



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.179,06 C
01/12/2022		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	9.244,57 C	14.423,63 C
			01/12 1069 14999-3	PMI-FUNDO DE E			
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.987.107	177,10 C	14.600,73 C
			104 3893 10441233000183	FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.136,23 C	
			09/12 0550 13243-8	PM TEREZINHA -			
09/12/2022		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
			09/12 0550 13243-8	PM TEREZINHA -			
09/12/2022		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.934,35 C	
			09/12 1012 19422-0	PM AGUAS BELAS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	81.882,59 C	
			09/12 2156 6494-7	PMI DIVERSOS R			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	82.160,16 C	
			09/12 2156 6494-7	PMI DIVERSOS R			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	40.369,95 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	35.429,35 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	366,51 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.103,46 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.679,83 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.094,33 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.549,14 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	213,80 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	8.589,81 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	979,90 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	20.667,12 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.810,35 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.221,69 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.010,72 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	360,15 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.037,78 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.052,00 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
09/12/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	210,09 C	
			09/12 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			

09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.779,07 C
		09/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	18.075,18 C
		09/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	44.899,82 C
		09/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	8.683,29 C
		09/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.802,33 C
		09/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.803,43 C
		09/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.089,71 C
		09/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	30.985,74 C
		09/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.065,25 C
		09/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	26.191,56 C
		09/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	415,72 C
		09/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	712,66 C
		09/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	406,52 C
		09/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	178,16 C
		09/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	305,42 C
		09/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	696,89 C
		09/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	414,50 C
		09/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	241,79 C
		09/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C
		09/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C
		09/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C
		09/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C
		09/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C
		09/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	901,53 C
		09/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	482,82 C
		09/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	827,69 C
		09/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	252.550,90 C
		09/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.195,07 C
		09/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.037,78 C
		09/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	251.513,76 C
		09/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	46.620,12 C
		09/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	146.716,36 C
		09/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	51.493,34 C

09/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.306,52 C
09/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	47.121,77 C
09/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.487,70 C
09/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	147.321,36 C
09/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	50.239,75 C
09/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.244,47 C
09/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.061,73 C
09/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	619,34 C
09/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	725,94 C
09/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.294,18 C
09/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	81.049,89 C
09/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	81.605,02 C
09/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.380,00 C
09/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	81.327,45 C
09/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	26.218,59 C
09/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.360,74 C
09/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL				
09/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	28.046,98 C
09/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL				
09/12/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	487,00 D
09/12 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC				
09/12/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	487,00 D
09/12 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC				
09/12/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	12.988,82 D
09/12 2156 6755-5 S S PUB MUN IT				
09/12/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	839,91 D
09/12 2156 6884-5 MARIA GORETE D				
09/12/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	839,91 D
09/12 2156 6884-5 MARIA GORETE D				
09/12/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	61.227,80 D
09/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA				
09/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.957	843.032,58 D
09/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.958	933.985,37 D
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.248,93 D
237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.160.448	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.268.754	1.081,20 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.268.755	1.081,20 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.431.100.268.756	933,98 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.431.100.268.757	843,03 D 76.026,00 C
Cobrança referente 09/12/2022				
12/12/2022	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.015.275	987,39 C 77.013,39 C
12/12 1162 15275-7 FUNDO M E TUPA				
14/12/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.701	1.724,08 C
14/12 2133 6701-6 P MUN MANARI C				

14/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.454,40 C
		14/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
14/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	848,40 C 81.040,27 C
		14/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
15/12/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.013.441	0,03 D 81.040,24 C
		15/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
16/12/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	5.838,67 C
		16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
16/12/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3.405,90 C 90.284,81 C
		16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
20/12/2022	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	527,84 C
		20/12 1162 14870-9 SME TUPANATING		
20/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	81.882,59 C
		20/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
20/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	82.160,16 C
		20/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
20/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	555,14 C
		20/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
20/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	555,13 C
		20/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
20/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.454,40 C
		20/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
20/12/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	848,40 C
		20/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
20/12/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	57.883,65 D
		20/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
20/12/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	102.761,68 D
		20/12 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
20/12/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	35.000,00 D 62.623,14 C
		20/12 2156 16965-X INSTITUTO DESP		
22/12/2022	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 D 12.623,14 C
26/12/2022	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.015.275	905,11 C 13.528,25 C
		26/12 1162 15275-7 FUNDO M E TUPA		
28/12/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	1.199,06 C
		28/12 19:11 SECRETARIA DE EDUCACAO		
28/12/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C 15.926,37 C
		28/12 14:26 PM INAJA -FEB		
29/12/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.380,57 C
		29/12 11:28 PM TEREZINHA -FEB		
29/12/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	220,93 C
		29/12 11:28 PM TEREZINHA -FEB		
29/12/2022	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.029.387	1.934,35 C
		29/12 12:14 MUNICIPIO DE AGUAS BELAS		
29/12/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3.405,90 C
		29/12 15:57 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
29/12/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	5.838,67 C 28.706,79 C
		29/12 15:57 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
30/12/2022	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C
		30/12 11:06 SME TUPANATINGA - FEB		
30/12/2022	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	987,39 C
		30/12 11:15 SME TUPANATINGA - FEB		
30/12/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.128,37 C 31.398,53 C
		30/12 15:10 P M M FPM		
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		31.398,53 C

OBSERVAÇÕES:

