



## Extrato de Conta Corrente

G3371008331792891  
10/10/2022 08:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.069,67 C	
06/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.784,51 C	
06/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.722,44 C	
06/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.567,77 C	
06/09/2022		0000	13105	438 TED	90.601	20.307,54 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
06/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.836,85 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14011	683 ITR	350	52,22 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.820,52 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216,26 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	520,12 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	753,27 C	
09/09/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	693,96 C	
09/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.056,35 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	494,01 C	
13/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.857,71 C	
13/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.190,09 C	
13/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.061,40 C	
13/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.603,21 D	0,00 C
19/09/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	3.542,97 D	
				19/09 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
19/09/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	44.087,06 D	
				19/09 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
19/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.630,03 C	0,00 C
20/09/2022		0000	14011	683 ITR	350	52,60 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.706,12 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,83 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100,60 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132,30 C	
20/09/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	245,82 C	
20/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	738,46 C	
20/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.986,70 C	
20/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.571,21 C	
20/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.188,12 C	
20/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.763,76 D	0,00 C
27/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	707,83 C	
27/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.262,42 C	
27/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.732,87 C	
27/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.659,82 C	
27/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.362,94 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14011	683 ITR	350	267,44 C	
30/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.002,75 C	

30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122,66 C
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	295,00 C
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	404,80 C
30/09/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	225,80 C
30/09/2022	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,63 D
30/09/2022	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,01 D
30/09/2022	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	15,11 D
30/09/2022	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	1,96 D
30/09/2022	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	77,43 D
30/09/2022	0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	25,67 D
30/09/2022	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	0,83 D
30/09/2022	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	11,23 D
30/09/2022	0000	13105	438 TED	93.001	133.769,98 D
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE		
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.584,40 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE696022 ALINE P OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA**

45.135.043/0001-12

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/09/2022 ate 30/09/2022**

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **58** - EDUCAÇÃO-FUND **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>2.351,40</b>
13672	06/09/2022	OC 05872		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.069,67	3.421,07
13673	06/09/2022	OC 05873		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.784,51	6.205,58
13675	06/09/2022	OC 05875		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.567,77	10.773,35
13674	06/09/2022	OC 05874		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.722,44	24.495,79
13662	06/09/2022	TR 00234		Transferencia de valores.	20.307,54	0,00	4.188,25
13900	09/09/2022	OC 05957		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	52,22	4.240,47
13902	09/09/2022	OC 05959		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	216,26	4.456,73
13903	09/09/2022	OC 05960		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	520,12	4.976,85
13905	09/09/2022	OC 05962		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	693,96	5.670,81
13904	09/09/2022	OC 05961		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	753,27	6.424,08
13901	09/09/2022	OC 05958		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.820,52	15.244,60
14008	13/09/2022	OC 06022		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	494,01	15.738,61
14009	13/09/2022	OC 06023		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.857,71	17.596,32
14011	13/09/2022	OC 06025		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.061,40	25.657,72
14010	13/09/2022	OC 06024		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.190,09	49.847,81
14153	19/09/2022	OP 06399		IPREM -INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.542,97	0,00	46.304,84
14177	19/09/2022	OP 06423		IPREM -INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	44.087,06	0,00	2.217,78
14372	20/09/2022	OC 06115		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	41,83	2.259,61
14370	20/09/2022	OC 06113		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	52,60	2.312,21
14373	20/09/2022	OC 06116		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	100,60	2.412,81
14374	20/09/2022	OC 06117		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	132,30	2.545,11
14375	20/09/2022	OC 06118		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	245,82	2.790,93
14376	20/09/2022	OC 06119		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	738,46	3.529,39
14371	20/09/2022	OC 06114		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.706,12	5.235,51
14377	20/09/2022	OC 06120		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.986,70	7.222,21
14379	20/09/2022	OC 06122		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.188,12	15.410,33
14378	20/09/2022	OC 06121		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.571,21	39.981,54
14642	27/09/2022	OC 06221		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	707,83	40.689,37
14643	27/09/2022	OC 06222		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.262,42	42.951,79
14645	27/09/2022	OC 06224		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.659,82	64.611,61
14644	27/09/2022	OC 06223		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	65.732,87	130.344,48
15064	30/09/2022	OC 06532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	339,21	130.683,69
14899	30/09/2022	OC 06316		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.185,58	136.869,27
14850	30/09/2022	TR 00260		Transferencia de valores.	133.769,98	0,00	3.099,29
-----							
Total . .					<b>201.707,55</b>	<b>202.455,44</b>	
-----							
Saldo Atual . . .							<b>3.099,29</b>
-----							
Total Geral . .					<b>201.707,55</b>	<b>202.455,44</b>	
-----							