



Extrato de Conta Corrente

G3370113142272041
01/02/2023 13:25:38

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			31.398,53 C
03/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	261.362.254	244,39 C	31.642,92 C
			104 3893 14894574000165 FUNDO MUNICIPA			
04/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	261.664.115	177,10 C	31.820,02 C
			104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	35.313,00 C	
			10/01 13:35 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	20.599,25 C	
			10/01 13:35 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	39.426,79 C	
			10/01 13:35 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.094,33 C	
			10/01 13:35 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.103,46 C	
			10/01 13:35 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.998,96 C	
			10/01 13:35 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	415,72 C	
			10/01 12:24 ITAIBABL PSB FNAS			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	178,16 C	
			10/01 12:24 ITAIBABL PSB FNAS			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	712,66 C	
			10/01 12:24 ITAIBABL PSB FNAS			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C	
			10/01 12:24 FUNDO M D A SOCIAL			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C	
			10/01 12:24 FUNDO M D A SOCIAL			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.589,81 C	
			10/01 13:39 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.454,40 C	
			10/01 13:39 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	848,40 C	
			10/01 13:39 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	5.010,72 C	
			10/01 13:39 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.810,35 C	
			10/01 13:39 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.221,69 C	
			10/01 13:39 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	213,80 C	
			10/01 13:39 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	366,51 C	
			10/01 13:39 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
			10/01 11:58 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	901,53 C	
			10/01 11:58 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/01/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.534,23 C	
			10/01 11:48 SME ITAIBA - FEB			
					251.273,93	

10/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	C	
		10/01 11:48 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	146.576,46 C	
		10/01 11:48 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	47.201,54 C	
		10/01 11:48 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.843,05 C	
		10/01 11:48 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	51.159,51 C	
		10/01 11:48 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.340,97 C	
		10/01 12:23 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	782,23 C	
		10/01 12:23 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	24.614,93 C	
		10/01 11:44 PREF MUNICIPAL DE I			
10/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.533,71 C	
		10/01 11:44 PREF MUNICIPAL DE I			
10/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.400,00 C	
		10/01 11:44 PREF MUNICIPAL DE I			
10/01/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	270.000,00 C	
10/01/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	487,00 D	
		10/01 12:15 EDLEUZA B VASCONCELOS			
10/01/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.026,58 D	
		10/01 12:15 S S PUB MUN ITAIBA			
10/01/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	839,91 D	
		10/01 12:15 MARIA GORETE DOS SANTOS			
10/01/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	61.227,80 D	
		10/01 14:55 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
10/01/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	
		10/01 12:15 INSTITUTO DESPESAS ADM			
10/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.620	839.829,09 D	
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.101.200.193.515	1.081,20 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.101.200.193.516	839,82 D	111.018,19 C
		Cobrança referente 10/01/2023			
11/01/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	104.067,25 D	
		11/01 09:57 IPREVI CONSIGNAE ES			
11/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	4.109,09 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
11/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.139.084	11,50 D	2.830,35 C
		Cobrança referente 11/01/2023			
20/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.562,40 C	
		20/01 15:11 CAMARA MUNIC ITAIBA			
20/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	911,40 C	5.304,15 C
		20/01 15:11 CAMARA MUNIC ITAIBA			
25/01/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
		25/01 13:11 PM TEREZINHA -FEB			
25/01/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.136,23 C	
		25/01 13:11 PM TEREZINHA -FEB			
25/01/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	305,42 C	7.408,60 C
		25/01 14:20 ITAIBABL PSB FNAS			
27/01/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.006.494	300,00 C	7.708,60 C
		27/01 08:38 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
30/01/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	2.077,98 C	9.786,58 C
		30/01 10:30 PM AGUAS BELAS -FEB			
31/01/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
		31/01 13:02 PM TEREZINHA -FEB			
31/01/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.136,23 C	
		31/01 13:02 PM TEREZINHA -FEB			
31/01/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C	

31/01/2023

0000

00000 999 S A L D O

12.784,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088