



Extrato de Conta Corrente

G3340111221985081
01/04/2024 11:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			35.530,06 C
07/03/2024		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	36.432,46 C
				07/03 17:48 PM INAJA -FUS			
08/03/2024		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
				08/03 11:52 PM INAJA -FUS			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	33.435,30 C	
				08/03 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	27.935,85 C	
				08/03 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	25.006,70 C	
				08/03 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.246,55 C	
				08/03 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	37.509,60 C	
				08/03 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	19.498,28 C	
				08/03 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.673,13 C	
				08/03 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.901,35 C	
				08/03 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				08/03 12:10 ITAIBABL PSB FNAS			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				08/03 12:10 ITAIBABL PSB FNAS			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				08/03 12:10 ITAIBABL PSB FNAS			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				08/03 12:10 ITAIBABL PSB FNAS			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				08/03 12:10 ITAIBABL PSB FNAS			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				08/03 12:10 ITAIBABL PSB FNAS			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	231,87 C	
				08/03 12:10 FUNDO M D A SOCIAL			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	311,35 C	
				08/03 12:10 FUNDO M D A SOCIAL			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	207,56 C	
				08/03 12:10 FUNDO M D A SOCIAL			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	701,17 C	
				08/03 11:24 SECRETARIA M EDUCACAO			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.051,76 C	
				08/03 11:24 SECRETARIA M EDUCACAO			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	783,30 C	
				08/03 11:24 SECRETARIA M EDUCACAO			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	155.834,11 C	
				08/03 11:27 SME ITAIBA - FEB			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	209.240,50 C	
				08/03 11:27 SME ITAIBA - FEB			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	40.175,26 C	
				08/03 11:27 SME ITAIBA - FEB			

08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	31.260,84 C
		08/03 11:27 SME ITAIBA - FEB		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	34.922,75 C
		08/03 11:27 SME ITAIBA - FEB		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	26.783,48 C
		08/03 11:27 SME ITAIBA - FEB		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	46.891,11 C
		08/03 11:27 SME ITAIBA - FEB		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.920,94 C
		08/03 11:27 SME ITAIBA - FEB		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	139.413,46 C
		08/03 11:27 SME ITAIBA - FEB		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	721,54 C
		08/03 12:09 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.082,29 C
		08/03 12:09 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	806,05 C
		08/03 12:09 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	17.310,97 C
		08/03 11:33 PREF MUNICIPAL DE I		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.495,75 C
		08/03 11:33 PREF MUNICIPAL DE I		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	23.243,64 C
		08/03 11:33 PREF MUNICIPAL DE I		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.100,00 C
		08/03 12:07 PREF MUNICIPAL DE I		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	8.320,98 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	6.197,13 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	647,40 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.656,27 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.547,28 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.223,90 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	249,08 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	971,10 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	373,62 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.497,68 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	723,24 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	278,25 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.482,60 C
		08/03 13:24 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/03/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	515,87 D
		08/03 14:13 EDLEUZA B VASCONCELOS		
08/03/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.154,92 D
		08/03 15:01 S S PUB MUN ITAIBA		
08/03/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	889,72 D
		08/03 14:13 MARIA GORETE DOS SANTOS		
08/03/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	45.841,46 D
		08/03 15:01 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS		
08/03/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D
		08/03 14:13 INSTITUTO DESPESAS ADM		
08/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.515	920.470,28 D
08/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.681.200.138.609	1.132,20 D
		Cobrança referente 08/03/2024		

08/03/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.681.200.138.610	920,47 D	
		Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.681.200.141.336	106,50 D	20.669,99 C
		Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.248,93 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.069.545	12,00 D	18.409,06 C
		Cobrança referente 11/03/2024			
12/03/2024	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	
		12/03 15:13 SME TUPANATINGA - FEB			
12/03/2024	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.008.804	2.092,44 C	21.077,48 C
		12/03 15:13 PM OURO BRANCO -FEB			
13/03/2024	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.507,41 C	22.584,89 C
		13/03 11:02 SME TUPANATINGA - FEB			
14/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	564,10 C	
		14/03 16:46 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
14/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	727,42 C	
		14/03 16:46 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
14/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	504,95 C	
		14/03 16:46 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
14/03/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	668,45 C	25.049,81 C
		14/03 11:40 INSTITUTO M P O B O PRE			
21/03/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.019.560	656,25 D	
		21/03 09:00 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
21/03/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.019.560	488,75 D	
		21/03 09:00 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
21/03/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.019.560	437,50 D	23.467,31 C
		21/03 09:00 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
25/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	355,82 C	
		25/03 15:04 CAMARA MUNIC ITAIBA			
25/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.369,19 C	
		25/03 15:04 CAMARA MUNIC ITAIBA			
25/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	265,00 C	
		25/03 15:04 CAMARA MUNIC ITAIBA			
25/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.225,63 C	
		25/03 15:04 CAMARA MUNIC ITAIBA			
25/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	237,22 C	
		25/03 15:04 CAMARA MUNIC ITAIBA			
25/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.838,42 C	28.758,59 C
		25/03 15:04 CAMARA MUNIC ITAIBA			
26/03/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	197,68 C	
		26/03 10:10 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
26/03/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	500,85 C	29.457,12 C
		26/03 10:04 SECRETARIA FUNDEB60			
27/03/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
		27/03 12:56 PM TEREZINHA -FEB			
27/03/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.734,65 C	
		27/03 12:56 PM TEREZINHA -FEB			
27/03/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	150.000,00 C	
		27/03 13:24 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
27/03/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	517,36 C	
		27/03 11:43 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
27/03/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	1.310,80 C	183.682,73 C
		27/03 11:42 SECRETARIA FUNDEB60			
28/03/2024	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.729,29 C	
		28/03 09:57 PM AGUAS BELAS -FEB			
28/03/2024	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	3.003,15 C	
		28/03 09:57 PM AGUAS BELAS -FEB			
28/03/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	395,36 C	
		28/03 10:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/03/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	338,88 C	
		28/03 10:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/03/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.492,70 C	
		28/03 10:29 FMECE IBIMIRIM - FEB			
28/03/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.987,47 C	

28/03 10:29 FMECE IBIMIRIM - FEB					
28/03/2024	2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C
28/03 11:45 PM INAJA -FEB					
28/03/2024	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.882	131.859,09 D 70.270,60 C
28/03 09:53 IPREVI CONSIGNAE ES					
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O		70.270,60 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