0,00 C
20/01/2022		8291	99015	870 Transferência recebida 20/01 8291 11568-1 PMCN FPM	558.291.000.011.568	26.287,16 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	26.287,16 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1831 7582909000144 FUNDO MUNICIPA	194.786.058	1.468,34 C	
26/01/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.468,34 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.201.260.001.501	1.131,98 C	
27/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	202.201.260.014.687	244,66 C	
27/01/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.376,64 D	0,00 C
28/01/2022		8291	99015	870 Transferência recebida 28/01 8291 11568-1 PMCN FPM	558.291.000.011.568	72.719,30 C	
28/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS I	68.337	182,14 C	
28/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED	444.578	260,12 C	
28/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSIL	466.880	169,48 C	
28/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.029	170.631,60 D	
28/01/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	97.300,56 C	0,00 C
31/01/2022		4286	99015	870 Transferência recebida 31/01 4286 9235-5 PMB SAUDE	554.286.000.009.235	459,33 C	
31/01/2022		4286	99015	870 Transferência recebida 31/01 4286 9235-5 PMB SAUDE	554.286.000.009.235	595,82 C	
31/01/2022		8291	99015	870 Transferência recebida 31/01 8291 10125-7 IPECAN DESPESA	558.291.000.010.125	792,81 C	
31/01/2022		8291	99015	870 Transferência recebida 31/01 8291 10125-7 IPECAN DESPESA	558.291.000.010.125	611,20 C	
31/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	202.201.280.077.560	207,83 C	
31/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	202.201.280.077.639	262,94 C	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 8291 10042-0 CONVENIO CONSI	558.291.000.010.042	285,18 D	
31/01/2022		0000	13105	375 Impostos PMCN ARRECADANÇA TRIBUTOS	13.101	26,03 D	

31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.102	125,06 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.103	78,48 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.104	24,25 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.105	393,70 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.106	81,11 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.107	32,89 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.108	1.268,41 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.109	110,44 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.110	135,60 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.111	53,54 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.112	110,44 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.113	372,64 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.114	67,36 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.115	67,36 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.116	96,77 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.117	21,48 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.118	189,69 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.119	469,82 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.120	71,63 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos		13.121	40,40 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS			
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.312.083		142,56 D
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	1.334,91 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE947951 LUIZA MARIA DA SILVA SANTOS.

**Extrato de Conta Corrente**G336010907351043071
01/02/2022 09:21:18**Cliente - Conta atual**

Agência 8291-0
Conta corrente 10120-6 INSTITUTO COMP PREVIDENC
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			5,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE947951 LUIZA MARIA DA SILVA SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G333021045565045010
02/02/2022 10:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 8291-0
Conta corrente 10125-7 IPECAN DESPESAS ADMINISTR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		8291	99020	870 Transferência recebida 18/01 8291 35479-1 MARIA V OLIVEI	608.291.000.035.479	123,97 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	123,97 D	0,00 C
21/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 21/01 1178 47719-2 ANDERSON DA S.	551.178.000.047.719	1.558,33 D	
21/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 21/01 1619 47960-8 INOVE C ATUARI	551.619.000.047.960	1.000,00 D	
21/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 21/01 1812 311159-8 THIAGO MATHEUS	551.812.000.311.159	699,00 D	
21/01/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.257,33 C	0,00 C
28/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 28/01 8291 9497-8 ANA MARIA COLO	558.291.000.009.497	3.162,84 D	
28/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 28/01 8291 9583-4 LUIZA MARIA SI	558.291.000.009.583	5.589,34 D	
28/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 28/01 8291 10297-0 RAFAEL A SOARE	558.291.000.010.297	12.626,35 D	
28/01/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.378,53 C	0,00 C
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 1178 6424-6 LECI APARECIDA	551.178.000.006.424	828,08 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 1178 6424-6 LECI APARECIDA	551.178.000.006.424	268,72 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 1178 15676-0 EDSON GONCALVE	551.178.000.015.676	276,00 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 1178 27120-9 IZOLDA MADELLA	551.178.000.027.120	276,00 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 1178 108191-8 JEAN NOUJAIN N	551.178.000.108.191	828,08 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 1178 108191-8 JEAN NOUJAIN N	551.178.000.108.191	808,16 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 4286 10393-4 FRANCIELI A P	554.286.000.010.393	138,00 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 4286 18663-5 MARINEIDE T DO	554.286.000.018.663	806,16 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 4286 18663-5 MARINEIDE T DO	554.286.000.018.663	828,08 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 8291 8413-1 KELLY DAIANE G	558.291.000.008.413	276,00 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 8291 8472-7 LUCIENE FERNAN	558.291.000.008.472	138,00 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 8291 8962-1 GILMARIO SILVA	558.291.000.008.962	552,05 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 8291 9041-7 DANILO SANTOS	558.291.000.009.041	386,43 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada 31/01 8291 9212-6 INST DE PREVID	558.291.000.009.212	792,81 D	
31/01/2022		8291	99015	470 Transferência enviada	558.291.000.009.212	611,20 D	

			31/01 8291 9212-6 INST DE PREVID		
31/01/2022	8291	99015	470 Transferência enviada	558.291.000.009.431	138,00 D
			31/01 8291 9431-5 SIDNEY ALVES V		
31/01/2022	8291	99015	470 Transferência enviada	558.291.000.009.465	276,03 D
			31/01 8291 9465-X LEONARDO R OLI		
31/01/2022	8291	99015	470 Transferência enviada	558.291.000.009.465	117,92 D
			31/01 8291 9465-X LEONARDO R OLI		
31/01/2022	8291	99015	470 Transferência enviada	558.291.000.009.578	138,00 D
			31/01 8291 9578-8 CLAUDIO DE PAU		
31/01/2022	8291	99015	470 Transferência enviada	558.291.000.009.917	138,00 D
			31/01 8291 9917-1 EDNELSON OLIVE		
31/01/2022	8291	99015	470 Transferência enviada	558.291.000.010.297	386,43 D
			31/01 8291 10297-0 RAFAEL A SOARE		
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.101	140,74 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.102	849,07 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.103	2.194,26 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		
31/01/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.192,22 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE947951 LUIZA MARIA DA SILVA SANTOS.

**Extrato de Conta Corrente**G337010929440191010
01/02/2022 09:31:19**Cliente - Conta atual**

Agência 8291-0
Conta corrente 10523-6 RESERVA DOS 2 POR CENTO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE947951 LUIZA MARIA DA SILVA SANTOS.