



## Cliente - Conta atual

Agência 2156-3  
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA  
Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                      |                     |             | 20.828,14 C |
| 02/10/2023    |               | 1069       | 99015 870 | Transferência recebida              | 551.069.000.014.999 | 194,04 C    |             |
|               |               |            |           | 02/10 14:04 PMI-FUNDO DE EDUCACAO   |                     |             |             |
| 02/10/2023    |               | 1069       | 99015 870 | Transferência recebida              | 551.069.000.014.999 | 332,64 C    | 21.354,82 C |
|               |               |            |           | 02/10 14:04 PMI-FUNDO DE EDUCACAO   |                     |             |             |
| 03/10/2023    |               | 1162       | 99015 870 | Transferência recebida              | 551.162.000.014.870 | 575,98 C    |             |
|               |               |            |           | 03/10 15:35 SME TUPANATINGA - FEB   |                     |             |             |
| 03/10/2023    |               | 1162       | 99015 870 | Transferência recebida              | 551.162.000.014.870 | 1.507,41 C  | 23.438,21 C |
|               |               |            |           | 03/10 15:47 SME TUPANATINGA - FEB   |                     |             |             |
| 04/10/2023    |               | 1069       | 99015 870 | Transferência recebida              | 551.069.000.024.222 | 3.452,78 C  |             |
|               |               |            |           | 04/10 17:08 FMECE IBIMIRIM - FEB    |                     |             |             |
| 04/10/2023    |               | 1069       | 99015 870 | Transferência recebida              | 551.069.000.024.222 | 5.919,03 C  | 32.810,02 C |
|               |               |            |           | 04/10 17:08 FMECE IBIMIRIM - FEB    |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2133       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.133.000.006.744 | 902,40 C    |             |
|               |               |            |           | 10/10 12:39 PM INAJA -FUS           |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2133       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.133.000.009.255 | 3.500,11 C  |             |
|               |               |            |           | 10/10 13:01 PM INAJA -FEB           |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.006.494 | 14.892,41 C |             |
|               |               |            |           | 10/10 11:37 PMI DIVERSOS REC GUIAS  |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.006.494 | 16.636,95 C |             |
|               |               |            |           | 10/10 11:37 PMI DIVERSOS REC GUIAS  |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.006.494 | 22.338,62 C |             |
|               |               |            |           | 10/10 11:37 PMI DIVERSOS REC GUIAS  |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.006.494 | 15.850,00 C |             |
|               |               |            |           | 10/10 11:37 PMI DIVERSOS REC GUIAS  |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 232,85 C    |             |
|               |               |            |           | 10/10 15:43 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 23.051,32 C |             |
|               |               |            |           | 10/10 16:51 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 30.951,27 C |             |
|               |               |            |           | 10/10 16:51 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 1.330,56 C  |             |
|               |               |            |           | 10/10 16:51 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 23.303,28 C |             |
|               |               |            |           | 10/10 16:51 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 26.033,09 C |             |
|               |               |            |           | 10/10 16:51 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 18.232,83 C |             |
|               |               |            |           | 10/10 16:51 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 2.185,68 C  |             |
|               |               |            |           | 10/10 16:51 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 34.954,92 C |             |
|               |               |            |           | 10/10 16:51 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 962,28 C    |             |
|               |               |            |           | 10/10 16:51 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 1.627,81 C  |             |
|               |               |            |           | 10/10 16:51 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.013.441 | 1.457,12 C  |             |
|               |               |            |           | 10/10 16:51 ASPS-LC141-FMS 260750PE |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2156       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.156.000.015.482 | 587,49 C    |             |
|               |               |            |           | 10/10 11:14 SECRETARIA M EDUCACAO   |                     |             |             |

|            |      |                                      |                     |                      |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.015.482 | 788,84 C             |
|            |      | 10/10 11:14 SECRETARIA M EDUCACAO    |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.015.482 | 159.216,38 C         |
|            |      | 10/10 12:21 SECRETARIA M EDUCACAO    |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.015.482 | 25.865,27 C          |
|            |      | 10/10 12:21 SECRETARIA M EDUCACAO    |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.015.482 | 142.441,09 C         |
|            |      | 10/10 12:21 SECRETARIA M EDUCACAO    |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.015.482 | 44.229,36 C          |
|            |      | 10/10 12:21 SECRETARIA M EDUCACAO    |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.015.482 | 29.486,24 C          |
|            |      | 10/10 12:21 SECRETARIA M EDUCACAO    |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.015.482 | 525,89 C             |
|            |      | 10/10 12:21 SECRETARIA M EDUCACAO    |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.015.500 | 38.797,90 C          |
|            |      | 10/10 11:07 SME ITAIBA - FEB         |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.015.500 | 32.940,34 C          |
|            |      | 10/10 11:07 SME ITAIBA - FEB         |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.015.500 | 213.781,92 C         |
|            |      | 10/10 11:07 SME ITAIBA - FEB         |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.015.500 | 28.895,16 C          |
|            |      | 10/10 11:07 SME ITAIBA - FEB         |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.019.560 | 1.486,42 C           |
|            |      | 10/10 15:37 PE 260750 FMS CUSTEIO SU |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.019.560 | 5.796,18 C           |
|            |      | 10/10 15:37 PE 260750 FMS CUSTEIO SU |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.019.560 | 7.782,60 C           |
|            |      | 10/10 15:37 PE 260750 FMS CUSTEIO SU |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.019.560 | 516,12 C             |
|            |      | 10/10 15:38 PE 260750 FMS CUSTEIO SU |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.019.560 | 5.188,40 C           |
|            |      | 10/10 15:38 PE 260750 FMS CUSTEIO SU |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.019.560 | 693,00 C             |
|            |      | 10/10 15:38 PE 260750 FMS CUSTEIO SU |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.019.560 | 260,12 C             |
|            |      | 10/10 15:38 PE 260750 FMS CUSTEIO SU |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.019.560 | 349,27 C             |
|            |      | 10/10 15:38 PE 260750 FMS CUSTEIO SU |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.019.560 | 462,00 C             |
|            |      | 10/10 15:38 PE 260750 FMS CUSTEIO SU |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.019.560 | 1.995,84 C           |
|            |      | 10/10 15:38 PE 260750 FMS CUSTEIO SU |                     |                      |
| 10/10/2023 | 4119 | 99015 870 Transferência recebida     | 554.119.000.019.978 | 483,65 C             |
|            |      | 10/10 10:42 SEC EDUCACAO DIVERSOS    |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.156.000.005.344 | 515,87 D             |
|            |      | 10/10 17:11 EDLEUZA B VASCONCELOS    |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.156.000.005.344 | 9,00 D               |
|            |      | 10/10 17:11 EDLEUZA B VASCONCELOS    |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.156.000.006.755 | 13.127,24 D          |
|            |      | 10/10 17:11 S S PUB MUN ITAIBA       |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.156.000.006.884 | 889,72 D             |
|            |      | 10/10 17:11 MARIA GORETE DOS SANTOS  |                     |                      |
| 10/10/2023 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.156.000.011.652 | 62.377,92 D          |
|            |      | 10/10 17:11 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS |                     |                      |
| 10/10/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento         | 20.520              | 880.366,37 D         |
| 10/10/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta   | 822.831.100.231.175 | 1.118,60 D           |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2023        |                     |                      |
| 10/10/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal   | 822.831.100.231.176 | 880,36 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2023        |                     |                      |
| 10/10/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual    | 822.831.100.233.722 | 106,50 D 54.431,42 C |
|            |      | Cobrança referente 10/10/2023        |                     |                      |
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.014.165 | 216,77 C             |
|            |      | 11/10 12:48 ITAIBABL PSB FNAS        |                     |                      |
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida     | 552.156.000.014.165 | 194,04 C             |
|            |      | 11/10 12:48 ITAIBABL PSB FNAS        |                     |                      |

|            |      |                                       |                     |             |              |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.014.165 | 291,06 C    |              |
|            |      | 11/10 12:48 ITAIBABL PSB FNAS         |                     |             |              |
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.014.165 | 194,04 C    |              |
|            |      | 11/10 12:48 ITAIBABL PSB FNAS         |                     |             |              |
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.014.165 | 291,06 C    |              |
|            |      | 11/10 12:48 ITAIBABL PSB FNAS         |                     |             |              |
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.014.165 | 216,77 C    |              |
|            |      | 11/10 12:48 ITAIBABL PSB FNAS         |                     |             |              |
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.014.856 | 216,77 C    |              |
|            |      | 11/10 12:48 FUNDO M D A SOCIAL        |                     |             |              |
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.014.856 | 291,06 C    |              |
|            |      | 11/10 12:48 FUNDO M D A SOCIAL        |                     |             |              |
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.014.856 | 194,04 C    |              |
|            |      | 11/10 12:48 FUNDO M D A SOCIAL        |                     |             |              |
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.015.503 | 674,52 C    |              |
|            |      | 11/10 12:46 FUNDO M D D CRIANCA ADOL  |                     |             |              |
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.015.503 | 753,53 C    |              |
|            |      | 11/10 12:46 FUNDO M D D CRIANCA ADOL  |                     |             |              |
| 11/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.015.503 | 1.011,78 C  | 58.976,86 C  |
|            |      | 11/10 12:46 FUNDO M D D CRIANCA ADOL  |                     |             |              |
| 17/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.019.560 | 26.033,09 C |              |
|            |      | 17/10 11:32 PE 260750 FMS CUSTEIO SU  |                     |             |              |
| 17/10/2023 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.156.000.006.824 | 259,48 D    |              |
|            |      | 17/10 08:32 SANDRO MARTINS DA SILVA   |                     |             |              |
| 17/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 101.701             | 4.109,09 D  |              |
|            |      | 237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE |                     |             |              |
| 17/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 832.901.100.163.310 | 11,50 D     | 80.629,88 C  |
|            |      | Cobrança referente 17/10/2023         |                     |             |              |
| 18/10/2023 | 0550 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.550.000.013.243 | 662,80 C    |              |
|            |      | 18/10 09:49 PM TEREZINHA -FEB         |                     |             |              |
| 18/10/2023 | 0550 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.550.000.013.243 | 1.734,65 C  | 83.027,33 C  |
|            |      | 18/10 09:49 PM TEREZINHA -FEB         |                     |             |              |
| 19/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.019.560 | 26.033,09 C | 109.060,42 C |
|            |      | 19/10 12:51 PE 260750 FMS CUSTEIO SU  |                     |             |              |
| 20/10/2023 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.156.000.013.441 | 962,28 D    |              |
|            |      | 20/10 10:07 ASPS-LC141-FMS 260750PE   |                     |             |              |
| 20/10/2023 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.156.000.016.965 | 20.000,00 D | 88.098,14 C  |
|            |      | 20/10 09:02 INSTITUTO DESPESAS ADM    |                     |             |              |
| 23/10/2023 | 1285 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.285.000.006.199 | 668,45 C    | 88.766,59 C  |
|            |      | 23/10 13:47 PREF MUN OURO BRANCO AL   |                     |             |              |
| 24/10/2023 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.156.000.019.560 | 26.033,09 D |              |
|            |      | 24/10 12:16 PE 260750 FMS CUSTEIO SU  |                     |             |              |
| 24/10/2023 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.156.000.019.560 | 26.033,09 D | 36.700,41 C  |
|            |      | 24/10 12:16 PE 260750 FMS CUSTEIO SU  |                     |             |              |
| 30/10/2023 | 1012 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.012.000.019.422 | 2.807,48 C  |              |
|            |      | 30/10 10:33 PM AGUAS BELAS -FEB       |                     |             |              |
| 30/10/2023 | 1012 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.012.000.019.422 | 1.729,29 C  |              |
|            |      | 30/10 10:33 PM AGUAS BELAS -FEB       |                     |             |              |
| 30/10/2023 | 1069 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.069.000.014.999 | 332,64 C    |              |
|            |      | 30/10 16:20 PMI-FUNDO DE EDUCACAO     |                     |             |              |
| 30/10/2023 | 1069 | 99015 870 Transferência recebida      | 551.069.000.014.999 | 194,04 C    |              |
|            |      | 30/10 16:20 PMI-FUNDO DE EDUCACAO     |                     |             |              |
| 30/10/2023 | 4119 | 99015 870 Transferência recebida      | 554.119.000.019.978 | 184,80 C    | 41.948,66 C  |
|            |      | 30/10 12:43 SEC EDUCACAO DIVERSOS     |                     |             |              |
| 31/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.018.581 | 1.386,00 C  |              |
|            |      | 31/10 14:25 CAMARA MUNIC ITAIBA       |                     |             |              |
| 31/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.018.581 | 247,73 C    |              |
|            |      | 31/10 14:25 CAMARA MUNIC ITAIBA       |                     |             |              |
| 31/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.018.581 | 1.032,24 C  |              |
|            |      | 31/10 14:25 CAMARA MUNIC ITAIBA       |                     |             |              |
| 31/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.018.581 | 221,76 C    |              |
|            |      | 31/10 14:25 CAMARA MUNIC ITAIBA       |                     |             |              |
| 31/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.018.581 | 332,64 C    |              |
|            |      | 31/10 14:25 CAMARA MUNIC ITAIBA       |                     |             |              |
| 31/10/2023 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.156.000.018.581 | 924,00 C    |              |

31/10/2023

0000

00000 999 S A L D O

46.093,03 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