



G3350309204465491
03/06/2024 09:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			27.781,83 C
02/05/2024		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	543,23 C	
				02/05 16:26 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
02/05/2024		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	207,56 C	28.532,62 C
				02/05 16:26 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
03/05/2024		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
				03/05 13:58 PM TEREZINHA -FEB			
03/05/2024		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.734,65 C	30.930,07 C
				03/05 13:58 PM TEREZINHA -FEB			
06/05/2024		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,97 C	31.506,04 C
				06/05 11:17 SME TUPANATINGA - FEB			
10/05/2024		2156	71189 870	Transferência recebida	222.156.000.005.608	600,00 C	
				10/05 10:07 ROSILMA DE BARROS SOUTO			
10/05/2024		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
				10/05 09:59 PM INAJA -FUS			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	36.325,47 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	27.053,84 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.656,27 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	27.915,97 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	278,25 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.497,68 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	249,08 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.246,55 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.482,60 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	20.565,12 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	373,62 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.223,90 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.988,90 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	37.482,92 C	
				10/05 15:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				10/05 11:05 ITAIBABL PSB FNAS			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				10/05 11:05 ITAIBABL PSB FNAS			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				10/05 11:05 ITAIBABL PSB FNAS			
10/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				10/05 11:05 ITAIBABL PSB FNAS			

10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C
		10/05 11:05 ITAIBABL PSB FNAS		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C
		10/05 11:05 ITAIBABL PSB FNAS		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	311,35 C
		10/05 11:05 FUNDO M D A SOCIAL		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	207,56 C
		10/05 11:05 FUNDO M D A SOCIAL		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	231,87 C
		10/05 11:05 FUNDO M D A SOCIAL		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	46.723,58 C
		10/05 11:29 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.051,76 C
		10/05 11:29 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	701,17 C
		10/05 11:29 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	40.575,36 C
		10/05 11:29 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	783,30 C
		10/05 11:29 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	31.149,15 C
		10/05 11:29 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	34.797,98 C
		10/05 11:29 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	159.035,33 C
		10/05 11:25 SME ITAIBA - FEB		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.050,24 C
		10/05 11:25 SME ITAIBA - FEB		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	141.981,61 C
		10/05 11:25 SME ITAIBA - FEB		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.218,95 C
		10/05 11:25 SME ITAIBA - FEB		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	213.538,73 C
		10/05 11:25 SME ITAIBA - FEB		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.082,29 C
		10/05 11:04 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	721,54 C
		10/05 11:04 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	806,05 C
		10/05 11:04 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.953,00 C
		10/05 11:28 PREF MUNICIPAL DE I		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.635,32 C
		10/05 11:28 PREF MUNICIPAL DE I		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.349,75 C
		10/05 11:28 PREF MUNICIPAL DE I		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.200,00 C
		10/05 11:28 PREF MUNICIPAL DE I		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	741,30 C
		10/05 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.708,38 C
		10/05 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	7.664,73 C
		10/05 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	552,09 C
		10/05 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.109,78 C
		10/05 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	494,20 C
		10/05 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.673,13 C
		10/05 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	30,00 C
		10/05 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/05/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	535,01 D

10/05 15:51 EDLEUZA B VASCONCELOS				
10/05/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.154,92 D
10/05 15:51 S S PUB MUN ITAIBA				
10/05/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	922,72 D
10/05 15:51 MARIA GORETE DOS SANTOS				
10/05/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	45.719,86 D
10/05 15:51 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS				
10/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.042	907.787,56 D
10/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.335.135	1.128,80 D
Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.311.100.335.136	907,78 D
Cobrança referente 10/05/2024				
10/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.311.100.339.302	106,50 D 70.666,52 C
Cobrança referente 10/05/2024				
13/05/2024	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.507,41 C
13/05 16:35 SME TUPANATINGA - FEB				
13/05/2024	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.008.804	2.843,23 C 75.017,16 C
13/05 15:08 PM OURO BRANCO -FEB				
14/05/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	459,84 D
14/05 11:21 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.428,67 D
104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE				
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.131.864	12,00 D 73.116,65 C
Cobrança referente 14/05/2024				
15/05/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	40.000,00 D
15/05 11:25 INSTITUTO DESPESAS ADM				
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.202,00 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	2.202,00 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.148.157	12,00 D
Cobrança referente 15/05/2024				
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.148.158	12,00 D 28.688,65 C
Cobrança referente 15/05/2024				
20/05/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	715,04 C 29.403,69 C
20/05 12:30 INSTITUTO M P O B O PRE				
22/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.369,19 C
22/05 15:39 CAMARA MUNIC ITAIBA				
22/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.225,63 C
22/05 15:39 CAMARA MUNIC ITAIBA				
22/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	237,22 C
22/05 15:39 CAMARA MUNIC ITAIBA				
22/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	355,82 C
22/05 15:39 CAMARA MUNIC ITAIBA				
22/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.838,42 C
22/05 15:39 CAMARA MUNIC ITAIBA				
22/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	265,00 C 34.694,97 C
22/05 15:39 CAMARA MUNIC ITAIBA				
27/05/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	197,68 C
27/05 12:18 SEC EDUCACAO DIVERSOS				
27/05/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	500,85 C 35.393,50 C
27/05 10:14 SECRETARIA FUNDEB60				
28/05/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	517,36 C
28/05 12:26 SEC EDUCACAO DIVERSOS				
28/05/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	1.310,80 C 37.221,66 C
28/05 12:28 SECRETARIA FUNDEB60				
29/05/2024	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	3.003,15 C
29/05 12:28 PM AGUAS BELAS -FEB				
29/05/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C
29/05 15:06 PM INAJA -FEB				
29/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	9.406,94 C
29/05 14:29 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
29/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	7.664,73 C
29/05 14:14 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
29/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	26.531,52 C

29/05 14:14 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
29/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.109,78 C
29/05 14:14 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
29/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	20.873,16 C
29/05 14:14 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
29/05/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	35.624,15 C
29/05 14:14 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
29/05/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	135.956,73 D 12.978,47 C
29/05 14:57 IPREVI CONSIGNAE ES				
31/05/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C
31/05 07:41 PM TEREZINHA -FEB				
31/05/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.734,65 C
31/05 07:41 PM TEREZINHA -FEB				
31/05/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	750,79 C
31/05 16:51 PMI-FUNDO DE EDUCACAO				
31/05/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	935,88 C
31/05 13:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
31/05/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	11.132,04 C
31/05 16:41 FMECE IBIMIRIM - FEB				
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		28.194,63 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