



## Extrato de Conta Corrente

G3372508291517161  
25/08/2022 08:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB  
Período do extrato 02/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	642,53 C	
01/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.055,08 C	
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.187,02 C	
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.394,92 C	
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.279,55 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	748,99 C	
08/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.520,90 C	
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.085,48 C	
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.018,21 C	
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.373,58 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	683 ITR	350	43,66 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.094,79 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	468,16 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.134,07 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.601,11 C	
10/02/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	871,46 C	
10/02/2022		0000	13105	438 TED	21.001	6.238,28 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.974,97 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	579,13 C	
15/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	7.821,93 C	
15/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.032,43 C	
15/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.342,67 C	
15/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.776,16 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14011	683 ITR	350	9,29 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.898,83 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46,55 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112,77 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160,82 C	
18/02/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	261,92 C	
18/02/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.248	1.006,03 D	
				18/02 0666 130248-5 P.M. DE R E IP			
18/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.484,15 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	595,94 C	
22/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	10.665,63 C	
22/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.755,02 C	
22/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.583,98 C	
22/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.600,57 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.564,46 C	
25/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111,91 C	
25/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	271,09 C	
25/02/2022		0000	14011	683 ITR	350	9,39 C	

25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	356,08 C	
25/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	111,88 C	
25/02/2022	0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325		1.189,65 D	
			25/02 0666 130325-2 INSTITUTO DE P				
25/02/2022	0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325		33.609,50 D	
			25/02 0666 130325-2 INSTITUTO DE P				
25/02/2022	0000	13105	438 TED		22.501	238.599,59 D	
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE				
25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	205.070,84 C	
25/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	62.903,09 C	0,00 C
28/02/2022	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 01/02/2022 ate 28/02/2022**

Página 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							
<b>164.589,53</b>							
-----							
01493	01/02/2022	OC 00583		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	642,53	165.232,06
01494	01/02/2022	OC 00584		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.055,08	170.287,14
01496	01/02/2022	OC 00586		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.394,92	178.682,06
01495	01/02/2022	OC 00585		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.187,02	203.869,08
01831	08/02/2022	OC 00777		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	748,99	204.618,07
01832	08/02/2022	OC 00778		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.520,90	209.138,97
01834	08/02/2022	OC 00780		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.018,21	219.157,18
01833	08/02/2022	OC 00779		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	30.085,48	249.242,66
01925	10/02/2022	OC 00836		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	43,66	249.286,32
01927	10/02/2022	OC 00838		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	468,16	249.754,48
01930	10/02/2022	OC 00841		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	871,46	250.625,94
01928	10/02/2022	OC 00839		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.134,07	251.760,01
01929	10/02/2022	OC 00840		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.601,11	253.361,12
01926	10/02/2022	OC 00837		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.094,79	272.455,91
01913	10/02/2022	TR 00029		Transferencia de valores.	6.238,28	0,00	266.217,63
02094	15/02/2022	OC 00928		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	579,13	266.796,76
02097	15/02/2022	OC 00931		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.342,67	273.139,43
02095	15/02/2022	OC 00929		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.821,93	280.961,36
02096	15/02/2022	OC 00930		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.032,43	299.993,79
02267	18/02/2022	OC 01016		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9,29	300.003,08
02269	18/02/2022	OC 01018		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	46,55	300.049,63
02270	18/02/2022	OC 01019		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	112,77	300.162,40
02271	18/02/2022	OC 01020		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	160,82	300.323,22
02272	18/02/2022	OC 01021		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	261,92	300.585,14
02268	18/02/2022	OC 01017		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.898,83	302.483,97
02251	18/02/2022	TR 00031		Transferencia de valores.	1.006,03	0,00	301.477,94
02384	22/02/2022	OC 01077		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	595,94	302.073,88
02387	22/02/2022	OC 01080		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.583,98	308.657,86
02385	22/02/2022	OC 01078		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.665,63	319.323,49
02386	22/02/2022	OC 01079		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.755,02	339.078,51
02674	25/02/2022	OC 01152		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9,39	339.087,90
02676	25/02/2022	OC 01154		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	111,88	339.199,78
02672	25/02/2022	OC 01150		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	111,91	339.311,69
02673	25/02/2022	OC 01151		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	271,09	339.582,78
02675	25/02/2022	OC 01153		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	356,08	339.938,86
02671	25/02/2022	OC 01149		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.564,46	344.503,32
02607	25/02/2022	OP 00989		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	1.189,65	0,00	343.313,67
02578	25/02/2022	OP 00960		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	33.609,50	0,00	309.704,17
02664	25/02/2022	TR 00039		Transferencia de valores.	238.599,59	0,00	71.104,58
02910	28/02/2022	OC 01390		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	374,79	71.479,37
02909	28/02/2022	OC 01389		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.201,76	72.681,13
-----							
Total . .					<b>280.643,05</b>	<b>188.734,65</b>	
-----							
Saldo Atual . . .							
<b>72.681,13</b>							
-----							
Total Geral . .					<b>280.643,05</b>	<b>188.734,65</b>	
-----							