



Extrato de Conta Corrente

G3372508291517161
25/08/2022 08:37:09

Ciente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 16824-6 PM RUBINEIA -FEB
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.039,02 C	
03/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.532,06 C	
03/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.175,19 C	
03/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.723,67 C	
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.469,94 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	737,13 C	
10/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.888,52 C	
10/05/2022		0000	14011	683 ITR	350	24,77 C	
10/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.872,97 C	
10/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.281,24 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.832,11 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	314,61 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	762,12 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.034,09 C	
10/05/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	486,10 C	
10/05/2022		0000	13105	438 TED	51.001	6.960,32 D	
				104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.273,34 D	0,00 C
16/05/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.248	1.006,57 D	
				16/05 0666 130248-5 P.M. DE R E IP			
16/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.006,57 C	0,00 C
17/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	4.058,70 C	
17/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.707,69 C	
17/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.682,77 C	
17/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.558,08 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.007,24 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14011	683 ITR	350	14,10 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.795,92 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,03 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106,66 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150,53 C	
20/05/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	175,42 C	
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.286,66 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	623,67 C	
24/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.874,42 C	
24/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.613,88 C	
24/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.203,55 C	
24/05/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	1.438,70 D	
				24/05 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
24/05/2022		0666	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.130.325	40.513,02 D	
				24/05 0666 130325-2 INSTITUTO DE P			
24/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.636,20 C	0,00 C
30/05/2022		0000	14011		350	7,51 C	

683 ITR						
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.802,64 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142,27 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	344,63 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	460,05 C	
30/05/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,27 C	
30/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.858,37 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	832,19 C	
31/05/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.662,17 C	
31/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.452,83 C	
31/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.550,77 C	
31/05/2022	0000	13105	438 TED	53.101	210.907,09 D	
104 0799 045135043000112 MUNICIPIO DE						
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.409,13 C	
31/05/2022	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 01/05/2022 ate 31/05/2022

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 . . .							7.127,15

06482	03/05/2022	OC 02925		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.039,02	8.166,17
06483	03/05/2022	OC 02926		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.532,06	12.698,23
06485	03/05/2022	OC 02928		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.723,67	22.421,90
06484	03/05/2022	OC 02927		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	29.175,19	51.597,09
06820	10/05/2022	OC 03025		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24,77	51.621,86
06824	10/05/2022	OC 03029		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	314,61	51.936,47
06827	10/05/2022	OC 03032		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	486,10	52.422,57
06818	10/05/2022	OC 03023		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	737,13	53.159,70
06825	10/05/2022	OC 03030		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	762,12	53.921,82
06826	10/05/2022	OC 03031		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.034,09	54.955,91
06819	10/05/2022	OC 03024		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.888,52	58.844,43
06822	10/05/2022	OC 03027		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.281,24	69.125,67
06823	10/05/2022	OC 03028		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.832,11	81.957,78
06821	10/05/2022	OC 03026		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	30.872,97	112.830,75
06809	10/05/2022	TR 00112		Transferencia de valores.	6.960,32	0,00	105.870,43
07077	16/05/2022	TR 00115		Transferencia de valores.	1.006,57	0,00	104.863,86
07105	17/05/2022	OC 03181		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.058,70	108.922,56
07106	17/05/2022	OC 03182		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.707,69	114.630,25
07108	17/05/2022	OC 03184		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.558,08	121.188,33
07107	17/05/2022	OC 03183		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.682,77	140.871,10
07242	20/05/2022	OC 03270		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14,10	140.885,20
07244	20/05/2022	OC 03272		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	44,03	140.929,23
07245	20/05/2022	OC 03273		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	106,66	141.035,89
07246	20/05/2022	OC 03274		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	150,53	141.186,42
07247	20/05/2022	OC 03275		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	175,42	141.361,84
07243	20/05/2022	OC 03271		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.795,92	143.157,76
07472	24/05/2022	OC 03335		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	623,67	143.781,43
07473	24/05/2022	OC 03336		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.874,42	149.655,85
07475	24/05/2022	OC 03338		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.203,55	156.859,40
07474	24/05/2022	OC 03337		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.613,88	178.473,28
07405	24/05/2022	OP 03098		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	1.438,70	0,00	177.034,58
07434	24/05/2022	OP 03127		IPREM-INST.PREVID.MUNICIPAL	40.513,02	0,00	136.521,56
07696	30/05/2022	OC 03428		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7,51	136.529,07
07701	30/05/2022	OC 03433		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	101,27	136.630,34
07698	30/05/2022	OC 03430		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	142,27	136.772,61
07699	30/05/2022	OC 03431		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	344,63	137.117,24
07700	30/05/2022	OC 03432		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	460,05	137.577,29
07697	30/05/2022	OC 03429		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.802,64	143.379,93
08131	31/05/2022	OC 03683		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	810,61	144.190,54
08053	31/05/2022	OC 03562		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	832,19	145.022,73
08054	31/05/2022	OC 03563		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.662,17	149.684,90
08056	31/05/2022	OC 03565		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.550,77	172.235,67
08055	31/05/2022	OC 03564		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	68.452,83	240.688,50
07928	31/05/2022	TR 00127		Transferencia de valores.	210.907,09	0,00	29.781,41

Total . .					260.825,70	283.479,96	

Saldo Atual . . .							29.781,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

45.135.043/0001-12

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/05/2022 ate 31/05/2022

Página 2

Total Geral . .	260.825,70	283.479,96
------------------------	-------------------	-------------------
