



## Extrato de Conta Corrente

G3372508291517161  
25/08/2022 08:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB  
Período do extrato 07/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.544,80 C	
05/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.865,93 C	
05/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.688,00 C	
05/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.888,18 C	
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.986,91 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14011	683 ITR	350	24,87 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.525,00 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	233,53 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	565,70 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	812,69 C	
08/07/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	707,30 C	
08/07/2022		0000	13105	438 TED	70.801	26.976,64 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.107,55 C	0,00 C
12/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	540,03 C	
12/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.245,68 C	
12/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.854,37 C	
12/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.949,24 C	
12/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.589,32 D	0,00 C
18/07/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.005.096	1.006,57 D	
				18/07 0666 5096-2 PREF MUN RUBIN			
18/07/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	40.711,23 D	
				18/07 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
18/07/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	3.926,78 D	
				18/07 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.644,58 C	0,00 C
19/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	648,23 C	
19/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.096,37 C	
19/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.328,69 C	
19/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.773,89 C	
19/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.847,18 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	683 ITR	350	4,80 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.643,85 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40,30 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97,63 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130,48 C	
20/07/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	260,99 C	
20/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.178,05 D	0,00 C
26/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	526,03 C	
26/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.503,77 C	
26/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.033,41 C	
26/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.459,25 C	
26/07/2022		0000	00000		1.972	93.522,46 D	0,00 C

## 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT

29/07/2022	0000	14011	683 ITR	350	11,30 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.226,25 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128,13 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310,39 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	421,17 C	
29/07/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	141,01 C	
29/07/2022	0000	13105	438 TED	72.901	153.892,25 D	
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
29/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.654,00 C	0,00 C
31/07/2022	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 01/07/2022 ate 31/07/2022**

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 . . .							
-----							
10098	05/07/2022	OC 04435		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.544,80	3.068,09
10099	05/07/2022	OC 04436		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.865,93	5.934,02
10101	05/07/2022	OC 04438		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.888,18	15.822,20
10100	05/07/2022	OC 04437		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	29.688,00	45.510,20
10446	08/07/2022	OC 04520		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24,87	45.535,07
10448	08/07/2022	OC 04522		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	233,53	45.768,60
10449	08/07/2022	OC 04523		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	565,70	46.334,30
10451	08/07/2022	OC 04525		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	707,30	47.041,60
10450	08/07/2022	OC 04524		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	812,69	47.854,29
10447	08/07/2022	OC 04521		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.525,00	57.379,29
10436	08/07/2022	TR 00172		Transferencia de valores.	26.976,64	0,00	30.402,65
10582	12/07/2022	OC 04583		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	540,03	30.942,68
10583	12/07/2022	OC 04584		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.245,68	33.188,36
10585	12/07/2022	OC 04586		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.949,24	42.137,60
10584	12/07/2022	OC 04585		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.854,37	68.991,97
10743	18/07/2022	TR 00174		Transferencia de valores.	1.006,57	0,00	67.985,40
10703	18/07/2022	OP 04709		IPREM -INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.926,78	0,00	64.058,62
10675	18/07/2022	OP 04670		IPREM -INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	40.711,23	0,00	23.347,39
10784	19/07/2022	OC 04689		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	648,23	23.995,62
10785	19/07/2022	OC 04690		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.096,37	26.091,99
10787	19/07/2022	OC 04692		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.773,89	32.865,88
10786	19/07/2022	OC 04691		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.328,69	53.194,57
10832	20/07/2022	OC 04719		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4,80	53.199,37
10834	20/07/2022	OC 04721		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	40,30	53.239,67
10835	20/07/2022	OC 04722		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	97,63	53.337,30
10836	20/07/2022	OC 04723		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	130,48	53.467,78
10837	20/07/2022	OC 04724		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	260,99	53.728,77
10833	20/07/2022	OC 04720		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.643,85	55.372,62
11067	26/07/2022	OC 04811		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	526,03	55.898,65
11068	26/07/2022	OC 04812		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.503,77	58.402,42
11070	26/07/2022	OC 04814		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.459,25	80.861,67
11069	26/07/2022	OC 04813		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	68.033,41	148.895,08
11325	29/07/2022	OC 04888		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11,30	148.906,38
11327	29/07/2022	OC 04890		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	128,13	149.034,51
11330	29/07/2022	OC 04893		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	141,01	149.175,52
11328	29/07/2022	OC 04891		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	310,39	149.485,91
11329	29/07/2022	OC 04892		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	421,17	149.907,08
11326	29/07/2022	OC 04889		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.226,25	155.133,33
11298	29/07/2022	TR 00196		Transferencia de valores.	153.892,25	0,00	1.241,08
11523	31/07/2022	OC 05090		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	472,52	1.713,60
-----							
Total . .					<b>226.513,47</b>	<b>226.703,78</b>	
-----							
Saldo Atual . . .							
-----							
Total Geral . .					<b>226.513,47</b>	<b>226.703,78</b>	
-----							