



Extrato de Conta Corrente

G3380109114027041
01/11/2024 09:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			24.690,21 C
03/10/2024		2156	71134 870	Transferência recebida	222.156.000.005.608	500,00 C	25.190,21 C
				03/10 16:16 ROSILMA DE BARROS SOUTO			
04/10/2024		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.028.022	1.734,65 C	
				04/10 12:28 FME TEREZINHA - FUNDEB			
04/10/2024		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.028.022	662,80 C	27.587,66 C
				04/10 12:28 FME TEREZINHA - FUNDEB			
10/10/2024		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
				10/10 11:56 PM INAJA -FUS			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	20.433,33 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	25.006,70 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.482,60 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	37.509,60 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.673,13 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.656,27 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.246,55 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	27.985,77 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.497,68 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	249,08 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	27.935,85 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.223,90 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	373,62 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	278,25 C	
				10/10 14:31 ASPSP-LC141-FMS 260750PE			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				10/10 15:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				10/10 15:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				10/10 15:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				10/10 15:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				10/10 15:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				10/10 15:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	207,56 C	
				10/10 15:50 FUNDO M D A SOCIAL			

10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	231,87 C	
		10/10 15:50 FUNDO M D A SOCIAL			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	311,35 C	
		10/10 15:50 FUNDO M D A SOCIAL			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.051,76 C	
		10/10 12:25 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	783,30 C	
		10/10 12:25 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	701,17 C	
		10/10 12:25 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	26.095,03 C	
		10/10 12:24 SME ITAIBA - FEB			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	44.865,98 C	
		10/10 12:24 SME ITAIBA - FEB			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	39.142,57 C	
		10/10 12:24 SME ITAIBA - FEB			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	148.788,69 C	
		10/10 12:24 SME ITAIBA - FEB			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	33.414,51 C	
		10/10 12:24 SME ITAIBA - FEB			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.151,85 C	
		10/10 12:24 SME ITAIBA - FEB			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	133.106,85 C	
		10/10 12:24 SME ITAIBA - FEB			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	199.780,52 C	
		10/10 12:24 SME ITAIBA - FEB			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.910,75 C	
		10/10 12:24 SME ITAIBA - FEB			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	806,05 C	
		10/10 15:51 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	721,54 C	
		10/10 15:51 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.082,29 C	
		10/10 15:51 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.635,32 C	
		10/10 12:23 PREF MUNICIPAL DE I			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.953,00 C	
		10/10 12:23 PREF MUNICIPAL DE I			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.349,75 C	
		10/10 12:23 PREF MUNICIPAL DE I			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.450,00 C	
		10/10 12:23 PREF MUNICIPAL DE I			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.984,42 C	
		10/10 14:17 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	741,30 C	
		10/10 14:17 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.111,95 C	
		10/10 14:17 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	828,13 C	
		10/10 14:17 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	8.035,38 C	
		10/10 14:17 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.356,88 C	
		10/10 14:17 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/10/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	922,72 D	
		10/10 15:23 MARIA GORETE DOS SANTOS			
10/10/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	
		10/10 15:23 INSTITUTO DESPESAS ADM			
10/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.967	925.607,84 D	
10/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.841.200.111.809	1.139,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.841.200.111.810	925,60 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.841.200.114.606	106,50 D	3.442,06 C
		Cobrança referente 10/10/2024			

11/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.790	203.000,00 C
		11/10 09:10 IPREVI COMPREV		
11/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	37.576,79 C
		11/10 11:05 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
11/10/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.047,92 D
		11/10 09:16 S S PUB MUN ITAIBA		
11/10/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	51.605,27 D
		11/10 09:16 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS		
11/10/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	132.672,28 D
		11/10 09:16 IPREVI CONSIGNAE ES		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	6.397,60 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	2.217,14 D
		104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE		
11/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.029.616	12,00 D
		Cobrança referente 11/10/2024		
11/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.029.617	12,00 D 38.054,64 C
		Cobrança referente 11/10/2024		
14/10/2024	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	3.003,15 C 41.057,79 C
		14/10 09:33 PM AGUAS BELAS -FEB		
15/10/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	2.843,23 C
		15/10 12:56 INSTITUTO M P O B O PRE		
15/10/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	715,04 C
		15/10 12:57 INSTITUTO M P O B O PRE		
15/10/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	2.843,23 C 47.459,29 C
		15/10 12:58 INSTITUTO M P O B O PRE		
21/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	988,40 C
		21/10 15:45 CAMARA MUNIC ITAIBA		
21/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.104,18 C
		21/10 15:45 CAMARA MUNIC ITAIBA		
21/10/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.482,60 C 51.034,47 C
		21/10 15:45 CAMARA MUNIC ITAIBA		
25/10/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	197,68 C
		25/10 10:56 SEC EDUCACAO DIVERSOS		
25/10/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	500,85 C 51.733,00 C
		25/10 10:48 SECRETARIA FUNDEB60		
29/10/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	1.310,80 C 53.043,80 C
		29/10 10:18 SECRETARIA FUNDEB60		
30/10/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	543,03 C
		30/10 15:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
30/10/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	207,48 C
		30/10 15:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
30/10/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	197,68 C
		30/10 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/10/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	738,18 C
		30/10 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/10/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	8.054,41 C
		30/10 16:59 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/10/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.077,58 C
		30/10 16:59 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/10/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C 69.362,27 C
		30/10 13:15 PM INAJA -FEB		
31/10/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	1.734,65 C
		31/10 12:26 FME TEREZINHA - FUNDEB		
31/10/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.028.022	662,80 C
		31/10 12:26 FME TEREZINHA - FUNDEB		
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		71.759,72 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