

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA**

45.135.043/0001-12

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/01/2021

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 . . .						0,00

00128	05/01/2021	OC 00227	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	889,68	889,68
00126	05/01/2021	OC 00225	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.309,24	2.198,92
00129	05/01/2021	OC 00228	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.903,50	5.102,42
00127	05/01/2021	OC 00226	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.617,80	9.720,22
00130	05/01/2021	OC 00229	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17.783,62	27.503,84
00220	08/01/2021	OC 00230	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	139,27	27.643,11
00222	08/01/2021	OC 00232	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	178,01	27.821,12
00223	08/01/2021	OC 00233	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	424,12	28.245,24
00224	08/01/2021	OC 00234	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	567,26	28.812,50
00225	08/01/2021	OC 00235	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	912,73	29.725,23
00221	08/01/2021	OC 00231	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.329,63	37.054,86
00283	12/01/2021	OC 00236	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	592,32	37.647,18
00286	12/01/2021	OC 00239	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.213,37	44.860,55
00285	12/01/2021	OC 00238	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.652,15	66.512,70
00284	12/01/2021	OC 00237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.225,34	92.738,04
00427	19/01/2021	OC 00240	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	399,05	93.137,09
00430	19/01/2021	OC 00243	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.853,55	97.990,64
00429	19/01/2021	OC 00242	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.567,49	112.558,13
00428	19/01/2021	OC 00241	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	36.886,39	149.444,52
00474	20/01/2021	OC 00244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4,85	149.449,37
00476	20/01/2021	OC 00246	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	41,50	149.490,87
00477	20/01/2021	OC 00247	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	98,86	149.589,73
00478	20/01/2021	OC 00248	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	132,49	149.722,22
00479	20/01/2021	OC 00249	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	295,10	150.017,32
00475	20/01/2021	OC 00245	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.708,54	151.725,86
00573	26/01/2021	OC 00250	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	427,38	152.153,24
00574	26/01/2021	OC 00251	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16.282,99	168.436,23
00576	26/01/2021	OC 00253	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.703,98	189.140,21
00575	26/01/2021	OC 00252	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	62.890,61	252.030,82
00633	29/01/2021	OC 00254	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11,80	252.042,62
00635	29/01/2021	OC 00256	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	135,77	252.178,39
00638	29/01/2021	OC 00259	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	165,76	252.344,15
00636	29/01/2021	OC 00257	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	323,48	252.667,63
00637	29/01/2021	OC 00258	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	432,25	253.099,88
00634	29/01/2021	OC 00255	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.590,27	258.690,15
00686	31/01/2021	OC 01082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,65	258.699,80

Total . . .				0,00	258.699,80	

Saldo Atual . . .						258.699,80

Total Geral . .				0,00	258.699,80	



Extrato conta corrente

G3371016450038831
10/03/2021 17:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
 Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.309,24 C	
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.617,80 C	
05/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	889,68 C	
05/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.903,50 C	
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.783,62 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.503,84 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	139,27 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.329,63 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178,01 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	424,12 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	567,26 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	912,73 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.551,02 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	592,32 C	
12/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	26.225,34 C	
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.652,15 C	
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.213,37 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.683,18 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	399,05 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	36.886,39 C	
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.567,49 C	
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.853,55 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.706,48 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,85 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.708,54 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,50 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98,86 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132,49 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,10 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.281,34 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	427,38 C	
26/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	16.282,99 C	
26/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.890,61 C	
26/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.703,98 C	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.304,96 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	11,80 C	
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.590,27 C	
29/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135,77 C	

10/03/2021				Banco do Brasil			
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	323,48 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	432,25 C	
29/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	165,76 C	
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	6.659,33 D	0,00 C
31/01/2021	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: 2021

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/02/2021 ate 28/02/2021

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
-----						258.699,80
Saldo Anterior . . .						
01089	02/02/2021	OC 00760	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	687,27	259.387,07
01090	02/02/2021	OC 00761	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.165,82	262.552,89
01092	02/02/2021	OC 00763	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.526,48	269.079,37
01091	02/02/2021	OC 00762	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.581,72	288.661,09
01288	09/02/2021	OC 00764	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.128,07	289.789,16
01289	09/02/2021	OC 00765	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.663,18	294.452,34
01291	09/02/2021	OC 00767	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.399,94	302.852,28
01290	09/02/2021	OC 00766	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.219,13	328.071,41
01275	09/02/2021	TR 00002	Transferencia de valores.	219.881,94	0,00	108.189,47
01552	10/02/2021	OC 00768	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13,86	108.203,33
01554	10/02/2021	OC 00770	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	342,89	108.546,22
01555	10/02/2021	OC 00771	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	816,94	109.363,16
01556	10/02/2021	OC 00772	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.050,47	110.413,63
01553	10/02/2021	OC 00769	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.118,20	124.531,83
01792	17/02/2021	OC 00773	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	605,24	125.137,07
01795	17/02/2021	OC 00776	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.942,19	130.079,26
01793	17/02/2021	OC 00774	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.040,34	142.119,60
01794	17/02/2021	OC 00775	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.836,46	156.956,06
01850	18/02/2021	TR 00009	Transferencia de valores.	5.525,69	0,00	151.430,37
01934	19/02/2021	OC 00777	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4,84	151.435,21
01936	19/02/2021	OC 00779	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	34,83	151.470,04
01937	19/02/2021	OC 00780	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	82,99	151.553,03
01938	19/02/2021	OC 00781	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	105,29	151.658,32
01939	19/02/2021	OC 00782	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	250,69	151.909,01
01935	19/02/2021	OC 00778	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.434,23	153.343,24
02030	23/02/2021	OC 00783	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	467,79	153.811,03
02033	23/02/2021	OC 00786	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.521,15	159.332,18
02031	23/02/2021	OC 00784	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.080,87	167.413,05
02032	23/02/2021	OC 00785	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16.576,47	183.989,52
02267	26/02/2021	OC 01162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	17,62	184.007,14
02228	26/02/2021	OC 00787	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26,82	184.033,96
02230	26/02/2021	OC 00789	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	87,96	184.121,92
02233	26/02/2021	OC 00792	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	125,51	184.247,43
02231	26/02/2021	OC 00790	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	209,57	184.457,00
02232	26/02/2021	OC 00791	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	280,85	184.737,85
02268	26/02/2021	OC 01163	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	747,40	185.485,25
02229	26/02/2021	OC 00788	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.621,74	189.106,99

Total . .				225.407,63	155.814,82	
-----						189.106,99
Saldo Atual . . .						

Total Geral . .				225.407,63	155.814,82	



Extrato conta corrente

G3371016450038831
10/03/2021 17:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	687,27 C	
02/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.165,82 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.581,72 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.526,48 C	
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.961,29 D	0,00 C
09/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.128,07 C	
09/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.663,18 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.219,13 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.399,94 C	
09/02/2021		0000	13105	438 TED	20.901	219.881,94 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
09/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.471,62 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14011	683 ITR	350	13,86 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.118,20 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	342,89 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	816,94 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.050,47 C	
10/02/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	747,40 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.089,76 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	605,24 C	
17/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.040,34 C	
17/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.836,46 C	
17/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.942,19 C	
17/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.424,23 D	0,00 C
18/02/2021		0000	13105	438 TED	21.801	5.525,69 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.525,69 C	0,00 C
19/02/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,84 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.434,23 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,83 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82,99 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105,29 C	
19/02/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	250,69 C	
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.912,87 D	0,00 C
23/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	467,79 C	
23/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.080,87 C	
23/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.576,47 C	
23/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.521,15 C	

10/03/2021				Banco do Brasil			
23/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	30.646,28 D	0,00 C
26/02/2021	0000	14011	683 ITR		350	26,82 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.621,74 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	87,96 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	209,57 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	280,85 C	
26/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	125,51 C	
26/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	4.352,45 D	0,00 C
28/02/2021	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: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/03/2021 ate 31/03/2021

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 . . .							189.106,99
02533	02/03/2021	OC 00793		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	923,40	190.030,39
02534	02/03/2021	OC 00794		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.487,74	199.518,13
02536	02/03/2021	OC 00796		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.304,92	218.823,05
02535	02/03/2021	OC 00795		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	58.550,76	277.373,81
02752	05/03/2021	TR 00015		Transferencia de valores.	30.829,37	0,00	246.544,44
02754	05/03/2021	TR 00016		Transferencia de valores.	181.028,47	0,00	65.515,97
02967	09/03/2021	OC 01308		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	685,44	66.201,41
02968	09/03/2021	OC 01309		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.613,79	70.815,20
02970	09/03/2021	OC 01311		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.910,89	78.726,09
02969	09/03/2021	OC 01310		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.748,09	102.474,18
03077	10/03/2021	OC 01312		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23,66	102.497,84
03079	10/03/2021	OC 01314		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	159,66	102.657,50
03080	10/03/2021	OC 01315		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	380,39	103.037,89
03081	10/03/2021	OC 01316		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	498,06	103.535,95
03082	10/03/2021	OC 01317		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	743,07	104.279,02
03078	10/03/2021	OC 01313		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.573,76	110.852,78
03277	16/03/2021	OC 01318		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	846,41	111.699,19
03280	16/03/2021	OC 01321		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.752,69	116.451,88
03278	16/03/2021	OC 01319		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.841,18	124.293,06
03279	16/03/2021	OC 01320		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.289,37	138.582,43
03271	16/03/2021	TR 00024		Transferencia de valores.	33.692,80	0,00	104.889,63
03516	18/03/2021	TR 00025		Transferencia de valores.	1.053,75	0,00	103.835,88
03586	19/03/2021	OC 01322		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5,30	103.841,18
03588	19/03/2021	OC 01324		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	44,28	103.885,46
03589	19/03/2021	OC 01325		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	105,50	103.990,96
03590	19/03/2021	OC 01326		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	134,30	104.125,26
03591	19/03/2021	OC 01327		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	361,54	104.486,80
03587	19/03/2021	OC 01323		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.823,26	106.310,06
03579	19/03/2021	TR 00027		Transferencia de valores.	31.352,88	0,00	74.957,18
03663	23/03/2021	OC 01328		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.010,95	75.968,13
03684	23/03/2021	OC 01988		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	7.271,83	83.239,96
03685	23/03/2021	OC 02027		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	7.378,09	90.618,05
03686	23/03/2021	OC 02028		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	21.841,47	112.459,52
03859	29/03/2021	TR 00031		Transferencia de valores.	6.425,21	0,00	106.034,31
03913	30/03/2021	OC 01993		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	4,30	106.038,61
03915	30/03/2021	OC 01995		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	108,20	106.146,81
03918	30/03/2021	OC 01998		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	229,58	106.376,39
03916	30/03/2021	OC 01996		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	257,79	106.634,18
03917	30/03/2021	OC 01997		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	343,86	106.978,04
03909	30/03/2021	OC 01989		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	800,88	107.778,92
03910	30/03/2021	OC 01990		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	3.891,46	111.670,38
03914	30/03/2021	OC 01994		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	4.455,03	116.125,41
03912	30/03/2021	OC 01992		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	19.449,34	135.574,75
03911	30/03/2021	OC 01991		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	58.872,51	194.447,26
04011	31/03/2021	OC 01938		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	45,85	194.493,11

Total . .					284.382,48	289.768,60	

Saldo Atual . . .							194.493,11

Total Geral . .					284.382,48	289.768,60	



Extrato conta corrente

G3342607250280351
26/04/2021 07:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	923,40 C	
02/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	9.487,74 C	
02/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.550,76 C	
02/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.304,92 C	
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.266,82 D	0,00 C
05/03/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.005.096	30.829,37 D	
				05/03 0666 5096-2 PREF MUN RUBIN			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	181.028,47 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICÍPIO DE			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211.857,84 C	0,00 C
09/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	685,44 C	
09/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.613,79 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.748,09 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.910,89 C	
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.958,21 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14011	683 ITR	350	23,66 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.573,76 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159,66 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	380,39 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	498,06 C	
10/03/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	743,07 C	
10/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.378,60 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	846,41 C	
16/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.841,18 C	
16/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.289,37 C	
16/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.752,69 C	
16/03/2021		0000	13105	438 TED	31.601	33.692,80 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICÍPIO DE			
16/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.963,15 C	0,00 C
18/03/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.005.096	1.053,75 D	
				18/03 0666 5096-2 PREF MUN RUBIN			
18/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.053,75 C	0,00 C
19/03/2021		0000	14011	683 ITR	350	5,30 C	
19/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.823,26 C	
19/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,28 C	
19/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105,50 C	
19/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	134,30 C	
19/03/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	361,54 C	
19/03/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.005.096	31.352,88 D	
				19/03 0666 5096-2 PREF MUN RUBIN			
19/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.878,70 C	0,00 C

				Banco do Brasil		
26/04/2021						
23/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.841,47 C	
23/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.271,83 C	
23/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.502,34 D	0,00 C
29/03/2021	0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.005.096	6.425,21 D	
29/03 0666 5096-2 PREF MUN RUBIN						
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.425,21 C	0,00 C
30/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	800,88 C	
30/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.891,46 C	
30/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.872,51 C	
30/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.449,34 C	
30/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	4,30 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.455,03 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108,20 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	257,79 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	343,86 C	
30/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	229,58 C	
30/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.412,95 D	0,00 C
31/03/2021	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: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/04/2021 ate 30/04/2021

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 . . .						194.493,11
04235	06/04/2021	OC 02596	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	683,29	195.176,40
04236	06/04/2021	OC 02597	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.502,97	196.679,37
04238	06/04/2021	OC 02599	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.691,68	200.371,05
04237	06/04/2021	OC 02598	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.086,46	211.457,51
04343	08/04/2021	TR 00040	Transferencia de valores.	181.028,47	0,00	30.429,04
04525	09/04/2021	OC 02600	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14,10	30.443,14
04527	09/04/2021	OC 02602	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	175,24	30.618,38
04528	09/04/2021	OC 02603	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	417,51	31.035,89
04529	09/04/2021	OC 02604	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	543,78	31.579,67
04530	09/04/2021	OC 02605	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	835,15	32.414,82
04526	09/04/2021	OC 02601	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.215,35	39.630,17
04607	13/04/2021	OC 02606	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	472,06	40.102,23
04608	13/04/2021	OC 02607	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.931,74	42.033,97
04610	13/04/2021	OC 02609	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.838,61	49.872,58
04609	13/04/2021	OC 02608	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.519,49	73.392,07
05004	20/04/2021	OC 02614	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2,55	73.394,62
05006	20/04/2021	OC 02616	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31,82	73.426,44
05007	20/04/2021	OC 02617	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	75,81	73.502,25
05008	20/04/2021	OC 02618	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	101,60	73.603,85
05009	20/04/2021	OC 02619	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	303,81	73.907,66
05000	20/04/2021	OC 02610	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	562,37	74.470,03
05005	20/04/2021	OC 02615	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.310,12	75.780,15
05001	20/04/2021	OC 02611	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.096,50	77.876,65
05003	20/04/2021	OC 02613	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.348,56	85.225,21
05002	20/04/2021	OC 02612	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.047,74	107.272,95
04921	20/04/2021	OP 01878	IPREM-INST. PREVID.MUNICIPAL	31.352,88	0,00	75.920,07
05177	27/04/2021	OC 02623	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	738,41	76.658,48
05178	27/04/2021	OC 02624	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.482,36	78.140,84
05180	27/04/2021	OC 02626	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.706,00	91.846,84
05179	27/04/2021	OC 02625	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	41.615,20	133.462,04
05353	30/04/2021	OC 02699	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9,91	133.471,95
05407	30/04/2021	OC 02755	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOS.B	0,00	74,29	133.546,24
05355	30/04/2021	OC 02701	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	112,13	133.658,37
05358	30/04/2021	OC 02704	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	169,95	133.828,32
05356	30/04/2021	OC 02702	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	267,16	134.095,48
05357	30/04/2021	OC 02703	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	352,91	134.448,39
05354	30/04/2021	OC 02700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.616,95	139.065,34
Total . .				212.381,35	156.953,58	
Saldo Atual . . .						139.065,34
Total Geral . .				212.381,35	156.953,58	



Extrato conta corrente

G3360307210229191
03/05/2021 08:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	683,29 C	
06/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.502,97 C	
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.086,46 C	
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.691,68 C	
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.964,40 D	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	438 TED	40.801	181.028,47 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181.028,47 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	14,10 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.215,35 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175,24 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	417,51 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	543,78 C	
09/04/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	835,15 C	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.201,13 D	0,00 C
13/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	472,06 C	
13/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.931,74 C	
13/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.519,49 C	
13/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.838,61 C	
13/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.761,90 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	562,37 C	
20/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.096,50 C	
20/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.047,74 C	
20/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.348,56 C	
20/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	2,55 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.310,12 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,82 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75,81 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101,60 C	
20/04/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	303,81 C	
20/04/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	31.352,88 D	
				20/04 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.528,00 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	738,41 C	
27/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.482,36 C	
27/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.615,20 C	
27/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.706,00 C	
27/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.541,97 D	0,00 C
30/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	9,91 C	
30/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.616,95 C	
30/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112,13 C	

03/05/2021

Banco do Brasil

952 FPE/FPM

30/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	169,95 C	
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.529,01 D	
30/04/2021	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: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/05/2021 ate 31/05/2021

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 . . .						139.065,34
05585	04/05/2021	OC 02812	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	864,29	139.929,63
05586	04/05/2021	OC 02813	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.864,55	141.794,18
05588	04/05/2021	OC 02815	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.526,04	148.320,22
05587	04/05/2021	OC 02814	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.583,68	167.903,90
05773	07/05/2021	TR 00057	Transferencia de valores.	167.684,13	0,00	219,77
05912	10/05/2021	OC 02898	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15,78	235,55
05914	10/05/2021	OC 02900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	235,21	470,76
05915	10/05/2021	OC 02901	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	560,38	1.031,14
05916	10/05/2021	OC 02902	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	743,30	1.774,44
05917	10/05/2021	OC 02903	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	853,54	2.627,98
05913	10/05/2021	OC 02899	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.684,45	12.312,43
05981	11/05/2021	OC 03017	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	706,64	13.019,07
05982	11/05/2021	OC 03018	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.963,62	14.982,69
05984	11/05/2021	OC 03020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.897,63	23.880,32
05983	11/05/2021	OC 03019	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.711,91	50.592,23
06143	14/05/2021	TR 00061	Transferencia de valores.	5.644,76	0,00	44.947,47
06287	18/05/2021	OC 03113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	748,18	45.695,65
06288	18/05/2021	OC 03114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.744,42	47.440,07
06290	18/05/2021	OC 03116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.011,30	52.451,37
06289	18/05/2021	OC 03115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15.036,36	67.487,73
06235	18/05/2021	OP 02541	IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	31.392,59	0,00	36.095,14
06474	20/05/2021	OC 03277	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2,41	36.097,55
06477	20/05/2021	OC 03279	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	35,14	36.132,69
06478	20/05/2021	OC 03280	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	83,71	36.216,40
06478	20/05/2021	OC 03281	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	105,98	36.322,38
06479	20/05/2021	OC 03282	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	159,76	36.482,14
06475	20/05/2021	OC 03278	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.446,71	37.928,85
06601	25/05/2021	OC 03320	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	720,38	38.649,23
06602	25/05/2021	OC 03321	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.601,36	40.250,59
06604	25/05/2021	OC 03323	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16.768,81	57.019,40
06603	25/05/2021	OC 03322	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	50.840,37	107.859,77
06633	26/05/2021	OP 02738	IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	1.076,46	0,00	106.783,31
06799	28/05/2021	OC 03411	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4,71	106.788,02
06801	28/05/2021	OC 03413	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	112,93	106.900,95
06804	28/05/2021	OC 03416	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	251,07	107.152,02
06802	28/05/2021	OC 03414	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	269,07	107.421,09
06803	28/05/2021	OC 03415	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	358,07	107.779,16
06800	28/05/2021	OC 03412	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.650,00	112.429,16
06867	31/05/2021	OC 03462	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-9.394,49	103.034,67
06868	31/05/2021	OC 03463	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-3.532,11	99.502,56
06865	31/05/2021	OC 03460	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-3.113,24	96.389,32
06862	31/05/2021	OC 03456	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-1.333,29	95.056,03
06866	31/05/2021	OC 03461	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-229,59	94.826,44
06870	31/05/2021	OC 03465	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-102,19	94.724,25
06864	31/05/2021	OC 03459	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-93,62	94.630,63
06869	31/05/2021	OC 03464	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-2,81	94.627,82
06919	31/05/2021	OC 03514	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOS.B	0,00	85,17	94.712,99
Total . .				205.797,94	161.445,59	
Saldo Atual . . .						94.712,99
Total Geral . .				205.797,94	161.445,59	



Extrato conta corrente

G3370109576382351
01/06/2021 10:03:10

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	864,29 C	
04/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.864,55 C	
04/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.583,68 C	
04/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.526,04 C	
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.838,56 D	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	438 TED	50.701	167.684,13 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167.684,13 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	15,78 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.684,45 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	235,21 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	560,38 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	743,30 C	
10/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	853,54 C	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.092,66 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	706,64 C	
11/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.963,62 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.711,91 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.897,63 C	
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.279,80 D	0,00 C
14/05/2021		0000	13105	438 TED	51.401	5.644,76 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
14/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.644,76 C	0,00 C
18/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	748,18 C	
18/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.744,42 C	
18/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.036,36 C	
18/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.011,30 C	
18/05/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	31.392,59 D	
				18/05 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.852,33 C	0,00 C
20/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	2,41 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.446,71 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,14 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83,71 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105,98 C	
20/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	159,76 C	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.833,71 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	720,38 C	
25/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.601,36 C	
25/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.840,37 C	
25/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.768,81 C	

01/06/2021

Banco do Brasil

26/05 0666 130325-2 INSTITUTO DE P

26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.076,46 C	0,00 C
28/05/2021	0000	14011	683 ITR	350	4,71 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.650,00 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112,93 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	269,07 C	
28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	358,07 C	
28/05/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	251,07 C	
28/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.645,85 D	0,00 C
31/05/2021	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	102,19 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	2,81 D	
31/05/2021	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	3.532,11 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	229,59 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	9.394,49 D	
31/05/2021	0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	3.113,24 D	
31/05/2021	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	93,62 D	
31/05/2021	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.333,29 D	
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.801,34 C	
31/05/2021	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 RUBINÉIA**

Praça Osmar Novaes, 700

45135043/0001-12

Exercício: 2021

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Page 1

Conta: **58** **EDUCAÇÃO-FUND**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						94.712,99
01/06/2021	3547		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	1.113,75	95.826,74
01/06/2021	3548		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	1.574,56	97.401,30
01/06/2021	3549		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	22.140,59	119.541,89
01/06/2021	3550		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	7.352,35	126.894,24
04/06/2021			Transferencia de valores.	122.623,18	0,00	4.271,06
08/06/2021	3706		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	1.020,54	5.291,60
08/06/2021	3707		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	1.577,75	6.869,35
08/06/2021	3708		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	11.107,37	17.976,72
08/06/2021	3709		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	3.698,09	21.674,81
10/06/2021	3714		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	559,60	22.234,41
10/06/2021	3713		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	435,03	22.669,44
10/06/2021	3715		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	697,75	23.367,19
10/06/2021	3711		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	7.518,11	30.885,30
10/06/2021	3712		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	182,59	31.067,89
10/06/2021	3710		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	17,90	31.085,79
11/06/2021			Transferencia de valores.	24.821,68	0,00	6.264,11
15/06/2021	3805		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	624,29	6.888,40
15/06/2021	3806		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	1.895,31	8.783,71
15/06/2021	3807		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	31.238,56	40.022,27
15/06/2021	3808		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	10.411,23	50.433,50
17/06/2021			IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	31.434,16	0,00	18.999,34
18/06/2021	3933		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	186,33	19.185,67
18/06/2021	3932		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	139,03	19.324,70
18/06/2021	3934		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	281,78	19.606,48
18/06/2021	3929		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	3,32	19.609,80
18/06/2021	3931		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	58,36	19.668,16
18/06/2021	3930		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	2.402,76	22.070,92
22/06/2021	3950		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	841,66	22.912,58
22/06/2021	3951		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	2.196,50	25.109,08
22/06/2021	3952		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	17.364,41	42.473,49
22/06/2021	3953		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	5.780,59	48.254,08
24/06/2021			IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	4.588,92	0,00	43.665,16
29/06/2021	4052		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	15.078,63	58.743,79
29/06/2021	4051		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	45.777,39	104.521,18
29/06/2021	4050		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	1.462,23	105.983,41
29/06/2021	4049		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	966,47	106.949,88
30/06/2021	4274		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOS.	0,00	70,95	107.020,83
30/06/2021	4086		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	5,86	107.026,69
30/06/2021	4087		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	3.698,02	110.724,71
30/06/2021	4088		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	89,81	110.814,52
30/06/2021	4089		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	213,98	111.028,50
30/06/2021	4090		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	284,05	111.312,55
30/06/2021	4091		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	177,46	111.490,01
30/06/2021			Transferencia de valores.	111.220,31	0,00	269,70

01/07/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380113443437621
01/07/2021 14:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.113,75 C	
01/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.574,56 C	
01/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.140,59 C	
01/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.352,35 C	
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.181,25 D	0,00 C
04/06/2021		0000	13105	438 TED	60.401	122.623,18 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122.623,18 C	0,00 C
08/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.020,54 C	
08/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.577,75 C	
08/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.107,37 C	
08/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.698,09 C	
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.403,75 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	17,90 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.518,11 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182,59 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	435,03 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	559,60 C	
10/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	697,75 C	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.410,98 D	0,00 C
11/06/2021		0000	13105	438 TED	61.101	24.821,68 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
11/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.821,68 C	0,00 C
15/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	624,29 C	
15/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.895,31 C	
15/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.238,56 C	
15/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.411,23 C	
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.169,39 D	0,00 C
17/06/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	31.434,16 D	
				17/06 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.434,16 C	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	3,32 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.402,76 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,36 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139,03 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	186,33 C	
18/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	281,78 C	
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.071,58 D	0,00 C
22/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	841,66 C	
22/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.196,50 C	
22/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.364,41 C	

01/07/2021

Banco do Brasil

24/06/2021	0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	4.588,92 D	
			24/06 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
24/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.588,92 C	0,00 C
29/06/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	966,47 C	
29/06/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.462,23 C	
29/06/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.777,39 C	
29/06/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.078,63 C	
29/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.284,72 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14011	683 ITR	350	5,86 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.698,02 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89,81 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	213,98 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	284,05 C	
30/06/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	177,46 C	
30/06/2021	0000	13105	438 TED	63.001	111.220,31 D	
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.751,13 C	
30/06/2021	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: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/07/2021 ate 31/07/2021

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 . . .							269,70
08775	06/07/2021	OC 04343		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.517,67	1.787,37
08776	06/07/2021	OC 04344		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.830,61	3.617,98
08778	06/07/2021	OC 04346		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.518,97	11.136,95
08777	06/07/2021	OC 04345		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.568,77	33.705,72
08948	09/07/2021	OC 04426		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	30,64	33.736,36
08950	09/07/2021	OC 04428		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	153,18	33.889,54
08951	09/07/2021	OC 04429		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	364,95	34.254,49
08952	09/07/2021	OC 04430		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	464,24	34.718,73
08953	09/07/2021	OC 04431		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	901,35	35.620,08
08949	09/07/2021	OC 04427		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.306,97	41.927,05
09005	12/07/2021	TR 00101		Transferencia de valores.	18.205,09	0,00	23.721,96
09042	13/07/2021	OC 04448		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	867,18	24.589,14
09043	13/07/2021	OC 04449		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.557,63	26.146,77
09045	13/07/2021	OC 04451		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.776,18	34.922,95
09044	13/07/2021	OC 04450		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.331,40	61.254,35
09295	20/07/2021	OC 04608		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2,74	61.257,09
09297	20/07/2021	OC 04610		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	29,10	61.286,19
09298	20/07/2021	OC 04611		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	69,32	61.355,51
09299	20/07/2021	OC 04612		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	92,90	61.448,41
09300	20/07/2021	OC 04613		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	253,86	61.702,27
09291	20/07/2021	OC 04604		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	506,13	62.208,40
09296	20/07/2021	OC 04609		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.197,98	63.406,38
09292	20/07/2021	OC 04605		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.508,08	64.914,46
09294	20/07/2021	OC 04607		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.266,51	72.180,97
09293	20/07/2021	OC 04606		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.873,98	94.054,95
09511	27/07/2021	OC 04702		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	792,64	94.847,59
09512	27/07/2021	OC 04703		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.428,52	96.276,11
09514	27/07/2021	OC 04705		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17.237,77	113.513,88
09513	27/07/2021	OC 04704		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	52.182,78	165.696,66
09483	27/07/2021	OP 04182		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	31.434,16	0,00	134.262,50
09536	28/07/2021	OP 04203		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	3.471,71	0,00	130.790,79
09715	30/07/2021	OC 04756		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4,59	130.795,38
09717	30/07/2021	OC 04758		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	106,16	130.901,54
09877	30/07/2021	OC 04936		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOS.B	0,00	119,04	131.020,58
09720	30/07/2021	OC 04761		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	181,11	131.201,69
09718	30/07/2021	OC 04759		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	252,93	131.454,62
09719	30/07/2021	OC 04760		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	329,96	131.784,58
09716	30/07/2021	OC 04757		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.371,11	136.155,69
09710	30/07/2021	TR 00112		Transferencia de valores.	132.075,17	0,00	4.080,52

Total . .					185.186,13	188.996,95	

Saldo Atual . . .							4.080,52

Total Geral . .					185.186,13	188.996,95	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.517,67 C	
06/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.830,61 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.568,77 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.518,97 C	
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.436,02 D	0,00 C
09/07/2021		0000	14011	683 ITR	350	30,64 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.306,97 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153,18 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	364,95 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	464,24 C	
09/07/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	901,35 C	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.221,33 D	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	438 TED	71.201	18.205,09 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.205,09 C	0,00 C
13/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	867,18 C	
13/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.557,63 C	
13/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.331,40 C	
13/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.776,18 C	
13/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.532,39 D	0,00 C
20/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	506,13 C	
20/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.508,08 C	
20/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.873,98 C	
20/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.266,51 C	
20/07/2021		0000	14011	683 ITR	350	2,74 C	
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.197,98 C	
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,10 C	
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69,32 C	
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92,90 C	
20/07/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	253,86 C	
20/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.800,60 D	0,00 C
27/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	792,64 C	
27/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.428,52 C	
27/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.182,78 C	
27/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.237,77 C	
27/07/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	31.434,16 D	
				27/07 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
27/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.207,55 D	0,00 C
28/07/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	3.471,71 D	
				28/07 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
28/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.471,71 C	0,00 C

03/08/2021

Banco do Brasil

30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106,16 C	
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	252,93 C	
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	329,96 C	
30/07/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	181,11 C	
30/07/2021	0000	13105	438 TED	73.001	132.075,17 D	
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.829,31 C	0,00 C
31/07/2021	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: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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 . . .							
4.080,52							
10142	03/08/2021	OC 04961		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.173,49	5.254,01
10143	03/08/2021	OC 04962		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.505,55	6.759,56
10145	03/08/2021	OC 04964		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.447,58	14.207,14
10144	03/08/2021	OC 04963		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.344,96	36.552,10
10460	10/08/2021	OC 05072		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14,13	36.566,23
10462	10/08/2021	OC 05074		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	225,44	36.791,67
10463	10/08/2021	OC 05075		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	537,11	37.328,78
10465	10/08/2021	OC 05077		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	661,33	37.990,11
10464	10/08/2021	OC 05076		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	678,57	38.668,68
10456	10/08/2021	OC 05068		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	925,96	39.594,64
10457	10/08/2021	OC 05069		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.686,13	41.280,77
10459	10/08/2021	OC 05071		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.416,32	48.697,09
10461	10/08/2021	OC 05073		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.282,17	57.979,26
10458	10/08/2021	OC 05070		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.262,12	80.241,38
10445	10/08/2021	TR 00118		Transferencia de valores.	12.181,95	0,00	68.059,43
10722	17/08/2021	OC 05237		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	821,27	68.880,70
10723	17/08/2021	OC 05238		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.489,26	70.369,96
10725	17/08/2021	OC 05240		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.289,51	77.659,47
10724	17/08/2021	OC 05239		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.871,69	99.531,16
10889	20/08/2021	OC 05278		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	34,07	99.565,23
10891	20/08/2021	OC 05280		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	35,94	99.601,17
10892	20/08/2021	OC 05281		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	85,62	99.686,79
10893	20/08/2021	OC 05282		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	109,17	99.795,96
10894	20/08/2021	OC 05283		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	220,99	100.016,95
10890	20/08/2021	OC 05279		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.479,74	101.496,69
11001	24/08/2021	OC 05313		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	974,35	102.471,04
11002	24/08/2021	OC 05314		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.490,60	103.961,64
11004	24/08/2021	OC 05316		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.075,86	111.037,50
11003	24/08/2021	OC 05315		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.315,76	132.353,26
11166	30/08/2021	OC 05409		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9,97	132.363,23
11168	30/08/2021	OC 05411		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	99,97	132.463,20
11169	30/08/2021	OC 05412		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	238,18	132.701,38
11171	30/08/2021	OC 05414		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	241,42	132.942,80
11170	30/08/2021	OC 05413		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	314,67	133.257,47
11167	30/08/2021	OC 05410		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.116,26	137.373,73
11451	31/08/2021	OC 05609		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOS.B	0,00	208,08	137.581,81
11282	31/08/2021	OC 05439		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	918,03	138.499,84
11283	31/08/2021	OC 05440		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.536,19	140.036,03
11285	31/08/2021	OC 05442		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.258,60	160.294,63
11284	31/08/2021	OC 05441		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	61.292,40	221.587,03
11227	31/08/2021	OP 05075		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	2.323,10	0,00	219.263,93
11190	31/08/2021	OP 05038		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	31.434,16	0,00	187.829,77
11274	31/08/2021	TR 00142		Transferencia de valores.	181.454,67	0,00	6.375,10

Total . .					227.393,88	229.688,46	

Saldo Atual . . .							
6.375,10							

Total Geral . .					227.393,88	229.688,46	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.173,49 C	
03/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.505,55 C	
03/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.344,96 C	
03/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.447,58 C	
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.471,58 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	925,96 C	
10/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.686,13 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.262,12 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.416,32 C	
10/08/2021		0000	14011	683 ITR	350	14,13 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.282,17 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	225,44 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	537,11 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	678,57 C	
10/08/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	661,33 C	
10/08/2021		0000	13105	438 TED	81.001	12.181,95 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.507,33 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	821,27 C	
17/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.489,26 C	
17/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.871,69 C	
17/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.289,51 C	
17/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.471,73 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14011	683 ITR	350	34,07 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.479,74 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,94 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85,62 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109,17 C	
20/08/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	220,99 C	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.965,53 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	974,35 C	
24/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.490,60 C	
24/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.315,76 C	
24/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.075,86 C	
24/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.856,57 D	0,00 C
30/08/2021		0000	14011	683 ITR	350	9,97 C	
30/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.116,26 C	
30/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99,97 C	
30/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	238,18 C	
30/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	314,67 C	
30/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	241,42 C	
30/08/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		

				Banco do Brasil	
01/09/2021					
31/08/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	918,03 C
31/08/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.536,19 C
31/08/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.292,40 C
31/08/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.258,60 C
31/08/2021	0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	31.434,16 D
			31/08 0666 130325-2 INSTITUTO DE P		
31/08/2021	0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	2.323,10 D
			31/08 0666 130325-2 INSTITUTO DE P		
31/08/2021	0000	13105	438 TED	83.101	181.454,67 D
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE		
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131.206,71 C
31/08/2021	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: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/09/2021 ate 30/09/2021

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
-----							6.375,10
Saldo Anterior . . .							
11837	08/09/2021	OC 05744		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.189,64	7.564,74
11838	08/09/2021	OC 05745		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.220,95	9.785,69
11840	08/09/2021	OC 05747		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.024,54	13.810,23
11839	08/09/2021	OC 05746		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.084,88	25.895,11
11988	10/09/2021	OC 05780		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	50,91	25.946,02
11990	10/09/2021	OC 05782		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	149,28	26.095,30
11991	10/09/2021	OC 05783		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	355,66	26.450,96
11992	10/09/2021	OC 05784		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	450,03	26.900,99
11993	10/09/2021	OC 05785		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	801,18	27.702,17
11989	10/09/2021	OC 05781		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.146,49	33.848,66
11981	10/09/2021	TR 00153		Transferencia de valores.	20.586,77	0,00	13.261,89
12072	13/09/2021	TR 00155		Transferencia de valores.	935,67	0,00	12.326,22
12132	14/09/2021	OC 05855		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	415,91	12.742,13
12133	14/09/2021	OC 05856		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.282,92	14.025,05
12135	14/09/2021	OC 05858		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.839,20	21.864,25
12134	14/09/2021	OC 05857		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.522,47	45.386,72
12307	20/09/2021	OC 05969		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	35,62	45.422,34
12305	20/09/2021	OC 05967		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	65,20	45.487,54
12308	20/09/2021	OC 05970		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	84,86	45.572,40
12309	20/09/2021	OC 05971		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	113,72	45.686,12
12310	20/09/2021	OC 05972		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	301,30	45.987,42
12306	20/09/2021	OC 05968		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.466,52	47.453,94
12400	21/09/2021	OC 05996		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	741,44	48.195,38
12401	21/09/2021	OC 05997		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.930,85	50.126,23
12403	21/09/2021	OC 05999		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.756,97	58.883,20
12402	21/09/2021	OC 05998		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.302,63	85.185,83
12645	28/09/2021	OC 06089		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.011,89	86.197,72
12646	28/09/2021	OC 06090		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.319,97	87.517,69
12648	28/09/2021	OC 06092		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17.884,35	105.402,04
12647	28/09/2021	OC 06091		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	54.274,13	159.676,17
12623	28/09/2021	OP 05737		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	2.916,82	0,00	156.759,35
12596	28/09/2021	OP 05710		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	31.434,16	0,00	125.325,19
12810	30/09/2021	OC 06130		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	98,88	125.424,07
12980	30/09/2021	OC 06341		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	144,78	125.568,85
12808	30/09/2021	OC 06128		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	151,83	125.720,68
12813	30/09/2021	OC 06133		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	234,59	125.955,27
12811	30/09/2021	OC 06131		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	235,59	126.190,86
12812	30/09/2021	OC 06132		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	308,74	126.499,60
12809	30/09/2021	OC 06129		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.071,37	130.570,97
12801	30/09/2021	TR 00167		Transferencia de valores.	124.473,85	0,00	6.097,12

Total . .					180.347,27	180.069,29	

Saldo Atual . . .							6.097,12

Total Geral . .					180.347,27	180.069,29	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.189,64 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.220,95 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.084,88 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.024,54 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.520,01 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	50,91 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.146,49 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149,28 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	355,66 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	450,03 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	801,18 C	
10/09/2021		0000	13105	438 TED	91.001	20.586,77 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.633,22 C	0,00 C
13/09/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.248	935,67 D	
				13/09 0666 130248-5 P.M. DE R E IP			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	935,67 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	415,91 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.282,92 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.522,47 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.839,20 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.060,50 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	65,20 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.466,52 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,62 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84,86 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113,72 C	
20/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	301,30 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.067,22 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	741,44 C	
21/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.930,85 C	
21/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.302,63 C	
21/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.756,97 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.731,89 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.011,89 C	
28/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.319,97 C	
28/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.274,13 C	
28/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.884,35 C	
28/09/2021		0000	00000	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	31.434,16 D	

04/10/21, 16:35
28/09/2021

Banco do Brasil

550.666.000.130.325

2.916,82 D

0666 99015 470 Transferência enviada

28/09 0666 130325-2 INSTITUTO DE P

28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.139,36 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14011	683 ITR	350	151,83 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.071,37 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98,88 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	235,59 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308,74 C	
30/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	234,59 C	
30/09/2021	0000	13105	438 TED	93.001	124.473,85 D	
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.372,85 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696022 ALINE P OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

45.135.043/0001-12

Exercício: 2021

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/10/2021 ate 31/10/2021

Banco do Brasil S.A.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)					
- EDUCAÇÃO-FUND							
Conta		Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Número	Descrição						
				Saldo Anterior . . .			6.097,12
13187	01/2021	OC 06365		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.368,92	7.466,04
13188	01/2021	OC 06366		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.641,65	9.107,69
13189	01/2021	OC 06368		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.219,89	17.327,58
13184	01/2021	OC 06367		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.692,99	42.020,57
13186	01/2021	OC 06439		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	179,19	42.199,76
13106	10/2021	OC 06440		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	426,92	42.626,68
13107	01/2021	OC 06441		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	543,66	43.170,34
13108	01/2021	OC 06442		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	863,91	44.034,25
13109	10/2021	OC 06437		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.207,93	46.242,18
13105	01/2021	OC 06438		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.377,98	53.620,16
13104	01/2021	TR 00174		Transferencia de valores.	935,67	0,00	52.684,49
13133	01/2021	OC 06466		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	626,92	53.311,41
13136	01/2021	OC 06467		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.365,92	54.677,33
13170	01/2021	OC 06469		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.702,01	62.379,34
13172	01/2021	OC 06468		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.111,21	85.490,55
13171	01/2021	OC 06468		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-242,31	85.248,24
13173	01/2021	OC 06573		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	432,85	85.681,09
13174	01/2021	OC 06571		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.211,56	86.892,65
13175	01/2021	OC 06572		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.460,67	93.353,32
13176	01/2021	OC 06575		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.385,99	112.739,31
13177	01/2021	OC 06574		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	27,09	112.766,40
13178	01/2021	OC 06611		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	34,59	112.800,99
13179	01/2021	OC 06613		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	82,41	112.883,40
13180	01/2021	OC 06614		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	110,44	112.993,84
13181	01/2021	OC 06615		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	311,52	113.305,36
13182	01/2021	OC 06616		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.424,14	114.729,50
13183	01/2021	OC 06612		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	604,60	115.334,10
13184	01/2021	OC 06697		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.244,51	116.578,61
13185	01/2021	OC 06698		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.348,64	137.927,25
13186	01/2021	OC 06701		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	64.769,02	202.696,27
13187	01/2021	OC 06699		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	32.520,97	0,00	170.175,30
13188	01/2021	OC 06473		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	0,00	26,07	170.201,37
13189	01/2021	OC 06750		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	102,45	170.303,82
13190	01/2021	OC 06752		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	200,82	170.504,64
13191	01/2021	OC 06755		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	244,08	170.748,72
13192	01/2021	OC 06753		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	319,87	171.068,59
13193	01/2021	OC 06754		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.218,18	175.286,77
13194	01/2021	OC 06751		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	174.764,58	0,00	522,19
13195	01/2021	TR 00194		Transferencia de valores.	0,00	290,75	812,94
13196	01/2021	OC 06959		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOS.B	0,00	290,75	812,94
				Total . .	208.221,22	202.937,04	
				Saldo Atual . . .			812,94
				Total Geral . .	208.221,22	202.937,04	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.368,92 C	
05/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.641,65 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.692,99 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.219,89 C	
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.923,45 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	2.207,93 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.377,98 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	179,19 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	426,92 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	543,66 C	
08/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	863,91 C	
08/10/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.248	935,67 D	
				08/10 0666 130248-5 P.M. DE R E IP			
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.663,92 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	626,92 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.365,92 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.111,21 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.702,01 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.806,06 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	432,85 C	
19/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	969,25 C	
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.385,99 C	
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.460,67 C	
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.248,76 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	27,09 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.424,14 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,59 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82,41 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110,44 C	
20/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	311,52 C	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.990,19 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	604,60 C	
26/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.244,51 C	
26/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.769,02 C	
26/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.348,64 C	
26/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.966,77 D	0,00 C
28/10/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	32.520,97 D	
				28/10 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.520,97 C	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	26,07 C	
29/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.218,18 C	

03/11/21, 14:30

Banco do Brasil

29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	319,87 C	
29/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	200,82 C	
29/10/2021	0000	13105	438 TED	102.901	174.764,58 D	
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169.653,11 C	0,00 C
31/10/2021	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: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/11/2021 ate 30/11/2021

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 . . .							812,94
14595	03/11/2021	OC 06881		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	961,91	1.774,85
14596	03/11/2021	OC 06882		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.360,09	3.134,94
14598	03/11/2021	OC 06884		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.081,05	11.215,99
14597	03/11/2021	OC 06883		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.251,30	35.467,29
14825	09/11/2021	OC 07057		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	665,69	36.132,98
14826	09/11/2021	OC 07058		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.226,11	37.359,09
14828	09/11/2021	OC 07061		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.208,20	45.567,29
14827	09/11/2021	OC 07060		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.644,02	70.211,31
14898	10/11/2021	OC 07082		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	233,15	70.444,46
14900	10/11/2021	OC 07084		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	273,23	70.717,69
14901	10/11/2021	OC 07085		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	650,98	71.368,67
14903	10/11/2021	OC 07087		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	789,82	72.158,49
14902	10/11/2021	OC 07086		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	817,50	72.975,99
14899	10/11/2021	OC 07083		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.250,14	84.226,13
14881	10/11/2021	TR 00200		Transferencia de valores.	12.890,58	0,00	71.335,55
15079	17/11/2021	OC 07201		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.266,34	72.601,89
15078	17/11/2021	OC 07200		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.403,52	74.005,41
15081	17/11/2021	OC 07203		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.503,99	81.509,40
15080	17/11/2021	OC 07202		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.518,60	104.028,00
15050	17/11/2021	TR 00206		Transferencia de valores.	935,67	0,00	103.092,33
15155	19/11/2021	OC 07231		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13,07	103.105,40
15157	19/11/2021	OC 07233		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	41,85	103.147,25
15158	19/11/2021	OC 07234		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	99,71	103.246,96
15159	19/11/2021	OC 07235		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	125,99	103.372,95
15160	19/11/2021	OC 07236		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	340,63	103.713,58
15156	19/11/2021	OC 07232		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.723,12	105.436,70
15304	23/11/2021	OC 07271		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	547,61	105.984,31
15305	23/11/2021	OC 07272		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	977,85	106.962,16
15307	23/11/2021	OC 07274		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.989,83	113.951,99
15306	23/11/2021	OC 07273		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.972,34	134.924,33
15393	26/11/2021	OP 07077		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	2.219,13	0,00	132.705,20
15415	26/11/2021	OP 07099		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	31.501,12	0,00	101.204,08
15611	30/11/2021	OC 07371		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22,08	101.226,16
15613	30/11/2021	OC 07373		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	95,61	101.321,77
15616	30/11/2021	OC 07376		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	187,99	101.509,76
15614	30/11/2021	OC 07374		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	227,79	101.737,55
15615	30/11/2021	OC 07375		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	302,82	102.040,37
15780	30/11/2021	OC 07565		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOS.B	0,00	330,77	102.371,14
15607	30/11/2021	OC 07367		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	853,69	103.224,83
15608	30/11/2021	OC 07368		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.183,52	104.408,35
15612	30/11/2021	OC 07372		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.936,56	108.344,91
15610	30/11/2021	OC 07370		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.036,70	131.381,61
15609	30/11/2021	OC 07369		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	69.829,66	201.211,27
15599	30/11/2021	TR 00225		Transferencia de valores.	182.979,15	0,00	18.232,12
Total . .					230.525,65	247.944,83	
Saldo Atual . . .							18.232,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

45.135.043/0001-12

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Page 2

Total Geral . .

230.525,65

247.944,83



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	961,91 C	
03/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.360,09 C	
03/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.251,30 C	
03/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.081,05 C	
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.654,35 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	665,69 C	
09/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.226,11 C	
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.644,02 C	
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.208,20 C	
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.744,02 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	683 ITR	350	233,15 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.250,14 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	273,23 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	650,98 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	817,50 C	
10/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	789,82 C	
10/11/2021		0000	13105	438 TED	111.001	12.890,58 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.124,24 D	0,00 C
17/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.403,52 C	
17/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.266,34 C	
17/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.518,60 C	
17/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.503,99 C	
17/11/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.248	935,67 D	
				17/11 0666 130248-5 P.M. DE R E IP			
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.756,78 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14011	683 ITR	350	13,07 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.723,12 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,85 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99,71 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125,99 C	
19/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	340,63 C	
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.344,37 D	0,00 C
23/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	547,61 C	
23/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	977,85 C	
23/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.972,34 C	
23/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.989,83 C	
23/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.487,63 D	0,00 C
26/11/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	31.501,12 D	
				26/11 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
26/11/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	2.219,13 D	

01/12/21, 13:44

Banco do Brasil

30/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	853,69 C	
30/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.183,52 C	
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.829,66 C	
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.036,70 C	
30/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	22,08 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.936,56 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,61 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227,79 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	302,82 C	
30/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	187,99 C	
30/11/2021	0000	13105	438 TED	113.001	182.979,15 D	
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.302,73 C	
30/11/2021	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: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

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 . . .							
18.232,12							

16152	07/12/2021	OC 07657		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.053,68	19.285,80
16153	07/12/2021	OC 07658		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.739,39	21.025,19
16155	07/12/2021	OC 07660		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.413,00	25.438,19
16154	07/12/2021	OC 07659		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.258,82	38.697,01
16382	10/12/2021	OC 07710		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	179,33	38.876,34
16385	10/12/2021	OC 07713		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	210,68	39.087,02
16387	10/12/2021	OC 07715		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	501,96	39.588,98
16389	10/12/2021	OC 07717		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	622,94	40.211,92
16390	10/12/2021	OC 07718		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	971,49	41.183,41
16384	10/12/2021	OC 07712		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.674,76	49.858,17
16377	10/12/2021	TR 00238		Transferencia de valores.	40.821,08	0,00	9.037,09
16519	14/12/2021	OC 07795		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	837,84	9.874,93
16520	14/12/2021	OC 07796		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.316,43	11.191,36
16522	14/12/2021	OC 07798		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.959,39	21.150,75
16521	14/12/2021	OC 07797		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	29.886,91	51.037,66
16596	15/12/2021	TR 00241		Transferencia de valores.	935,67	0,00	50.101,99
16531	15/12/2021	OP 07620		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	7.306,37	0,00	42.795,62
16552	15/12/2021	OP 07642		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	31.717,64	0,00	11.077,98
16850	20/12/2021	OC 07891		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	40,47	11.118,45
16855	20/12/2021	OC 07896		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	66,16	11.184,61
16852	20/12/2021	OC 07893		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	81,17	11.265,78
16853	20/12/2021	OC 07894		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	193,38	11.459,16
16854	20/12/2021	OC 07895		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	259,16	11.718,32
16851	20/12/2021	OC 07892		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.341,97	15.060,29
16843	20/12/2021	TR 00246		Transferencia de valores.	935,67	0,00	14.124,62
16909	21/12/2021	OC 07922		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.256,89	15.381,51
16908	21/12/2021	OC 07921		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.286,84	16.668,35
16911	21/12/2021	OC 07924		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.781,96	26.450,31
16910	21/12/2021	OC 07923		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	29.632,66	56.082,97
17394	23/12/2021	OC 08110		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOS.B	0,00	109,54	56.192,51
17279	23/12/2021	TR 00254		Transferencia de valores.	56.192,51	0,00	0,00
17482	28/12/2021	OC 08112		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.534,35	1.534,35
17481	28/12/2021	OC 08111		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.192,49	6.726,84
17484	28/12/2021	OC 08114		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.875,68	26.602,52
17483	28/12/2021	OC 08113		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	60.431,78	87.034,30
17616	29/12/2021	TR 00257		Transferencia de valores.	935,67	0,00	86.098,63
17553	29/12/2021	OP 08281		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	31.717,64	0,00	54.380,99
17649	30/12/2021	OC 08150		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	43,05	54.424,04
17651	30/12/2021	OC 08152		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	134,43	54.558,47
17654	30/12/2021	OC 08155		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	310,26	54.868,73
17652	30/12/2021	OC 08153		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	320,29	55.189,02
17653	30/12/2021	OC 08154		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	414,92	55.603,94
17650	30/12/2021	OC 08151		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.535,20	61.139,14
17715	31/12/2021	OC 08219		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOS.B	0,00	54,48	61.193,62

Total . .					170.562,25	213.523,75	

Saldo Atual . . .							
61.193,62							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

45.135.043/0001-12

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 2

Total Geral . . 170.562,25 213.523,75



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.053,68 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.739,39 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.258,82 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.413,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.464,89 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	179,33 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.674,76 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	210,68 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	501,96 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	622,94 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	971,49 C	
10/12/2021		0000	13105	438 TED	121.001	40.821,08 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.659,92 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	837,84 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.316,43 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.886,91 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.959,39 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.000,57 D	0,00 C
15/12/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.248	935,67 D	
				15/12 0666 130248-5 P.M. DE R E IP			
15/12/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	7.306,37 D	
				15/12 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
15/12/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	31.717,64 D	
				15/12 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.959,68 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	40,47 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.341,97 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81,17 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193,38 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259,16 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,16 C	
20/12/2021		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.248	935,67 D	
				20/12 0666 130248-5 P.M. DE R E IP			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.046,64 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.286,84 C	
21/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.256,89 C	
21/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.632,66 C	
21/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.781,96 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.958,35 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	438 TED	122.301	56.192,51 D	

				Banco do Brasil			
03/01/22, 12:54							
28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	5.192,49 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.534,35 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	60.431,78 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.875,68 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	87.034,30 D	0,00 C
29/12/2021	0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.248		935,67 D	
			29/12 0666 130248-5 P.M. DE R E IP				
29/12/2021	0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325		31.717,64 D	
			29/12 0666 130325-2 INSTITUTO DE P				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	32.653,31 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	43,05 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.535,20 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	134,43 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	320,29 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	414,92 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	310,26 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	6.758,15 D	0,00 C
31/12/2021	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