



## Extrato de Conta Corrente

G3340915495738421  
09/09/2022 15:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB  
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	16,60 C	
02/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.019,27 C	
02/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.171,87 C	
02/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.390,62 C	
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.598,36 D	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	438 TED	80.801	16.765,99 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.765,99 C	0,00 C
09/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.622,54 C	
09/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.498,15 C	
09/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.095,33 C	
09/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.688,99 C	
09/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.905,01 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14011	683 ITR	350	31,92 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.294,55 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	301,43 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	730,19 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.040,56 C	
10/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	588,64 C	
10/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.987,29 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	947,67 C	
16/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.090,21 C	
16/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.228,06 C	
16/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.073,48 C	
16/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.339,42 D	0,00 C
17/08/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	44.070,13 D	
				17/08 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
17/08/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	3.279,12 D	
				17/08 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
17/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.349,25 C	0,00 C
19/08/2022		0000	14011	683 ITR	350	25,04 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.602,70 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39,29 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,19 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131,05 C	
19/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	52,22 C	
19/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.945,49 D	0,00 C
23/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	806,22 C	
23/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.955,94 C	
23/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.253,53 C	
23/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.416,11 C	
23/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.431,80 D	0,00 C

29/08/2022	0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.005.096	1.006,57 D	
			29/08 0666 5096-2 PREF MUN RUBIN			
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.006,57 C	0,00 C
30/08/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.766,23 C	
30/08/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.392,12 C	
30/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.759,28 C	
30/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.339,77 C	
30/08/2022	0000	14011	683 ITR	350	15,85 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.796,98 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117,61 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	282,86 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	380,09 C	
30/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	242,73 C	
30/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.093,52 D	0,00 C
31/08/2022	0000	13105	438 TED	83.101	202.202,89 D	
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.202,89 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE696022 ALINE P OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

45.135.043/0001-12

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/08/2022 ate 31/08/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58 - EDUCAÇÃO-FUND BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							1.713,60
-----							
11684	02/08/2022	OC 05117		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16,60	1.730,20
11685	02/08/2022	OC 05118		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.019,27	3.749,47
11687	02/08/2022	OC 05120		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.390,62	13.140,09
11686	02/08/2022	OC 05119		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.171,87	41.311,96
12058	08/08/2022	TR 00203		Transferencia de valores.	16.765,99	0,00	24.545,97
12101	09/08/2022	OC 05262		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.622,54	26.168,51
12102	09/08/2022	OC 05263		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.498,15	28.666,66
12104	09/08/2022	OC 05265		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.688,99	38.355,65
12103	09/08/2022	OC 05264		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	29.095,33	67.450,98
12153	10/08/2022	OC 05266		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31,92	67.482,90
12155	10/08/2022	OC 05268		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	301,43	67.784,33
12158	10/08/2022	OC 05271		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	588,64	68.372,97
12156	10/08/2022	OC 05269		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	730,19	69.103,16
12157	10/08/2022	OC 05270		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.040,56	70.143,72
12154	10/08/2022	OC 05267		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.294,55	82.438,27
12360	16/08/2022	OC 05339		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	947,67	83.385,94
12361	16/08/2022	OC 05340		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.090,21	85.476,15
12363	16/08/2022	OC 05342		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.073,48	91.549,63
12362	16/08/2022	OC 05341		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	18.228,06	109.777,69
12433	17/08/2022	OP 05537		IPREM -INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.279,12	0,00	106.498,57
12434	17/08/2022	OP 05538		IPREM -INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	44.070,13	0,00	62.428,44
12571	19/08/2022	OC 05417		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25,04	62.453,48
12573	19/08/2022	OC 05419		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	39,29	62.492,77
12576	19/08/2022	OC 05422		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	52,22	62.544,99
12574	19/08/2022	OC 05420		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	95,19	62.640,18
12575	19/08/2022	OC 05421		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	131,05	62.771,23
12572	19/08/2022	OC 05418		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.602,70	64.373,93
12680	23/08/2022	OC 05454		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	806,22	65.180,15
12681	23/08/2022	OC 05455		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.955,94	67.136,09
12683	23/08/2022	OC 05457		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.416,11	74.552,20
12682	23/08/2022	OC 05456		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.253,53	96.805,73
12851	29/08/2022	TR 00218		Transferencia de valores.	1.006,57	0,00	95.799,16
12973	30/08/2022	OC 05566		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15,85	95.815,01
12975	30/08/2022	OC 05568		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	117,61	95.932,62
12978	30/08/2022	OC 05571		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	242,73	96.175,35
12976	30/08/2022	OC 05569		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	282,86	96.458,21
12977	30/08/2022	OC 05570		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	380,09	96.838,30
12969	30/08/2022	OC 05562		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.766,23	98.604,53
12970	30/08/2022	OC 05563		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.392,12	100.996,65
12974	30/08/2022	OC 05567		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.796,98	105.793,63
12972	30/08/2022	OC 05565		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.339,77	130.133,40
12971	30/08/2022	OC 05564		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	73.759,28	203.892,68
13325	31/08/2022	OC 05804		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	661,61	204.554,29
13116	31/08/2022	TR 00225		Transferencia de valores.	202.202,89	0,00	2.351,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA**

45.135.043/0001-12

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/08/2022 ate 31/08/2022**

Page 2

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 . . .		204.554,29
					Total . .	267.324,70	267.962,50
					Saldo Atual . . .		2.351,40
					<b>Total Geral . .</b>	<b>267.324,70</b>	<b>267.962,50</b>