



Extrato de Conta Corrente

G335051029597948008
05/04/2022 10:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 | PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.955,13 C
03/03/2022		2133	99015	870 Transferência recebida 03/03 2133 9255-X PM INAJA -FEB	552.133.000.009.255	441,76 C	
03/03/2022		2133	99015	870 Transferência recebida 03/03 2133 9255-X PM INAJA -FEB	552.133.000.009.255	757,30 C	64.154,19 C
07/03/2022		1012	99015	870 Transferência recebida 07/03 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS	551.012.000.019.422	1.934,35 C	
07/03/2022		1162	99015	870 Transferência recebida 07/03 1162 15275-7 FUNDO M E TUPA	551.162.000.015.275	471,71 C	
07/03/2022		2156	99015	470 Transferência enviada 07/03 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN	552.156.000.011.882	1.086,07 D	65.474,18 C
10/03/2022		1162	99015	870 Transferência recebida 10/03 1162 15275-7 FUNDO M E TUPA	551.162.000.015.275	808,45 C	
10/03/2022		2133	99015	870 Transferência recebida 10/03 2133 30021-7 P M M FPM	552.133.000.030.021	2.146,31 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R	552.156.000.006.494	23.524,75 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R	552.156.000.006.494	13.722,77 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R	552.156.000.006.494	68.499,18 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R	552.156.000.006.494	68.762,64 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R	552.156.000.006.494	69.026,10 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R	552.156.000.006.494	14.500,00 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	3.361,61 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	266,64 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	39.886,10 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	90,90 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	8.820,38 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida 10/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F	552.156.000.014.165	654,48 C	
10/03/2022		2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	683,57 C	

			10/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	398,75 C
			10/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	381,78 C
			10/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C
			10/03 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C
			10/03 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.654,80 C
			10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	334,51 C
			10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.454,40 C
			10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	848,40 C
			10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	23.267,19 C
			10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	195,13 C
			10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	5.145,22 C
			10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	680,02 C
			10/03 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	396,68 C
			10/03 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	24.394,83 C
			10/03 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	47.269,08 C
			10/03 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	211.450,08 C
			10/03 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	41.819,71 C
			10/03 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.573,63 C
			10/03 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	123.345,88 C
			10/03 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	683,57 C
			10/03 2156 15503-9 FUNDO M D D CR		
10/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	398,75 C
			10/03 2156 15503-9 FUNDO M D D CR		
10/03/2022	2156	99021	870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	1.960,94 C
			10/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
10/03/2022	2156	99021	870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	13.215,30 C
			10/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
10/03/2022	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D
			10/03 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/03/2022	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.678,55 D
			10/03 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		

10/03/2022	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	762,44 D	
			10/03 2156 6884-5 MARIA GORETE D			
10/03/2022	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	29.188,92 D	
			10/03 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/03/2022	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	95.115,42 D	
			10/03 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
10/03/2022	2156	99015	120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D	
			10/03 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.687	660.191,26 D	
10/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.691.200.476.866	1.047,20 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.691.200.476.867	660,19 D	131.028,73 C
			Cobrança referente 10/03/2022			
11/03/2022	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	
			11/03 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.248,93 D	
			237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.282.307	11,00 D	98.768,80 C
			Cobrança referente 11/03/2022			
18/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	848,40 C	
			18/03 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
18/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.454,40 C	
			18/03 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
18/03/2022	8140	99015	870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	3.003,00 C	104.074,60 C
			18/03 8140 5000-8 INSTITUTO M P			
21/03/2022	0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	90.000,00 D	14.074,60 C
22/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	737,80 C	
			22/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
22/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.264,80 C	
			22/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
22/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	646,90 C	
			22/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
22/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	998,16 C	17.722,26 C
			22/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/03/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.282,22 C	
			28/03 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
28/03/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	19.752,44 C
			28/03 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
29/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3,99 C	
			29/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
29/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	25,30 C	
			29/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
29/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	16,86 C	
			29/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
29/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	19,96 C	19.818,55 C
			29/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
30/03/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	757,30 C	
			30/03 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
30/03/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	441,76 C	
			30/03 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
30/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	12,94 C	

			30/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
30/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	2,59 C	
			30/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
30/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	9,84 C	
			30/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
30/03/2022	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	14,76 C	21.057,74 C
			30/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
31/03/2022	1012	99015	870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.934,34 C	
			31/03 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
31/03/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.915,35 C	
			31/03 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
31/03/2022	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3.283,45 C	
			31/03 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
31/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	207.588.353	177,10 C	
			104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			28.367,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.