



Extrato de Conta Corrente

G3372508291517161
25/08/2022 08:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.215,63 C	
05/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.195,49 C	
05/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.901,79 C	
05/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.961,92 C	
05/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.274,83 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	683 ITR	350	25,79 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.413,93 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255,32 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	618,50 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	866,66 C	
08/04/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	951,55 C	
08/04/2022		0000	13105	438 TED	40.801	4.258,30 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.873,45 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	541,20 C	
12/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.423,62 C	
12/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.156,67 C	
12/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.050,38 C	
12/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.171,87 D	0,00 C
19/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	533,11 C	
19/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.481,95 C	
19/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.424,14 C	
19/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.806,04 C	
19/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.245,24 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	683 ITR	350	4,93 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.830,91 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,89 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108,74 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141,98 C	
20/04/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	251,72 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.383,17 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	648,94 C	
26/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	6.522,96 C	
26/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.422,71 C	
26/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.526,81 C	
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.121,42 D	0,00 C
27/04/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	41.071,89 D	
				27/04 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
27/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.071,89 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	683 ITR	350	49,47 C	
29/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.121,45 C	
29/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150,08 C	

29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	363,56 C	
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	495,54 C	
29/04/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	231,51 C	
29/04/2022	0000	13105	438 TED	42.901	176.254,45 D	
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.842,84 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696022 ALINE P OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA**

45.135.043/0001-12

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/04/2022 ate 30/04/2022

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **58** - EDUCAÇÃO-FUND **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							434,11
04800	05/04/2022	OC 02155		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.215,63	1.649,74
04801	05/04/2022	OC 02156		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.195,49	4.845,23
04803	05/04/2022	OC 02158		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.961,92	13.807,15
04802	05/04/2022	OC 02157		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.901,79	40.708,94
05003	08/04/2022	OC 02217		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25,79	40.734,73
05005	08/04/2022	OC 02219		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	255,32	40.990,05
05006	08/04/2022	OC 02220		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	618,50	41.608,55
05007	08/04/2022	OC 02221		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	866,66	42.475,21
05008	08/04/2022	OC 02222		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	951,55	43.426,76
05004	08/04/2022	OC 02218		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.413,93	53.840,69
04997	08/04/2022	TR 00080		Transferencia de valores.	4.258,30	0,00	49.582,39
05154	12/04/2022	OC 02281		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	541,20	50.123,59
05155	12/04/2022	OC 02282		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.423,62	54.547,21
05157	12/04/2022	OC 02284		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.050,38	63.597,59
05156	12/04/2022	OC 02283		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	27.156,67	90.754,26
05418	19/04/2022	OC 02397		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	533,11	91.287,37
05419	19/04/2022	OC 02398		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.481,95	96.769,32
05421	19/04/2022	OC 02400		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.806,04	102.575,36
05420	19/04/2022	OC 02399		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17.424,14	119.999,50
05481	20/04/2022	OC 02418		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4,93	120.004,43
05483	20/04/2022	OC 02420		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	44,89	120.049,32
05484	20/04/2022	OC 02421		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	108,74	120.158,06
05485	20/04/2022	OC 02422		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	141,98	120.300,04
05486	20/04/2022	OC 02423		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	251,72	120.551,76
05482	20/04/2022	OC 02419		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.830,91	122.382,67
05663	26/04/2022	OC 02508		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	648,94	123.031,61
05664	26/04/2022	OC 02509		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.522,96	129.554,57
05666	26/04/2022	OC 02511		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.526,81	151.081,38
05665	26/04/2022	OC 02510		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	65.422,71	216.504,09
05737	27/04/2022	OP 02337		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	1.521,86	0,00	214.982,23
05736	27/04/2022	OP 02336		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	39.550,03	0,00	175.432,20
05933	29/04/2022	OC 02609		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	49,47	175.481,67
05935	29/04/2022	OC 02611		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	150,08	175.631,75
05938	29/04/2022	OC 02614		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	231,51	175.863,26
05936	29/04/2022	OC 02612		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	363,56	176.226,82
05937	29/04/2022	OC 02613		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	495,54	176.722,36
05934	29/04/2022	OC 02610		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.121,45	182.843,81
05917	29/04/2022	TR 00100		Transferencia de valores.	176.254,45	0,00	6.589,36
06227	30/04/2022	OC 02887		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	537,79	7.127,15

Total . .					221.584,64	228.277,68	

Saldo Atual . . .							7.127,15

Total Geral . .					221.584,64	228.277,68	
