



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			51.080,86 C
04/09/2024		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.028.022	662,80 C	
				04/09 12:31 FME TEREZINHA - FUNDEB			
04/09/2024		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.028.022	1.734,65 C	53.478,31 C
				04/09 12:31 FME TEREZINHA - FUNDEB			
05/09/2024		2156	71134 870	Transferência recebida	222.156.000.005.608	500,00 C	53.978,31 C
				05/09 10:04 ROSILMA DE BARROS SOUTO			
10/09/2024		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
				10/09 12:25 PM INAJA -FUS			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				10/09 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				10/09 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				10/09 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				10/09 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				10/09 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				10/09 15:35 ITAIBABL PSB FNAS			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.790	113.000,00 C	
				10/09 11:56 IPREVI COMPREV			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	207,56 C	
				10/09 15:34 FUNDO M D A SOCIAL			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	311,35 C	
				10/09 15:34 FUNDO M D A SOCIAL			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	231,87 C	
				10/09 15:34 FUNDO M D A SOCIAL			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	26.053,68 C	
				10/09 10:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	39.080,54 C	
				10/09 10:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	45.399,71 C	
				10/09 10:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	29.105,65 C	
				10/09 10:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	30.266,58 C	
				10/09 10:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	33.812,02 C	
				10/09 10:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	149.157,99 C	
				10/09 10:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.051,76 C	
				10/09 10:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	783,30 C	
				10/09 10:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	701,17 C	
				10/09 10:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/09/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	133.437,44 C	
				10/09 10:42 SME ITAIBA - FEB			

10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	200.276,38 C
		10/09 10:42 SME ITAIBA - FEB		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.082,29 C
		10/09 15:34 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	721,54 C
		10/09 15:34 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	806,05 C
		10/09 15:34 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.588,25 C
		10/09 11:15 PREF MUNICIPAL DE I		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.400,00 C
		10/09 11:15 PREF MUNICIPAL DE I		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.848,81 C
		10/09 11:15 PREF MUNICIPAL DE I		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	22.273,25 C
		10/09 11:15 PREF MUNICIPAL DE I		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	20.210,94 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.111,95 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	828,13 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	373,62 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	36.655,21 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.716,43 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	27.299,41 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.656,27 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	8.191,05 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	6.100,36 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	278,25 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	38.029,61 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.223,90 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	741,30 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.482,60 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.460,67 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	249,08 C
		10/09 15:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.574,68 C
		10/09 15:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	28.323,13 C
		10/09 15:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.917,51 C
		10/09 15:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	25.353,36 C
		10/09 15:25 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/09/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	535,01 D
		10/09 15:09 EDLEUZA B VASCONCELOS		
10/09/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.068,20 D
		10/09 15:09 S S PUB MUN ITAIBA		
10/09/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	922,72 D
		10/09 15:09 MARIA GORETE DOS SANTOS		
10/09/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	44.247,20 D

10/09 15:09 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS					
10/09/2024	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.016.965	40.000,00 D
10/09 11:47 INSTITUTO DESPESAS ADM					
10/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.824	898.420,43 D
10/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.217,14 D
104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE					
10/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	6.397,60 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
10/09/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.541.100.203.673	1.139,00 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.541.100.203.674	898,42 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	832.541.100.206.301	106,50 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.064.225	12,01 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.064.226	12,01 D 134.780,68 C
Cobrança referente 10/09/2024					
11/09/2024	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.882	134.119,66 D 661,02 C
11/09 08:28 IPREVI CONSIGNAE ES					
25/09/2024	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.838,42 C
25/09 11:53 CAMARA MUNIC ITAIBA					
25/09/2024	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.225,63 C
25/09 11:53 CAMARA MUNIC ITAIBA					
25/09/2024	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.369,19 C 5.094,26 C
25/09 11:53 CAMARA MUNIC ITAIBA					
26/09/2024	4119	99015 870	Transferência recebida	554.119.000.019.978	197,68 C
26/09 12:41 SEC EDUCACAO DIVERSOS					
26/09/2024	4119	99015 870	Transferência recebida	554.119.000.019.978	517,36 C
26/09 12:41 SEC EDUCACAO DIVERSOS					
26/09/2024	4119	99015 870	Transferência recebida	554.119.000.019.982	500,85 C
26/09 12:50 SECRETARIA FUNDEB60					
26/09/2024	4119	99015 870	Transferência recebida	554.119.000.019.982	1.310,80 C 7.620,95 C
26/09 12:52 SECRETARIA FUNDEB60					
30/09/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	543,03 C
30/09 15:12 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM					
30/09/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	207,48 C
30/09 15:12 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM					
30/09/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	543,23 C
30/09 15:49 PMI-FUNDO DE EDUCACAO					
30/09/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	207,56 C
30/09 16:09 PMI-FUNDO DE EDUCACAO					
30/09/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	197,68 C
30/09 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
30/09/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	738,18 C
30/09 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
30/09/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	8.054,41 C
30/09 16:00 FMECE IBIMIRIM - FEB					
30/09/2024	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.077,58 C
30/09 16:00 FMECE IBIMIRIM - FEB					
30/09/2024	2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C
30/09 09:45 PM INAJA -FEB					
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O		24.690,21 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

