



Extrato de Conta Corrente

G3372508291517161
25/08/2022 08:33:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	330,77 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.368,98 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	777,11 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	759,76 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.517,06 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.183,80 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.259,22 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.280,03 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.476,73 D	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	169,18 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.386,11 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	230,12 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	557,45 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	748,73 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	946,88 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.038,47 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	161,78 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	19.743,72 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.585,31 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.527,96 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.018,77 D	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.031.177	61.193,62 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.193,62 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	279,77 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	40.125,67 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.648,31 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.879,24 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.932,99 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	12,77 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.369,16 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,09 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140,71 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	183,72 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	397,57 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.162,02 D	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	367,36 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	22.763,19 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.777,10 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.952,00 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.859,65 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	15,86 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.553,91 C	

28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160,69 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389,25 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	515,23 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48,22 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.683,16 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	438 TED	13.101	130.469,03 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.469,03 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 01/01/2022 ate 31/01/2022

Página 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 . . .		0,00
00086	01/01/2022			Saldo de Balanco	0,00	61.193,62	61.193,62
00193	04/01/2022	OC 00114		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	330,77	61.524,39
00196	04/01/2022	OC 00117		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	759,76	62.284,15
00195	04/01/2022	OC 00116		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	777,11	63.061,26
00198	04/01/2022	OC 00119		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.183,80	64.245,06
00199	04/01/2022	OC 00120		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.259,22	65.504,28
00197	04/01/2022	OC 00118		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.517,06	67.021,34
00194	04/01/2022	OC 00115		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.368,98	71.390,32
00200	04/01/2022	OC 00121		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.280,03	94.670,35
00336	10/01/2022	OC 00122		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	169,18	94.839,53
00338	10/01/2022	OC 00124		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	230,12	95.069,65
00339	10/01/2022	OC 00125		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	557,45	95.627,10
00340	10/01/2022	OC 00126		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	748,73	96.375,83
00341	10/01/2022	OC 00127		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	946,88	97.322,71
00337	10/01/2022	OC 00123		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.386,11	106.708,82
00368	11/01/2022	OC 00128		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	161,78	106.870,60
00371	11/01/2022	OC 00131		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.527,96	115.398,56
00369	11/01/2022	OC 00129		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.743,72	135.142,28
00370	11/01/2022	OC 00130		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.585,31	160.727,59
00502	14/01/2022	TR 00003		Transferencia de valores.	61.193,62	0,00	99.533,97
00580	18/01/2022	OC 00175		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	279,77	99.813,74
00582	18/01/2022	OC 00178		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.879,24	107.692,98
00581	18/01/2022	OC 00177		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.648,31	131.341,29
00583	18/01/2022	OC 00183		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	40.125,67	171.466,96
00651	20/01/2022	OC 00215		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12,77	171.479,73
00653	20/01/2022	OC 00217		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	58,09	171.537,82
00654	20/01/2022	OC 00218		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	140,71	171.678,53
00655	20/01/2022	OC 00219		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	183,72	171.862,25
00656	20/01/2022	OC 00220		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	397,57	172.259,82
00652	20/01/2022	OC 00216		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.369,16	174.628,98
00776	25/01/2022	OC 00277		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	367,36	174.996,34
00779	25/01/2022	OC 00280		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.952,00	196.948,34
00777	25/01/2022	OC 00278		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.763,19	219.711,53
00778	25/01/2022	OC 00279		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	66.777,10	286.488,63
00897	28/01/2022	OC 00449		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15,86	286.504,49
00902	28/01/2022	OC 00454		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	48,22	286.552,71
00899	28/01/2022	OC 00451		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	160,69	286.713,40
00900	28/01/2022	OC 00452		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	389,25	287.102,65
00901	28/01/2022	OC 00453		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	515,23	287.617,88
00898	28/01/2022	OC 00450		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.553,91	294.171,79
01170	31/01/2022	OC 00674		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	886,77	295.058,56
01004	31/01/2022	TR 00014		Transferencia de valores.	130.469,03	0,00	164.589,53
					Total . .	191.662,65	356.252,18
					Saldo Atual . . .		164.589,53
					Total Geral . .	191.662,65	356.252,18