



## Extrato de Conta Corrente

G3372508291517161  
25/08/2022 08:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB  
Período do extrato 06/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.462,20 C	
07/06/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.018,03 C	
07/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.233,84 C	
07/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.405,64 C	
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.119,71 D	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	438 TED	60.801	31.141,02 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.141,02 C	0,00 C
10/06/2022		0000	14011	683 ITR	350	54,24 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.799,42 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	215,74 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	522,61 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	718,28 C	
10/06/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	621,80 C	
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.932,09 D	0,00 C
14/06/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	576,41 C	
14/06/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.805,06 C	
14/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.036,25 C	
14/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.676,84 C	
14/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.094,56 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14011	683 ITR	350	99,76 C	
20/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.301,56 C	
20/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129,98 C	
20/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	314,87 C	
20/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	433,83 C	
20/06/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	301,11 C	
20/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.581,11 D	0,00 C
21/06/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	579,62 C	
21/06/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.900,64 C	
21/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.533,50 C	
21/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.508,39 C	
21/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.522,15 D	0,00 C
28/06/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	716,69 C	
28/06/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.474,73 C	
28/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.466,20 C	
28/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.923,64 C	
28/06/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	6.200,02 D	
				28/06 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
28/06/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	40.711,23 D	
				28/06 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
28/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.670,01 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	683 ITR	350	5,67 C	

30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.015,80 C
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122,98 C
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	297,90 C
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	404,99 C
30/06/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	153,29 C
30/06/2022	0000	13105	438 TED	63.001	159.611,13 D
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE		
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.610,50 C
30/06/2022	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 01/06/2022 ate 30/06/2022**

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 . . .							<b>29.781,41</b>
08448	07/06/2022	OC 03750		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.462,20	31.243,61
08449	07/06/2022	OC 03751		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.018,03	34.261,64
08451	07/06/2022	OC 03753		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.405,64	38.667,28
08450	07/06/2022	OC 03752		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.233,84	51.901,12
08553	08/06/2022	TR 00137		Transferencia de valores.	31.141,02	0,00	20.760,10
08640	10/06/2022	OC 03838		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	54,24	20.814,34
08642	10/06/2022	OC 03840		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	215,74	21.030,08
08643	10/06/2022	OC 03841		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	522,61	21.552,69
08645	10/06/2022	OC 03843		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	621,80	22.174,49
08644	10/06/2022	OC 03842		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	718,28	22.892,77
08641	10/06/2022	OC 03839		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.799,42	31.692,19
08796	14/06/2022	OC 03893		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	576,41	32.268,60
08797	14/06/2022	OC 03894		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.805,06	36.073,66
08799	14/06/2022	OC 03896		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.676,84	45.750,50
08798	14/06/2022	OC 03895		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	29.036,25	74.786,75
08957	20/06/2022	OC 03968		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	99,76	74.886,51
08960	20/06/2022	OC 03971		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	129,98	75.016,49
08963	20/06/2022	OC 03974		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	301,11	75.317,60
08961	20/06/2022	OC 03972		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	314,87	75.632,47
08962	20/06/2022	OC 03973		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	433,83	76.066,30
08958	20/06/2022	OC 03969		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.301,56	81.367,86
09043	21/06/2022	OC 04018		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	579,62	81.947,48
09044	21/06/2022	OC 04019		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.900,64	85.848,12
09046	21/06/2022	OC 04021		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.508,39	93.356,51
09045	21/06/2022	OC 04020		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.533,50	115.890,01
09478	28/06/2022	OC 04141		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	716,69	116.606,70
09479	28/06/2022	OC 04142		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.474,73	121.081,43
09481	28/06/2022	OC 04144		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.923,64	141.005,07
09480	28/06/2022	OC 04143		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	60.466,20	201.471,27
09352	28/06/2022	OP 04058		IPREM -INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.200,02	0,00	195.271,25
09328	28/06/2022	OP 04034		IPREM -INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	40.711,23	0,00	154.560,02
09823	30/06/2022	OC 04295		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5,67	154.565,69
09825	30/06/2022	OC 04297		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	122,98	154.688,67
09828	30/06/2022	OC 04300		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	153,29	154.841,96
09826	30/06/2022	OC 04298		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	297,90	155.139,86
09827	30/06/2022	OC 04299		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	404,99	155.544,85
09901	30/06/2022	OC 04388		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	573,77	156.118,62
09824	30/06/2022	OC 04296		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.015,80	161.134,42
09692	30/06/2022	TR 00159		Transferencia de valores.	159.611,13	0,00	1.523,29
-----							
Total . .					<b>237.663,40</b>	<b>209.405,28</b>	
-----							
Saldo Atual . . .							<b>1.523,29</b>
-----							
Total Geral . .					<b>237.663,40</b>	<b>209.405,28</b>	
-----							