



G3360110157699651
01/08/2023 10:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.379,36 C
03/07/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	332,64 C	
				03/07 16:57 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
03/07/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	194,04 C	
				03/07 16:57 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
03/07/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.452,78 C	
				03/07 16:59 FMECE IBIMIRIM - FEB			
03/07/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.919,03 C	
				03/07 16:59 FMECE IBIMIRIM - FEB			
03/07/2023		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	36.853,83 C
				03/07 14:25 SME TUPANATINGA - FEB			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	258,06 C	
				10/07 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C	
				10/07 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	346,50 C	
				10/07 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,00 C	
				10/07 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C	
				10/07 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C	
				10/07 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	194,04 C	
				10/07 15:34 FUNDO M D A SOCIAL			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	216,77 C	
				10/07 15:34 FUNDO M D A SOCIAL			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	291,06 C	
				10/07 15:34 FUNDO M D A SOCIAL			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	788,84 C	
				10/07 14:07 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	587,49 C	
				10/07 14:07 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
				10/07 14:07 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	674,52 C	
				10/07 15:35 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.011,78 C	
				10/07 15:35 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	753,53 C	
				10/07 15:35 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/07/2023		4119	99015 870	Transferência recebida	554.119.000.019.978	419,16 C	43.854,34 C
				10/07 13:17 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
11/07/2023		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.637,70 C	
				11/07 09:45 P M M FPM			
11/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	13,32 C	
				11/07 12:11 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
11/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	799,27 C	
				11/07 12:11 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
11/07/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	5,09 C	
				11/07 12:11 PMI DIVERSOS REC GUIAS			

11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	305,40 C
		11/07 12:11 PMI DIVERSOS REC GUIAS		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	3.000,00 C
		11/07 12:14 PMI DIVERSOS REC GUIAS		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.845,53 C
		11/07 10:13 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	26.115,67 C
		11/07 10:13 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.119,23 C
		11/07 10:13 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	32.492,08 C
		11/07 10:13 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	103,77 C
		11/07 12:14 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	7,79 C
		11/07 12:14 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	271,58 C
		11/07 12:14 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	4,53 C
		11/07 12:14 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1,73 C
		11/07 12:14 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	4,53 C
		11/07 12:14 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1,73 C
		11/07 12:14 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	0,15 C
		11/07 12:15 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	0,40 C
		11/07 12:15 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	0,08 C
		11/07 12:15 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	0,21 C
		11/07 12:15 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	0,44 C
		11/07 12:15 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1,16 C
		11/07 12:15 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	103,77 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	467,54 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	271,58 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	12,35 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	4,72 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	69,65 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	26,61 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	433,24 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	7,22 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	9,24 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	20,39 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.223,63 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	24,18 C
		11/07 12:16 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	26.584,64 C

11/07 10:08 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.137,04 C
11/07 10:08 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	144.413,01 C
11/07 10:08 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	33.667,38 C
11/07 10:08 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	45.205,57 C
11/07 10:08 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.698,80 C
11/07 10:08 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	39.876,97 C
11/07 10:08 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	216.739,79 C
11/07 10:08 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	161.419,29 C
11/07 10:08 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	48,17 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	126,07 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	1.391,51 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	8,86 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	7.563,98 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	2.890,17 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	23,19 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	531,69 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	602,74 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	26,29 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	1.577,46 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	10,05 C
11/07 12:53 SME ITAIBA - FEB				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.269,81 C
11/07 10:06 PREF MUNICIPAL DE I				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.700,00 C
11/07 10:06 PREF MUNICIPAL DE I				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	17.058,55 C
11/07 10:06 PREF MUNICIPAL DE I				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	22.904,71 C
11/07 10:06 PREF MUNICIPAL DE I				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	35.065,80 C
11/07 10:33 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.486,42 C
11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.796,18 C
11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	7.782,60 C
11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	516,12 C
11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.995,84 C
11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.696,22 C
11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	263,67 C
11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				

11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.330,56 C	
		11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	354,03 C	
		11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.188,40 C	
		11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.897,02 C	
		11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	462,00 C	
		11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	693,00 C	
		11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	236,02 C	
		11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	19.260,71 C	
		11/07 10:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	23.377,20 C	
		11/07 10:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	24.199,61 C	
		11/07 11:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	573,61 D	
		11/07 10:38 EDLEUZA B VASCONCELOS			
11/07/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.202,11 D	
		11/07 10:38 S S PUB MUN ITAIBA			
11/07/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	989,34 D	
		11/07 10:38 MARIA GORETE DOS SANTOS			
11/07/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	64.001,11 D	
		11/07 10:41 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
11/07/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	
		11/07 10:56 INSTITUTO DESPESAS ADM			
11/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.127	858.923,64 D	
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	4.109,09 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.194.859	11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.921.100.307.925	1.094,80 D	
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.921.100.307.926	858,92 D 87.572,87 C	
		Cobrança referente 11/07/2023			
12/07/2023	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.015.275	1.507,41 C 89.080,28 C	
		12/07 10:56 FUNDO M E TUPANATINGA			
20/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.032,24 C	
		20/07 15:11 CAMARA MUNIC ITAIBA			
20/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	924,00 C	
		20/07 15:11 CAMARA MUNIC ITAIBA			
20/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.386,00 C 92.422,52 C	
		20/07 15:11 CAMARA MUNIC ITAIBA			
25/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1,00 C	
		25/07 13:00 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
25/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	360,00 C	
		25/07 13:00 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
25/07/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	0,20 C 92.783,72 C	
		25/07 13:00 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.006.494	29.000,00 C	
		26/07 08:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
26/07/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	120.012,64 D	
		26/07 08:56 IPREVI CONSIGNAE ES			
26/07/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.019.560	1.696,22 D 74,86 C	
		26/07 08:40 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
27/07/2023	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	184,80 C 259,66 C	
		27/07 11:35 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
31/07/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	2.807,48 C	
		31/07 16:21 PM AGUAS BELAS -FEB			
31/07/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.729,29 C	
		31/07 16:21 PM AGUAS BELAS -FEB			

31/07/2023

0000

00000 999 S A L D O

4.796,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088