



G3320209043787711
02/05/2024 09:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			70.270,60 C
03/04/2024		2156	71134 870	Transferência recebida	222.156.000.005.608	600,00 C	70.870,60 C
				03/04 10:06 ROSILMA DE BARROS SOUTO			
05/04/2024		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,97 C	
				05/04 11:03 SME TUPANATINGA - FEB			
05/04/2024		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.507,41 C	72.953,98 C
				05/04 16:33 SME TUPANATINGA - FEB			
08/04/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.882	206,34 D	72.747,64 C
				08/04 09:05 IPREVI CONSIGNAE ES			
10/04/2024		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
				10/04 13:43 PM INAJA -FUS			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	33.642,61 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	37.509,60 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	25.006,70 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.246,55 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.497,68 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	25.055,74 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.656,27 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	27.935,85 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.482,60 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.673,13 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	249,08 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	20.027,09 C	
				10/04 17:25 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.790	52.009,45 C	
				10/04 08:43 IPREVI COMPREV			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.051,76 C	
				10/04 11:40 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	701,17 C	
				10/04 11:40 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	783,30 C	
				10/04 11:40 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.078,30 C	
				10/04 11:36 SME ITAIBA - FEB			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	140.313,04 C	
				10/04 11:36 SME ITAIBA - FEB			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	210.589,86 C	
				10/04 11:36 SME ITAIBA - FEB			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	40.617,45 C	
				10/04 11:36 SME ITAIBA - FEB			

10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	46.735,44 C	
		10/04 11:36 SME ITAIBA - FEB			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	156.839,11 C	
		10/04 11:36 SME ITAIBA - FEB			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	34.806,81 C	
		10/04 11:36 SME ITAIBA - FEB			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	31.157,06 C	
		10/04 11:36 SME ITAIBA - FEB			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	1.051,76 C	
		10/04 11:36 SME ITAIBA - FEB			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.250,29 C	
		10/04 11:36 SME ITAIBA - FEB			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.150,00 C	
		10/04 10:43 PREF MUNICIPAL DE I			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.982,77 C	
		10/04 10:43 PREF MUNICIPAL DE I			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.737,90 C	
		10/04 10:43 PREF MUNICIPAL DE I			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	22.474,17 C	
		10/04 10:43 PREF MUNICIPAL DE I			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	278,25 C	
		10/04 17:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	552,09 C	
		10/04 17:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	741,30 C	
		10/04 17:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	373,62 C	
		10/04 17:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	494,20 C	
		10/04 17:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	8.320,98 C	
		10/04 17:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.547,28 C	
		10/04 17:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	6.197,13 C	
		10/04 17:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.223,90 C	
		10/04 17:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	554,15 D	
		10/04 13:17 EDLEUZA B VASCONCELOS			
10/04/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.154,92 D	
		10/04 19:39 S S PUB MUN ITAIBA			
10/04/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	955,72 D	
		10/04 13:17 MARIA GORETE DOS SANTOS			
10/04/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	45.034,21 D	
		10/04 19:39 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
10/04/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.015.500	1.051,76 D	
		10/04 13:29 SME ITAIBA - FEB			
10/04/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	
		10/04 19:39 INSTITUTO DESPESAS ADM			
10/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.566	905.120,81 D	
10/04/2024	0000	13105	41.001	1.428,67 D	
		104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.075.387	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.210.674	1.132,20 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.011.200.210.675	905,12 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.011.200.213.015	106,50 D	121.235,27 C
		Cobrança referente 10/04/2024			
12/04/2024	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.008.804	2.843,23 C	124.078,50 C
		12/04 14:17 PM OURO BRANCO -FEB			
16/04/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	668,45 C	
		16/04 10:26 INSTITUTO M P O B O PRE			

16/04/2024	0000	13105	41.601	36,50 D	
		104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE			
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.146.082	12,00 D	124.698,45 C
		Cobrança referente 16/04/2024			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
		17/04 11:42 ITAIBABL PSB FNAS			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
		17/04 11:42 ITAIBABL PSB FNAS			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
		17/04 11:42 ITAIBABL PSB FNAS			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
		17/04 11:42 ITAIBABL PSB FNAS			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
		17/04 11:42 ITAIBABL PSB FNAS			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
		17/04 11:42 ITAIBABL PSB FNAS			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	207,56 C	
		17/04 11:42 FUNDO M D A SOCIAL			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	231,87 C	
		17/04 11:42 FUNDO M D A SOCIAL			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	311,35 C	
		17/04 11:42 FUNDO M D A SOCIAL			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	721,54 C	
		17/04 11:41 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	806,05 C	
		17/04 11:41 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
17/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.082,29 C	129.560,67 C
		17/04 11:41 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
23/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	237,22 C	
		23/04 11:39 CAMARA MUNIC ITAIBA			
23/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	265,00 C	
		23/04 11:39 CAMARA MUNIC ITAIBA			
23/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.838,42 C	
		23/04 11:39 CAMARA MUNIC ITAIBA			
23/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.369,19 C	
		23/04 11:39 CAMARA MUNIC ITAIBA			
23/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.225,63 C	
		23/04 11:39 CAMARA MUNIC ITAIBA			
23/04/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	355,82 C	
		23/04 11:39 CAMARA MUNIC ITAIBA			
23/04/2024	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.006.494	5.000,00 C	
		23/04 09:35 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
23/04/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	133.546,12 D	6.305,83 C
		23/04 09:51 IPREVI CONSIGNAE ES			
25/04/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.019.560	478,34 D	
		25/04 11:31 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
25/04/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.019.560	318,89 D	
		25/04 11:31 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
25/04/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.019.560	356,25 D	5.152,35 C
		25/04 11:31 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
29/04/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	197,68 C	
		29/04 09:43 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
29/04/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	500,85 C	5.850,88 C
		29/04 12:44 SECRETARIA FUNDEB60			
30/04/2024	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	3.003,15 C	
		30/04 11:30 PM AGUAS BELAS -FEB			
30/04/2024	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.729,29 C	
		30/04 11:30 PM AGUAS BELAS -FEB			
30/04/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	738,20 C	
		30/04 15:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/04/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	11.132,04 C	
		30/04 16:46 FMECE IBIMIRIM - FEB			
30/04/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C	
		30/04 15:04 PM INAJA -FEB			
30/04/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	517,36 C	

30/04 12:38 SEC EDUCACAO DIVERSOS				
30/04/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	1.310,80 C
30/04 12:41 SECRETARIA FUNDEB60				
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		27.781,83 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