



## Extrato de Conta Corrente

G3372508291517161  
25/08/2022 08:36:07

Ciente - Conta atual

Agência 666-1  
Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB  
Período do extrato 03/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	962,30 C	
02/03/2022		0000	14011	639 IPVA	350	7.811,13 C	
02/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.437,86 C	
02/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.937,85 C	
02/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.149,14 D	0,00 C
04/03/2022		0000	13105	438 TED	30.401	1.656,47 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
04/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.656,47 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	530,07 C	
08/03/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.830,22 C	
08/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.816,63 C	
08/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.933,67 C	
08/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.110,59 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14011	683 ITR	350	20,73 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.455,51 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207,31 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	502,18 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	691,11 C	
10/03/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.003,09 C	
10/03/2022		0000	13105	438 TED	31.001	41.920,84 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
10/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.040,91 C	0,00 C
15/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	694,94 C	
15/03/2022		0000	14011	639 IPVA	350	6.450,54 C	
15/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.018,81 C	
15/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.004,11 C	
15/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.168,40 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14011	683 ITR	350	8,93 C	
18/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.592,15 C	
18/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39,04 C	
18/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94,56 C	
18/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126,25 C	
18/03/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	312,77 C	
18/03/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.005.096	1.792,80 D	
				18/03 0666 5096-2 PREF MUN RUBIN			
18/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	380,90 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	600,15 C	
22/03/2022		0000	14011	639 IPVA	350	8.294,55 C	
22/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.336,90 C	
22/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.443,45 C	
22/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.675,05 D	0,00 C
28/03/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	39.632,76 D	

28/03 0666 130325-2 INSTITUTO DE P						
28/03/2022	0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	7.994,32 D	
28/03 0666 130325-2 INSTITUTO DE P						
28/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.627,08 C	0,00 C
29/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	739,57 C	
29/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.474,30 C	
29/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.090,85 C	
29/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.132,87 C	
29/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.437,59 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,35 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.446,68 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133,54 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	323,49 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	432,18 C	
30/03/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	94,89 C	
30/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.436,13 D	0,00 C
31/03/2022	0000	13105	438 TED	33.101	237.824,43 D	
104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE						
31/03/2022	0000	13105	438 TED	33.102	44.939,92 D	
104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE						
31/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282.764,35 C	
31/03/2022	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 01/03/2022 ate 31/03/2022**

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>72.681,13</b>
-----							
03031	02/03/2022	OC 01327		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	962,30	73.643,43
03032	02/03/2022	OC 01328		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.811,13	81.454,56
03034	02/03/2022	OC 01330		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17.937,85	99.392,41
03033	02/03/2022	OC 01329		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	54.437,86	153.830,27
03171	04/03/2022	TR 00041		Transferencia de valores.	1.656,47	0,00	152.173,80
03341	08/03/2022	OC 01441		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	530,07	152.703,87
03342	08/03/2022	OC 01444		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.830,22	155.534,09
03344	08/03/2022	OC 01447		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.933,67	164.467,76
03343	08/03/2022	OC 01446		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.816,63	191.284,39
03431	10/03/2022	OC 01513		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20,73	191.305,12
03433	10/03/2022	OC 01515		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	207,31	191.512,43
03434	10/03/2022	OC 01516		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	502,18	192.014,61
03435	10/03/2022	OC 01517		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	691,11	192.705,72
03436	10/03/2022	OC 01518		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.003,09	193.708,81
03432	10/03/2022	OC 01514		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.455,51	202.164,32
03418	10/03/2022	TR 00051		Transferencia de valores.	41.920,84	0,00	160.243,48
03555	15/03/2022	OC 01596		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	694,94	160.938,42
03556	15/03/2022	OC 01597		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.450,54	167.388,96
03558	15/03/2022	OC 01599		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.004,11	178.393,07
03557	15/03/2022	OC 01598		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	33.018,81	211.411,88
03704	18/03/2022	OC 01678		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8,93	211.420,81
03708	18/03/2022	OC 01682		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	39,04	211.459,85
03709	18/03/2022	OC 01683		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	94,56	211.554,41
03710	18/03/2022	OC 01684		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	126,25	211.680,66
03712	18/03/2022	OC 01686		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	312,77	211.993,43
03706	18/03/2022	OC 01680		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.592,15	213.585,58
03693	18/03/2022	TR 00054		Transferencia de valores.	1.792,80	0,00	211.792,78
03895	22/03/2022	OC 01734		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	600,15	212.392,93
03898	22/03/2022	OC 01737		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.443,45	218.836,38
03896	22/03/2022	OC 01735		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.294,55	227.130,93
03897	22/03/2022	OC 01736		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.336,90	246.467,83
04028	28/03/2022	OP 01568		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	315,89	0,00	246.151,94
04059	28/03/2022	OP 01600		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	7.994,32	0,00	238.157,62
04027	28/03/2022	OP 01567		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	39.316,87	0,00	198.840,75
04127	29/03/2022	OC 01851		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	739,57	199.580,32
04128	29/03/2022	OC 01852		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.474,30	206.054,62
04130	29/03/2022	OC 01854		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17.132,87	223.187,49
04129	29/03/2022	OC 01853		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	52.090,85	275.278,34
04191	30/03/2022	OC 01885		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5,35	275.283,69
04196	30/03/2022	OC 01890		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	94,89	275.378,58
04193	30/03/2022	OC 01887		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	133,54	275.512,12
04194	30/03/2022	OC 01888		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	323,49	275.835,61
04195	30/03/2022	OC 01889		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	432,18	276.267,79
04192	30/03/2022	OC 01886		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.446,68	281.714,47
04521	31/03/2022	OC 02104		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.483,99	283.198,46
04344	31/03/2022	TR 00068		Transferencia de valores.	44.939,92	0,00	238.258,54
04340	31/03/2022	TR 00066		Transferencia de valores.	237.824,43	0,00	434,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA**

45.135.043/0001-12

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/03/2022 ate 31/03/2022**

Página 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 . . .		238.258,54
					Total . .	375.761,54	303.514,52
					Saldo Atual . . .		434,11
					<b>Total Geral . .</b>	<b>375.761,54</b>	<b>303.514,52</b>