



G3380109395313801
01/08/2024 09:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			43.494,66 C
02/07/2024		2156	71134 870	Transferência recebida	222.156.000.005.608	500,00 C	43.994,66 C
				02/07 10:17 ROSILMA DE BARROS SOUTO			
03/07/2024		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,97 C	44.570,63 C
				03/07 14:19 SME TUPANATINGA - FEB			
04/07/2024		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.028.022	1.734,65 C	
				04/07 10:01 FME TEREZINHA - FUNDEB			
04/07/2024		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.028.022	662,80 C	
				04/07 10:01 FME TEREZINHA - FUNDEB			
04/07/2024		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.507,41 C	48.475,49 C
				04/07 16:42 SME TUPANATINGA - FEB			
10/07/2024		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
				10/07 13:05 PM INAJA -FUS			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	34.129,31 C	
				10/07 13:38 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	25.418,22 C	
				10/07 13:38 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.356,88 C	
				10/07 13:38 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.246,55 C	
				10/07 13:38 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	20.068,41 C	
				10/07 13:38 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	25.006,70 C	
				10/07 13:38 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	27.935,85 C	
				10/07 13:38 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.673,13 C	
				10/07 13:38 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				10/07 12:21 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				10/07 12:21 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				10/07 12:21 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				10/07 12:21 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				10/07 12:21 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				10/07 12:21 ITAIBABL PSB FNAS			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.790	124.657,55 C	
				10/07 11:14 IPREVI COMPREV			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	28,24 C	
				10/07 12:20 FUNDO M D A SOCIAL			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	207,56 C	
				10/07 12:20 FUNDO M D A SOCIAL			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	311,35 C	
				10/07 12:20 FUNDO M D A SOCIAL			
10/07/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	231,87 C	
				10/07 12:20 FUNDO M D A SOCIAL			

10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	701,17 C
		10/07 11:12 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	783,30 C
		10/07 11:12 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.051,76 C
		10/07 11:12 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.978,23 C
		10/07 11:15 SME ITAIBA - FEB		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	39.221,83 C
		10/07 11:15 SME ITAIBA - FEB		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	150.131,08 C
		10/07 11:15 SME ITAIBA - FEB		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.210,88 C
		10/07 11:15 SME ITAIBA - FEB		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	34.607,03 C
		10/07 11:15 SME ITAIBA - FEB		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	134.308,47 C
		10/07 11:19 SME ITAIBA - FEB		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	26.147,87 C
		10/07 11:19 SME ITAIBA - FEB		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	46.467,18 C
		10/07 11:19 SME ITAIBA - FEB		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	201.582,97 C
		10/07 11:42 SME ITAIBA - FEB		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.082,29 C
		10/07 12:20 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	721,54 C
		10/07 12:20 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	806,05 C
		10/07 12:20 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.133,79 C
		10/07 11:07 PREF MUNICIPAL DE I		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	22.700,70 C
		10/07 11:07 PREF MUNICIPAL DE I		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.906,61 C
		10/07 11:07 PREF MUNICIPAL DE I		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.300,00 C
		10/07 12:37 PREF MUNICIPAL DE I		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	828,13 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	373,62 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	278,25 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.984,42 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.111,95 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.223,90 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	37.509,60 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	8.035,38 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.656,27 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.497,68 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	249,08 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.482,60 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	741,30 C
		10/07 12:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	535,01 D

10/07 14:25 EDLEUZA B VASCONCELOS				
10/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.068,20 D
10/07 14:25 S S PUB MUN ITAIBA				
10/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	922,72 D
10/07 14:25 MARIA GORETE DOS SANTOS				
10/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	44.471,91 D
10/07 14:26 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS				
10/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	134.590,69 D
10/07 15:09 IPREVI CONSIGNAE ES				
10/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	40.000,00 D
10/07 14:26 INSTITUTO DESPESAS ADM				
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.299	896.352,26 D
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	2.217,14 D
104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE				
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	4.250,56 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.067.533	11,72 D
Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.067.534	11,72 D
Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.125.824	1.125,40 D
Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.921.200.125.825	896,35 D
Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.921.200.129.044	106,50 D 10.405,82 C
Cobrança referente 10/07/2024				
15/07/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	715,04 C
15/07 12:05 INSTITUTO M P O B O PRE				
15/07/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	2.843,23 C
15/07 13:01 INSTITUTO M P O B O PRE				
15/07/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	2.843,23 C 16.807,32 C
15/07 13:02 INSTITUTO M P O B O PRE				
23/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.369,19 C
23/07 15:20 CAMARA MUNIC ITAIBA				
23/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.838,42 C
23/07 15:20 CAMARA MUNIC ITAIBA				
23/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.225,63 C 21.240,56 C
23/07 15:20 CAMARA MUNIC ITAIBA				
26/07/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	197,68 C
26/07 10:57 SEC EDUCACAO DIVERSOS				
26/07/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	500,85 C
26/07 11:27 SECRETARIA FUNDEB60				
26/07/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	715,04 C
26/07 11:18 INSTITUTO M P O B O PRE				
26/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	814.000.000.005.000	715,04 C 23.369,17 C
26/07 INSTITUTO M P				
29/07/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	517,36 C
29/07 11:53 SEC EDUCACAO DIVERSOS				
29/07/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	1.310,80 C
29/07 11:56 SECRETARIA FUNDEB60				
29/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.014.856	28,24 D 25.169,09 C
29/07 11:08 FUNDO M D A SOCIAL				
30/07/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	470,62 C
30/07 16:18 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				
30/07/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	179,82 C
30/07 16:18 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM				
30/07/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	197,68 C
30/07 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/07/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	738,18 C
30/07 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/07/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C 30.255,50 C
30/07 14:28 PM INAJA -FEB				
31/07/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	662,80 C
31/07 13:12 FME TEREZINHA - FUNDEB				
31/07/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	1.734,65 C

31/07 13:12 FME TEREZINHA - FUNDEB				
31/07/2024	1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422 3.003,15 C
31/07 13:22 PM AGUAS BELAS -FEB				
31/07/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999 750,79 C
31/07 08:59 PMI-FUNDO DE EDUCACAO				
31/07/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222 3.077,58 C
31/07 09:00 FMECE IBIMIRIM - FEB				
31/07/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222 8.054,41 C
31/07 09:00 FMECE IBIMIRIM - FEB				
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O	47.538,88 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