



G3320111562660841
01/09/2023 12:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.796,43 C
02/08/2023		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.734,65 C	
				02/08 11:55 PM TEREZINHA -FEB			
02/08/2023		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
				02/08 11:55 PM TEREZINHA -FEB			
02/08/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	332,64 C	
				02/08 11:27 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
02/08/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	194,04 C	
				02/08 11:27 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
02/08/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.452,78 C	
				02/08 11:23 FMECE IBIMIRIM - FEB			
02/08/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.919,03 C	
				02/08 11:23 FMECE IBIMIRIM - FEB			
02/08/2023		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	
				02/08 11:25 SME TUPANATINGA - FEB			
02/08/2023		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C	
				02/08 10:44 PM INAJA -FEB			
02/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C	
				02/08 13:36 ITAIBABL PSB FNAS			
02/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	425,04 C	
				02/08 13:36 ITAIBABL PSB FNAS			
02/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	637,56 C	22.425,10 C
				02/08 13:36 ITAIBABL PSB FNAS			
10/08/2023		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.017.666	902,40 C	
				10/08 12:43 PE 260700 FMS CUSTEIO SU			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	32.297,90 C	
				10/08 15:18 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	35.065,80 C	
				10/08 15:18 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.054,24 C	
				10/08 15:18 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	26.115,67 C	
				10/08 15:18 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.115,54 C	
				10/08 15:18 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	474,83 C	
				10/08 12:44 ITAIBABL PSB FNAS			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C	
				10/08 12:44 ITAIBABL PSB FNAS			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C	
				10/08 12:44 ITAIBABL PSB FNAS			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	194,04 C	
				10/08 12:43 FUNDO M D A SOCIAL			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	291,06 C	
				10/08 12:43 FUNDO M D A SOCIAL			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	216,77 C	
				10/08 12:43 FUNDO M D A SOCIAL			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	788,84 C	
				10/08 11:26 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/08/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	587,49 C	
				10/08 11:26 SECRETARIA M EDUCACAO			

10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C
		10/08 11:26 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	213.811,81 C
		10/08 11:29 SME ITAIBA - FEB		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	32.662,88 C
		10/08 11:29 SME ITAIBA - FEB		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	38.757,46 C
		10/08 11:29 SME ITAIBA - FEB		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.237,87 C
		10/08 11:29 SME ITAIBA - FEB		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	28.865,03 C
		10/08 11:29 SME ITAIBA - FEB		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	142.461,03 C
		10/08 11:29 SME ITAIBA - FEB		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	159.238,66 C
		10/08 11:29 SME ITAIBA - FEB		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.838,30 C
		10/08 11:29 SME ITAIBA - FEB		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	43.856,81 C
		10/08 11:29 SME ITAIBA - FEB		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.011,78 C
		10/08 12:43 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	753,53 C
		10/08 12:43 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	674,52 C
		10/08 12:43 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.965,64 C
		10/08 12:14 PREF MUNICIPAL DE I		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.186,63 C
		10/08 12:14 PREF MUNICIPAL DE I		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.750,00 C
		10/08 12:14 PREF MUNICIPAL DE I		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	22.779,97 C
		10/08 12:14 PREF MUNICIPAL DE I		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.188,40 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.893,71 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	23.377,20 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	7.782,60 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.796,18 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	18.739,98 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	349,27 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	516,12 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	462,00 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.995,84 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	260,12 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	232,85 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	693,00 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.486,42 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.330,56 C
		10/08 15:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/08/2023	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	483,65 C

10/08 11:05 SEC EDUCACAO DIVERSOS				
10/08/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	515,87 D
10/08 15:41 EDLEUZA B VASCONCELOS				
10/08/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.282,33 D
10/08 15:41 S S PUB MUN ITAIBA				
10/08/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	889,72 D
10/08 15:41 MARIA GORETE DOS SANTOS				
10/08/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	64.228,46 D
10/08 12:15 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS				
10/08/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	249,03 D
10/08 15:41 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS				
10/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.681	864.991,18 D
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	4.109,09 D
237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE				
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.080.873	11,50 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.221.200.233.617	1.105,00 D
Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.221.200.233.618	864,99 D 54.756,05 C
Cobrança referente 10/08/2023				
11/08/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D 24.756,05 C
11/08 09:21 INSTITUTO DESPESAS ADM				
14/08/2023	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.507,41 C 26.263,46 C
14/08 15:46 SME TUPANATINGA - FEB				
15/08/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.054.247	440,00 D
15/08 09:02 RUAN G GUIMARAES FREIRE				
15/08/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.054.267	440,00 D 25.383,46 C
15/08 09:02 SEBASTIAO DA SILVA LIRA				
17/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.840,57 C 28.224,03 C
17/08 09:42 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
21/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	924,00 C
21/08 15:59 CAMARA MUNIC ITAIBA				
21/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.032,24 C
21/08 15:59 CAMARA MUNIC ITAIBA				
21/08/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.386,00 C 31.566,27 C
21/08 15:59 CAMARA MUNIC ITAIBA				
31/08/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C
31/08 14:04 PM INAJA -FEB				
31/08/2023	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	483,65 C
31/08 10:41 SEC EDUCACAO DIVERSOS				
31/08/2023	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	184,80 C
31/08 10:50 SEC EDUCACAO DIVERSOS				
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		35.734,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088