



G3310309013064311
03/01/2024 09:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			23.858,93 C
01/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	332,64 C	
			01/12 15:36 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
01/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	194,04 C	24.385,61 C
			01/12 15:36 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
04/12/2023		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.919,03 C	
			04/12 15:13 FMECE IBIMIRIM - FEB			
04/12/2023		1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	30.880,62 C
			04/12 11:36 SME TUPANATINGA - FEB			
06/12/2023		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
			06/12 08:45 PM TEREZINHA -FEB			
06/12/2023		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.734,65 C	
			06/12 08:45 PM TEREZINHA -FEB			
06/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C	
			06/12 13:46 ITAIBABL PSB FNAS			
06/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C	
			06/12 13:46 ITAIBABL PSB FNAS			
06/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C	
			06/12 13:46 ITAIBABL PSB FNAS			
06/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C	
			06/12 13:46 ITAIBABL PSB FNAS			
06/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C	
			06/12 13:46 ITAIBABL PSB FNAS			
06/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C	
			06/12 13:46 ITAIBABL PSB FNAS			
06/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	139.709,71 C	
			06/12 10:42 SME ITAIBA - FEB			
06/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.842,15 C	
			06/12 10:42 SME ITAIBA - FEB			
06/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.271,87 C	
			06/12 10:42 SME ITAIBA - FEB			
06/12/2023		2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	61.470,83 D	
			06/12 11:20 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
06/12/2023		2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	121.333,41 D	46.701,30 C
			06/12 11:20 IPREVI CONSIGNAE ES			
08/12/2023		1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.507,41 C	
			08/12 16:13 SME TUPANATINGA - FEB			
08/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.025,07 C	
			08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
08/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.145,15 C	
			08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
08/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	145,53 C	
			08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
08/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.537,61 C	
			08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
08/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	162,57 C	
			08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
08/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	218,30 C	
			08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
08/12/2023		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	500,47 C	

08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	448,00 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	671,99 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	2.412,94 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	2.159,92 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	488,75 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	921,48 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	3.239,89 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	437,50 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	6.265,22 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	656,25 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	4.666,10 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	686,28 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	4.164,43 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.189,70 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	2.859,65 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.329,06 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	614,32 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	955,36 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.067,27 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.433,04 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.784,55 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.829,49 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.293,70 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	679,14 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	2.744,24 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	3.194,64 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	4.289,48 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	2.043,80 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.737,07 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	1.158,05 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	505,79 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	452,76 C
08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS				

08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	346,50 C
		08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	258,06 C
		08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	990,75 C
		08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	737,67 C
		08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	660,50 C
		08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	231,00 C
		08/12 11:55 PMI DIVERSOS REC GUIAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.627,81 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	34.844,04 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	25.950,51 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	28.072,49 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.854,53 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.457,12 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.229,36 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.125,94 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	17.933,79 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	37.693,21 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.717,25 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	25.950,51 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	30.502,71 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	34.844,04 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.185,68 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.229,36 C
		08/12 13:39 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.903,02 C
		08/12 13:40 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.358,77 C
		08/12 13:40 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C
		08/12 12:03 ITAIBABL PSB FNAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C
		08/12 12:03 ITAIBABL PSB FNAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	328,79 C
		08/12 12:03 ITAIBABL PSB FNAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C
		08/12 12:03 ITAIBABL PSB FNAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	367,30 C
		08/12 12:03 ITAIBABL PSB FNAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	493,19 C
		08/12 12:03 ITAIBABL PSB FNAS		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	194,04 C
		08/12 12:02 FUNDO M D A SOCIAL		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	291,06 C
		08/12 12:02 FUNDO M D A SOCIAL		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	194,04 C

08/12 12:02 FUNDO M D A SOCIAL				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	291,06 C
08/12 12:02 FUNDO M D A SOCIAL				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	216,77 C
08/12 12:02 FUNDO M D A SOCIAL				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	216,77 C
08/12 12:02 FUNDO M D A SOCIAL				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	788,84 C
08/12 10:28 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C
08/12 10:28 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	587,49 C
08/12 10:28 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	932,39 C
08/12 11:56 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	621,59 C
08/12 11:56 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	694,40 C
08/12 11:56 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	46.050,99 C
08/12 11:56 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	143.628,32 C
08/12 11:56 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	30.700,70 C
08/12 11:56 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	29.573,23 C
08/12 11:56 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	26.472,23 C
08/12 11:56 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	39.708,35 C
08/12 11:56 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	34.297,04 C
08/12 11:56 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	160.542,65 C
08/12 12:30 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	215.562,60 C
08/12 12:30 SECRETARIA M EDUCACAO				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	32.700,86 C
08/12 10:26 SME ITAIBA - FEB				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	156.165,03 C
08/12 10:26 SME ITAIBA - FEB				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	28.869,33 C
08/12 10:26 SME ITAIBA - FEB				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	43.907,81 C
08/12 10:26 SME ITAIBA - FEB				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	38.763,23 C
08/12 10:26 SME ITAIBA - FEB				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	209.684,80 C
08/12 10:26 SME ITAIBA - FEB				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	753,53 C
08/12 12:02 FUNDO M D D CRIANCA ADOL				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	674,52 C
08/12 12:02 FUNDO M D D CRIANCA ADOL				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	827,18 C
08/12 12:02 FUNDO M D D CRIANCA ADOL				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	740,44 C
08/12 12:02 FUNDO M D D CRIANCA ADOL				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.110,66 C
08/12 12:02 FUNDO M D D CRIANCA ADOL				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.011,78 C
08/12 12:02 FUNDO M D D CRIANCA ADOL				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.924,70 C
08/12 10:22 PREF MUNICIPAL DE I				
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.950,00 C
08/12 10:22 PREF MUNICIPAL DE I				

08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.382,28 C
		08/12 10:22 PREF MUNICIPAL DE I		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.900,00 C
		08/12 10:22 PREF MUNICIPAL DE I		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.254,85 C
		08/12 10:22 PREF MUNICIPAL DE I		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	462,00 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	516,12 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.079,00 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.548,36 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	693,00 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	7.782,60 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.188,40 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	349,27 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	260,12 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	232,85 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.796,18 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.386,00 C
		08/12 12:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.548,36 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.298,65 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	232,85 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	639,42 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	572,38 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	7.947,98 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.386,00 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	858,56 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	260,12 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.079,00 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.919,34 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	349,27 C
		08/12 14:34 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/12/2023	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	319,44 C
		08/12 10:01 SEC EDUCACAO DIVERSOS		
08/12/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	515,87 D
		08/12 13:13 EDLEUZA B VASCONCELOS		
08/12/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.217,04 D
		08/12 13:13 S S PUB MUN ITAIBA		
08/12/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	889,72 D
		08/12 13:13 MARIA GORETE DOS SANTOS		
08/12/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	61.750,40 D
		08/12 13:13 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS		
08/12/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	123.611,54 D

08/12 13:13 IPREVI CONSIGNAE ES					
08/12/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	40.000,00 D	
08/12 13:13 INSTITUTO DESPESAS ADM					
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.790	883.638,31 D	
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.109,09 D	
237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.138.419	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.240.362	1.125,40 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.421.100.240.363	883,63 D	710.582,76 C
Cobrança referente 08/12/2023					
11/12/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
11/12 16:02 PM INAJA -FUS					
11/12/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C	
11/12 12:26 PM INAJA -FEB					
11/12/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C	718.485,38 C
11/12 16:20 PM INAJA -FEB					
20/12/2023	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.008.804	1.049,46 C	
20/12 15:54 PM OURO BRANCO -FEB					
20/12/2023	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.008.804	2.092,44 C	
20/12 15:54 PM OURO BRANCO -FEB					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	712,21 C	
20/12 12:46 SME ITAIBA - FEB					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	474,81 C	
20/12 12:46 SME ITAIBA - FEB					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	530,42 C	
20/12 12:46 SME ITAIBA - FEB					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	2.382,60 C	
20/12 12:46 SME ITAIBA - FEB					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	3.199,14 C	
20/12 12:46 SME ITAIBA - FEB					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	2.132,77 C	
20/12 12:46 SME ITAIBA - FEB					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	200.000,00 C	
20/12 12:57 SME ITAIBA - FEB					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	150.000,00 C	
20/12 12:57 SME ITAIBA - FEB					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	247,73 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.379,70 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	221,76 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	332,64 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.032,24 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.027,55 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	330,00 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.386,00 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	919,80 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	55,44 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	924,00 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	247,73 C	
20/12 14:33 CAMARA MUNIC ITAIBA					
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	319,43 C	

20/12 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	416,88 C
20/12 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	559,76 C
20/12 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	373,17 C
20/12 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	285,94 C
20/12 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	428,90 C
20/12 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.006.494	0,20 C
20/12 13:51 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
20/12/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	515,87 D
20/12 12:59 EDLEUZA B VASCONCELOS				
20/12/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	889,72 D
20/12 12:59 MARIA GORETE DOS SANTOS				
20/12/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	58.719,78 D
20/12 12:59 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS				
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.102	1.005.972,15 D
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.279.802	1.128,80 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.279.803	1.005,97 D 23.315,81 C
Cobrança referente 20/12/2023				
22/12/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.029.387	951,21 C
22/12 12:24 MUNICIPIO DE AGUAS BELAS				
22/12/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.029.387	2.807,48 C
22/12 12:24 MUNICIPIO DE AGUAS BELAS				
22/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.452,78 C 30.527,28 C
22/12 17:13 FMECE IBIMIRIM - FEB				
26/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	9.898,49 C 40.425,77 C
26/12 12:39 PMI-FUNDO DE EDUCACAO				
27/12/2023	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	527,97 C 40.953,74 C
27/12 14:03 SME TUPANATINGA - FEB				
28/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	526,68 C
28/12 12:03 PMI-FUNDO DE EDUCACAO				
28/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.919,03 C
28/12 12:14 FMECE IBIMIRIM - FEB				
28/12/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.452,78 C
28/12 12:14 FMECE IBIMIRIM - FEB				
28/12/2023	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	905,11 C
28/12 14:16 SME TUPANATINGA - FEB				
28/12/2023	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	184,80 C
28/12 14:23 SEC EDUCACAO DIVERSOS				
28/12/2023	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	668,45 C
28/12 14:25 INSTITUTO M P O B O PRE				
28/12/2023	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	668,45 C
28/12 14:29 INSTITUTO M P O B O PRE				
28/12/2023	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	668,45 C 53.947,49 C
28/12 14:30 INSTITUTO M P O B O PRE				
29/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C
29/12 12:43 ITAIBABL PSB FNAS				
29/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C
29/12 12:43 ITAIBABL PSB FNAS				
29/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C
29/12 12:43 ITAIBABL PSB FNAS				
29/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C
29/12 12:43 ITAIBABL PSB FNAS				
29/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C
29/12 12:43 ITAIBABL PSB FNAS				
29/12/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C
29/12 12:43 ITAIBABL PSB FNAS				
29/12/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.605	259,48 D 55.091,75 C
29/12 12:49 ROSEMAR BARBOSA DA SILVA				

31/12/2023

0000 00000 999 S A L D O

55.091,75 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