



## Extrato de Conta Corrente

G3340913561027711

09/11/2022 13:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB  
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.053,92 C	
04/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.156,14 C	
04/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.212,28 C	
04/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.735,11 C	
04/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.157,45 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	2.758,67 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.189,30 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200,78 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	482,90 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	674,28 C	
10/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	745,99 C	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.051,92 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	785,58 C	
11/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.484,77 C	
11/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.135,87 C	
11/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.370,66 C	
11/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.776,88 D	0,00 C
18/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	714,47 C	
18/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.648,07 C	
18/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.113,51 C	
18/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.702,16 C	
18/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.307,61 C	
18/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.307,61 C	
18/10/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	44.567,62 D	
				18/10 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
18/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.774,19 C	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	82,58 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.170,20 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,21 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127,97 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174,21 C	
20/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	296,96 C	
20/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.905,13 D	0,00 C
25/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	889,64 C	
25/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.762,91 C	
25/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.222,33 C	
25/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.481,93 C	
25/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.356,81 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	29,60 C	
28/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.020,90 C	
28/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147,62 C	
28/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	355,03 C	

28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	499,33 C	
28/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	146,62 C	
28/10/2022	0000	13105	438 TED	102.801	184.209,18 D	
			104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.010,08 C	0,00 C
31/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.307,61 C	
31/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.307,61 D	
31/10/2022	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 01/10/2022 ate 31/10/2022**

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 . . .							<b>3.099,29</b>
15209	04/10/2022	OC 06424		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.053,92	4.153,21
15210	04/10/2022	OC 06425		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.156,14	6.309,35
15212	04/10/2022	OC 06427		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.735,11	15.044,46
15211	04/10/2022	OC 06426		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.212,28	41.256,74
15643	10/10/2022	OC 06635		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	200,78	41.457,52
15644	10/10/2022	OC 06636		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	482,90	41.940,42
15645	10/10/2022	OC 06637		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	674,28	42.614,70
15646	10/10/2022	OC 06638		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	745,99	43.360,69
15641	10/10/2022	OC 06633		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.758,67	46.119,36
15642	10/10/2022	OC 06634		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.189,30	54.308,66
15709	11/10/2022	OC 06652		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	785,58	55.094,24
15710	11/10/2022	OC 06653		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.484,77	57.579,01
15712	11/10/2022	OC 06655		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.370,66	66.949,67
15711	11/10/2022	OC 06654		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.135,87	95.085,54
15996	18/10/2022	OC 06737		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	714,47	95.800,01
15997	18/10/2022	OC 06738		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.648,07	97.448,08
16000	18/10/2022	OC 06741		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.307,61	101.755,69
16001	18/10/2022	OC 06742		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.307,61	106.063,30
15999	18/10/2022	OC 06740		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.702,16	111.765,46
15998	18/10/2022	OC 06739		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17.113,51	128.878,97
15904	18/10/2022	OP 07275		IPREM -INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	44.567,62	0,00	84.311,35
16145	20/10/2022	OC 06798		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	53,21	84.364,56
16143	20/10/2022	OC 06796		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	82,58	84.447,14
16146	20/10/2022	OC 06799		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	127,97	84.575,11
16147	20/10/2022	OC 06800		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	174,21	84.749,32
16148	20/10/2022	OC 06801		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	296,96	85.046,28
16144	20/10/2022	OC 06797		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.170,20	87.216,48
16291	25/10/2022	OC 06865		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	889,64	88.106,12
16292	25/10/2022	OC 06866		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.762,91	89.869,03
16294	25/10/2022	OC 06868		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.481,93	111.350,96
16293	25/10/2022	OC 06867		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	65.222,33	176.573,29
16589	28/10/2022	OC 06953		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	29,60	176.602,89
16594	28/10/2022	OC 06958		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	146,62	176.749,51
16591	28/10/2022	OC 06955		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	147,62	176.897,13
16592	28/10/2022	OC 06956		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	355,03	177.252,16
16720	28/10/2022	OC 07306		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	436,79	177.688,95
16593	28/10/2022	OC 06957		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	499,33	178.188,28
16590	28/10/2022	OC 06954		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.020,90	184.209,18
16546	28/10/2022	TR 00306		Transferencia de valores.	184.209,18	0,00	0,00
16790	31/10/2022	OC 07182		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	197,25	197,25
16722	31/10/2022	OC 07080		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.307,61	4.504,86
-----							
Total . .					<b>228.776,80</b>	<b>230.182,37</b>	
-----							
Saldo Atual . . .							<b>4.504,86</b>
-----							
Total Geral . .					<b>228.776,80</b>	<b>230.182,37</b>	
-----							