



G3370107470850621
01/07/2025 07:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			85.812,15 C
02/06/2025		2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	6.295,45 C	92.107,60 C
			02/06 14:54 PM INAJA -FEB			
04/06/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	889,48 C	
			04/06 14:01 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
04/06/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	889,48 C	
			04/06 14:01 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
04/06/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	339,86 C	
			04/06 14:01 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
04/06/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	339,86 C	94.566,28 C
			04/06 14:01 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
10/06/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	16.850,00 C	
			10/06 16:20 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
10/06/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	185.000,00 C	
			10/06 16:46 PREF MUNICIPAL DE I			
10/06/2025		0000	14105 874 Transferência Agendada	213.300.000.006.744	902,40 C	297.318,68 C
			10/06 PM INAJA -FUS			
11/06/2025		1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.005.445	346,62 C	
			11/06 15:50 PREF M T FUN PARTICIPACA			
11/06/2025		2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	14.945,49 D	
			11/06 08:46 S S PUB MUN ITAIBA			
11/06/2025		2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	90.466,85 D	
			11/06 08:46 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
11/06/2025		2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	151.323,82 D	
			11/06 08:46 IPREVI CONSIGNAE ES			
11/06/2025		2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.013.441	2.604,37 D	
			11/06 08:46 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	2.796,34 D	
			104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	7.641,18 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/06/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.028.290	12,69 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.028.291	12,69 D	27.861,87 C
			Cobrança referente 11/06/2025			
12/06/2025		1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	223,14 C	28.085,01 C
			12/06 16:40 SME TUPANATINGA - FEB			
18/06/2025		1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.005.447	907,17 C	
			18/06 16:44 PREF.MUN.TUPANATINGA CTA			
18/06/2025		1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	584,00 C	
			18/06 16:29 SME TUPANATINGA - FEB			
18/06/2025		4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	223,15 C	
			18/06 15:36 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
18/06/2025		4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	844,87 C	30.644,20 C
			18/06 15:21 SECRETARIA FUNDEB60			
20/06/2025		2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	644,20 C
			20/06 09:23 INSTITUTO DESPESAS ADM			
23/06/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.030,78 C	
			23/06 11:34 CAMARA MUNIC ITAIBA			

23/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.151,51 C	
		23/06 11:34 CAMARA MUNIC ITAIBA			
23/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.546,15 C	4.372,64 C
		23/06 11:34 CAMARA MUNIC ITAIBA			
25/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	210.000,00 C	
		25/06 16:41 SME ITAIBA - FEB			
25/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	420.000,00 C	634.372,64 C
		25/06 16:41 SME ITAIBA - FEB			
26/06/2025	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	2.211,14 C	
		26/06 10:48 SECRETARIA FUNDEB60			
26/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.596	584.139,89 D	
26/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.063.282	1.156,00 D	
		Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.771.200.063.283	584,13 D	
		Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.771.200.064.990	106,50 D	50.597,26 C
		Cobrança referente 26/06/2025			
30/06/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	438,84 C	
		30/06 14:41 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/06/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.148,54 C	
		30/06 14:41 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/06/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	223,15 C	
		30/06 15:58 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
30/06/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	584,01 C	
		30/06 15:58 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
30/06/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	14.995,89 C	
		30/06 16:24 FMECE IBIMIRIM - FEB			
30/06/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.745	1.071,60 C	
		30/06 13:35 PM MANARI FUNDO MUN SAUD			
30/06/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.745	1.385,00 C	
		30/06 13:35 PM MANARI FUNDO MUN SAUD			
30/06/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	6.295,45 C	
		30/06 13:04 PM INAJA -FEB			
30/06/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.021	3.210,92 C	
		30/06 13:31 P M M FPM			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	334,72 C	
		30/06 12:33 FUNDO M D A SOCIAL			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	249,28 C	
		30/06 12:33 FUNDO M D A SOCIAL			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	334,72 C	
		30/06 12:33 FUNDO M D A SOCIAL			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	249,28 C	
		30/06 12:33 FUNDO M D A SOCIAL			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	223,15 C	
		30/06 12:33 FUNDO M D A SOCIAL			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	223,15 C	
		30/06 12:33 FUNDO M D A SOCIAL			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.767,06 C	
		30/06 12:14 SME ITAIBA - FEB			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	33.864,14 C	
		30/06 12:14 SME ITAIBA - FEB			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	179.033,35 C	
		30/06 12:14 SME ITAIBA - FEB			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	46.150,89 C	
		30/06 12:14 SME ITAIBA - FEB			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	274.486,27 C	
		30/06 12:14 SME ITAIBA - FEB			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	37.839,07 C	
		30/06 12:14 SME ITAIBA - FEB			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	50.807,01 C	
		30/06 12:14 SME ITAIBA - FEB			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	34.371,27 C	
		30/06 12:14 SME ITAIBA - FEB			
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	204.426,64 C	

30/06 12:14 SME ITAIBA - FEB				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.163,55 C
30/06 12:34 FUNDO M D D CRIANCA ADOL				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	866,56 C
30/06 12:34 FUNDO M D D CRIANCA ADOL				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	775,69 C
30/06 12:34 FUNDO M D D CRIANCA ADOL				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.095,55 C
30/06 12:15 PREF MUNICIPAL DE I				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	7.585,58 C
30/06 12:15 PREF MUNICIPAL DE I				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.711,18 C
30/06 12:15 PREF MUNICIPAL DE I				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.762,17 C
30/06 12:15 PREF MUNICIPAL DE I				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	796,95 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.125,20 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	28.052,60 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	401,66 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.374,15 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.195,41 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	890,30 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	3.187,80 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	299,14 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.316,66 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	20.000,32 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.725,35 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.544,45 C
30/06 12:21 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	5.669,85 C
30/06 12:19 PM ITAIBA - FUS				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	6.334,01 C
30/06 12:19 PM ITAIBA - FUS				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	26.139,80 C
30/06 12:53 PM ITAIBA - FUS				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	39.210,10 C
30/06 12:53 PM ITAIBA - FUS				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	29.202,06 C
30/06 12:53 PM ITAIBA - FUS				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	20.000,32 C
30/06 12:53 PM ITAIBA - FUS				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	37.666,39 C
30/06 12:53 PM ITAIBA - FUS				
30/06/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	8.504,75 C
30/06 12:53 PM ITAIBA - FUS				
30/06/2025	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	584,00 C
30/06 12:21 SEC EDUCACAO DIVERSOS				
30/06/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	966,74 D
30/06 11:47 MARIA GORETE DOS SANTOS				
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.728	1.111.975,45 D
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.167.558	1.156,00 D
Cobrança referente 30/06/2025				

30/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.811.100.167.559	1.111,97 D
Cobrança referente 30/06/2025				
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.811.100.177.282	106,50 D
Cobrança referente 30/06/2025				
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		157.175,55 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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