



G3330408522332351
04/09/2024 08:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			47.538,88 C
09/08/2024		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
				09/08 12:46 PM INAJA - FUS			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.673,13 C	
				09/08 13:22 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.927,62 C	
				09/08 13:22 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.246,55 C	
				09/08 13:22 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	27.847,52 C	
				09/08 13:22 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				09/08 14:16 ITAIBABL PSB FNAS			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				09/08 14:16 ITAIBABL PSB FNAS			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				09/08 14:16 ITAIBABL PSB FNAS			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				09/08 14:16 ITAIBABL PSB FNAS			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				09/08 14:16 ITAIBABL PSB FNAS			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				09/08 14:16 ITAIBABL PSB FNAS			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.790	140.000,00 C	
				09/08 11:16 IPREVI COMPREV			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	207,56 C	
				09/08 14:16 FUNDO M D A SOCIAL			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	231,87 C	
				09/08 14:16 FUNDO M D A SOCIAL			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	311,35 C	
				09/08 14:16 FUNDO M D A SOCIAL			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	45.701,25 C	
				09/08 10:55 SECRETARIA M EDUCACAO			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.051,76 C	
				09/08 10:55 SECRETARIA M EDUCACAO			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	29.124,06 C	
				09/08 10:55 SECRETARIA M EDUCACAO			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	783,30 C	
				09/08 10:55 SECRETARIA M EDUCACAO			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	701,17 C	
				09/08 10:55 SECRETARIA M EDUCACAO			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	30.467,60 C	
				09/08 10:55 SECRETARIA M EDUCACAO			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	39.105,25 C	
				09/08 10:55 SECRETARIA M EDUCACAO			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	201.661,19 C	
				09/08 10:53 SME ITAIBA - FEB			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	34.036,59 C	
				09/08 10:53 SME ITAIBA - FEB			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	150.189,33 C	
				09/08 10:53 SME ITAIBA - FEB			

09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	26.070,15 C
		09/08 10:53 SME ITAIBA - FEB		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	134.360,61 C
		09/08 10:53 SME ITAIBA - FEB		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	721,54 C
		09/08 14:15 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	806,05 C
		09/08 14:15 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.082,29 C
		09/08 14:15 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.635,32 C
		09/08 10:52 PREF MUNICIPAL DE I		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.349,75 C
		09/08 10:52 PREF MUNICIPAL DE I		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.953,00 C
		09/08 10:52 PREF MUNICIPAL DE I		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.350,00 C
		09/08 10:52 PREF MUNICIPAL DE I		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.656,27 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	36.295,94 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	27.031,84 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	37.391,00 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.223,90 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.356,88 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.984,42 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	19.873,42 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.341,75 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	894,50 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	999,28 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	278,25 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.497,68 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	249,08 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	8.035,38 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	373,62 C
		09/08 13:07 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
09/08/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	535,01 D
		09/08 11:10 EDLEUZA B VASCONCELOS		
09/08/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.068,20 D
		09/08 13:44 S S PUB MUN ITAIBA		
09/08/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	922,72 D
		09/08 11:10 MARIA GORETE DOS SANTOS		
09/08/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	44.471,93 D
		09/08 13:44 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS		
09/08/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	133.565,45 D
		09/08 13:44 IPREVI CONSIGNAE ES		
09/08/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	40.000,00 D
		09/08 11:10 INSTITUTO DESPESAS ADM		
09/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.312	900.420,45 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	2.217,14 D
		104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE		

09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	4.928,33 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.209.137	12,01 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.209.138	12,01 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.251.532	1.139,00 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.221.100.251.533	900,42 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.221.100.254.933	106,50 D	19.722,69 C
		Cobrança referente 09/08/2024			
13/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.482,60 C	21.205,29 C
		13/08 15:30 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
21/08/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	2.843,23 C	24.048,52 C
		21/08 09:46 INSTITUTO M P O B O PRE			
23/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.838,42 C	
		23/08 09:58 CAMARA MUNIC ITAIBA			
23/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.369,19 C	
		23/08 09:58 CAMARA MUNIC ITAIBA			
23/08/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.225,63 C	28.481,76 C
		23/08 09:58 CAMARA MUNIC ITAIBA			
28/08/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	197,68 C	
		28/08 09:30 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
28/08/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	500,85 C	29.180,29 C
		28/08 10:47 SECRETARIA FUNDEB60			
29/08/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	543,23 C	
		29/08 20:09 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
29/08/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	207,56 C	
		29/08 20:09 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
29/08/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	738,18 C	
		29/08 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/08/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	197,68 C	
		29/08 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/08/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	8.054,41 C	
		29/08 20:10 FMECE IBIMIRIM - FEB			
29/08/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.077,58 C	
		29/08 20:10 FMECE IBIMIRIM - FEB			
29/08/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	517,36 C	
		29/08 10:01 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
29/08/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	1.310,80 C	43.827,09 C
		29/08 10:03 SECRETARIA FUNDEB60			
30/08/2024	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	3.003,15 C	
		30/08 13:36 PM AGUAS BELAS -FEB			
30/08/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	543,03 C	
		30/08 10:00 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/08/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	207,48 C	
		30/08 10:00 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/08/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C	51.080,86 C
		30/08 13:17 PM INAJA -FEB			
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			51.080,86 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

