

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Página 1

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13246-2

BB.FME-FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							0,00
00062	03/01/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	36.798,37	36.798,37
00106	10/01/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	52.214,45	89.012,82
00244	17/01/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	70.673,39	159.686,21
00272	20/01/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.311,55	163.997,76
00347	24/01/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	73.202,91	237.200,67
00487	30/01/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.493,49	246.694,16
00845	31/01/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	100.868,46	347.562,62
00660	31/01/2023	TR 00039	folha	Transferencia de valores.	0,00	21.833,36	369.395,98
00658	31/01/2023	TR 00038	folha	Transferencia de valores.	0,00	2.721,02	372.117,00
00709	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 377/1	0,00	2.005,26	374.122,26
00714	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 370/1	0,00	1.884,66	376.006,92
00707	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 377/1	0,00	1.717,30	377.724,22
00713	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 367/1	0,00	1.550,20	379.274,42
00711	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 367/1	0,00	1.186,10	380.460,52
00710	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 367/1	0,00	901,08	381.361,60
00712	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 367/1	0,00	502,50	381.864,10
00708	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 377/1	0,00	160,88	382.024,98
00716	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 371/1	0,00	92,75	382.117,73
00715	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 289/1	0,00	21,16	382.138,89
00706	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 377/1	0,00	12,58	382.151,47
00656	31/01/2023	TR 00037	folha	Transferencia de valores.	0,00	12,58	382.164,05
00705	31/01/2023			Receita Desc. Emp. 293/1	0,00	11,77	382.175,82
00620	31/01/2023		FOLH/	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,38	0,00	382.164,44
00562	31/01/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	11,77	0,00	382.152,67
00655	31/01/2023	TR 00037	folha	Transferencia de valores.	12,58	0,00	382.140,09
00566	31/01/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	21,16	0,00	382.118,93
00567	31/01/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	92,75	0,00	382.026,18
00621	31/01/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141,58	0,00	381.884,60
00623	31/01/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	322,04	0,00	381.562,56
00565	31/01/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.884,66	0,00	379.677,90
00622	31/01/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	2.285,07	0,00	377.392,83
00657	31/01/2023	TR 00038	folha	Transferencia de valores.	2.721,02	0,00	374.671,81
00563	31/01/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	3.896,02	0,00	370.775,79
00564	31/01/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	4.139,88	0,00	366.635,91
00618	31/01/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.705,15	0,00	361.930,76
00643	31/01/2023	TR 00031	folha	Transferencia de valores.	10.046,24	0,00	351.884,52
00619	31/01/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	15.655,86	0,00	336.228,66
00659	31/01/2023	TR 00039	folha	Transferencia de valores.	21.833,36	0,00	314.395,30
00617	31/01/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	36.213,14	0,00	278.182,16
01039	07/02/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.355,82	303.537,98
01016	07/02/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	824,41	304.362,39
01098	08/02/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.427,80	313.790,19
01154	10/02/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.512,39	338.302,58
01282	14/02/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	36.756,84	375.059,42
01446	17/02/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.411,00	377.470,42
01545	22/02/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	60.571,48	438.041,90
02079	28/02/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	87.490,82	525.532,72
01860	28/02/2023	TR 00101	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	76.626,12	602.158,84
01854	28/02/2023	TR 00098	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	23.221,93	625.380,77
01862	28/02/2023	TR 00102	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	22.657,45	648.038,22
01930	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1136/1	0,00	16.444,09	664.482,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13246-2

BB.FME-FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							664.482
01856	28/02/2023	TR 00099	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	9.947,01	674.429,32
01929	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1136/1	0,00	7.855,52	682.284,84
01931	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1136/1	0,00	6.653,21	688.938,05
01940	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1120/1	0,00	4.770,25	693.708,30
01934	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1136/1	0,00	4.580,27	698.288,57
01944	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1120/1	0,00	3.434,71	701.723,28
01933	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1136/1	0,00	3.172,65	704.895,93
01932	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1136/1	0,00	3.141,95	708.037,88
01941	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1120/1	0,00	2.363,60	710.401,48
01948	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1128/1	0,00	1.901,30	712.302,78
01946	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1128/1	0,00	1.766,30	714.069,08
01947	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1128/1	0,00	1.426,59	715.495,67
01939	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1120/1	0,00	1.128,48	716.624,15
01942	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1120/1	0,00	1.108,34	717.732,49
01943	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1120/1	0,00	1.038,04	718.770,53
01945	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1128/1	0,00	935,90	719.706,43
01936	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1145/1	0,00	202,59	719.909,02
01937	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1126/1	0,00	125,64	720.034,66
01857	28/02/2023	TR 00100	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	125,64	720.160,30
01938	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1052/1	0,00	38,70	720.199,00
01935	28/02/2023			Receita Desc. Emp. 1145/1	0,00	27,11	720.226,11
01767	28/02/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	38,70	0,00	720.187,41
01766	28/02/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125,64	0,00	720.061,77
01858	28/02/2023	TR 00100	FOLH/	Transferencia de valores.	125,64	0,00	719.936,13
01817	28/02/2023		FOLH/	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,77	0,00	719.785,36
01765	28/02/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	229,70	0,00	719.555,66
01813	28/02/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	523,21	0,00	719.032,45
01814	28/02/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	2.608,30	0,00	716.424,15
01819	28/02/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.713,26	0,00	712.710,89
01769	28/02/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	6.030,09	0,00	706.680,80
01855	28/02/2023	TR 00099	FOLH/	Transferencia de valores.	9.947,01	0,00	696.733,79
01815	28/02/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.450,88	0,00	685.282,91
01818	28/02/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	12.914,10	0,00	672.368,81
01768	28/02/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	13.843,42	0,00	658.525,39
01861	28/02/2023	TR 00102	FOLH/	Transferencia de valores.	22.657,45	0,00	635.867,94
01853	28/02/2023	TR 00098	FOLH/	Transferencia de valores.	23.221,93	0,00	612.646,01
01812	28/02/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.639,80	0,00	577.006,21
01764	28/02/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	41.847,69	0,00	535.158,52
01816	28/02/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	51.016,71	0,00	484.141,81
01839	28/02/2023	TR 00091	FOLH/	Transferencia de valores.	62.115,24	0,00	422.026,57
01859	28/02/2023	TR 00101	FOLH/	Transferencia de valores.	76.626,12	0,00	345.400,45
01811	28/02/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	158.638,47	0,00	186.761,98
02495	07/03/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	40.412,11	227.174,09
02423	07/03/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	2.399,28	229.573,37
02665	10/03/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.694,84	240.268,21
02828	14/03/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	37.921,77	278.189,98
03009	20/03/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.343,77	280.533,75
03071	21/03/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	47.040,76	327.574,51
03314	28/03/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	82.527,92	410.102,43
03522	30/03/2023	TR 00174		Transferencia de valores.	0,00	67.339,56	477.441,99
03530	30/03/2023	TR 00178		Transferencia de valores.	0,00	26.272,55	503.714,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13246-2

BB.FME-FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							503.714,
03574	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1997/1	0,00	16.439,50	520.154,04
03520	30/03/2023	TR 00173		Transferencia de valores.	0,00	10.224,80	530.378,84
03573	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1997/1	0,00	7.840,73	538.219,57
03741	30/03/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.455,62	545.675,19
03577	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1997/1	0,00	7.436,53	553.111,72
03575	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1997/1	0,00	7.137,71	560.249,43
03528	30/03/2023	TR 00177		Transferencia de valores.	0,00	7.001,11	567.250,54
03584	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1979/1	0,00	4.828,69	572.079,23
03578	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1997/1	0,00	4.580,27	576.659,50
03524	30/03/2023	TR 00175		Transferencia de valores.	0,00	3.223,69	579.883,19
03588	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1979/1	0,00	2.860,72	582.743,91
03576	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1997/1	0,00	2.560,36	585.304,27
03585	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1979/1	0,00	1.907,26	587.211,53
03591	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1988/1	0,00	1.892,74	589.104,27
03587	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1979/1	0,00	1.724,43	590.828,70
03592	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1988/1	0,00	1.426,59	592.255,29
03583	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1979/1	0,00	1.195,46	593.450,75
03593	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1988/1	0,00	1.178,31	594.629,06
03589	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1986/1	0,00	1.169,68	595.798,74
03525	30/03/2023	TR 00176		Transferencia de valores.	0,00	1.169,68	596.968,42
03590	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1988/1	0,00	1.110,66	598.079,08
03586	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1979/1	0,00	1.108,34	599.187,42
03580	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 2006/1	0,00	258,71	599.446,13
03582	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1928/1	0,00	209,36	599.655,49
03579	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 2006/1	0,00	59,92	599.715,41
03581	30/03/2023			Receita Desc. Emp. 1927/1	0,00	18,03	599.733,44
03432	30/03/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	18,03	0,00	599.715,41
03485	30/03/2023		FOLH/	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,77	0,00	599.564,64
03433	30/03/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	209,36	0,00	599.355,28
03431	30/03/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	318,63	0,00	599.036,65
03482	30/03/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627,85	0,00	598.408,80
03435	30/03/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.169,68	0,00	597.239,12
03526	30/03/2023	TR 00176		Transferencia de valores.	1.169,68	0,00	596.069,44
03481	30/03/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	3.042,98	0,00	593.026,46
03523	30/03/2023	TR 00175		Transferencia de valores.	3.223,69	0,00	589.802,77
03487	30/03/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.904,74	0,00	585.898,03
03436	30/03/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	5.608,30	0,00	580.289,73
03527	30/03/2023	TR 00177		Transferencia de valores.	7.001,11	0,00	573.288,62
03519	30/03/2023	TR 00173		Transferencia de valores.	10.224,80	0,00	563.063,82
03484	30/03/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.476,15	0,00	552.587,67
03434	30/03/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	13.624,90	0,00	538.962,77
03486	30/03/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	16.759,51	0,00	522.203,26
03529	30/03/2023	TR 00178		Transferencia de valores.	26.272,55	0,00	495.930,71
03480	30/03/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.973,76	0,00	459.956,95
03430	30/03/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	45.995,10	0,00	413.961,85
03483	30/03/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	51.915,47	0,00	362.046,38
03507	30/03/2023	TR 00167		Transferencia de valores.	66.944,00	0,00	295.102,38
03521	30/03/2023	TR 00174		Transferencia de valores.	67.339,56	0,00	227.762,82
03479	30/03/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	153.013,95	0,00	74.748,87
04069	04/04/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	32.547,12	107.295,99
04270	10/04/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.568,23	118.864,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13246-2

BB.FME-FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	118.864,1
04283	10/04/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	2.457,50	121.321,72
04326	11/04/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	37.267,05	158.588,77
04674	18/04/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	37.422,23	196.011,00
04743	20/04/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.890,09	198.901,09
04835	24/04/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.408,44	208.309,53
04907	25/04/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	35.266,76	243.576,29
05150	28/04/2023	TR 00257		Transferencia de valores.	0,00	42.243,47	285.819,76
05145	28/04/2023	TR 00255	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	38.871,76	324.691,52
05152	28/04/2023	TR 00258		Transferencia de valores.	0,00	22.051,11	346.742,63
05198	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	12.626,08	359.368,71
05349	28/04/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.878,10	368.246,81
05197	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	6.625,69	374.872,50
05199	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	5.477,73	380.350,23
05202	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	4.046,94	384.397,17
05206	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2822/1	0,00	3.040,14	387.437,31
05200	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	2.405,37	389.842,68
05201	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2850/1	0,00	2.199,64	392.042,32
05210	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2822/1	0,00	2.075,61	394.117,93
05211	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2826/1	0,00	2.064,14	396.182,07
05147	28/04/2023	TR 00256	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	2.064,14	398.246,21
05213	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2829/1	0,00	1.797,91	400.044,12
05214	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2829/1	0,00	1.426,59	401.470,71
05215	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2829/1	0,00	1.178,31	402.649,02
05208	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2822/1	0,00	1.108,34	403.757,36
05205	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2822/1	0,00	980,05	404.737,41
05212	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2829/1	0,00	979,59	405.717,00
05209	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2822/1	0,00	619,43	406.336,43
05204	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2743/1	0,00	536,69	406.873,12
05207	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2822/1	0,00	258,39	407.131,51
05203	28/04/2023			Receita Desc. Emp. 2743/1	0,00	74,59	407.206,10
05059	28/04/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	611,28	0,00	406.594,82
05061	28/04/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.064,14	0,00	404.530,68
05148	28/04/2023	TR 00256	FOLH/	Transferencia de valores.	2.064,14	0,00	402.466,54
05120	28/04/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.761,13	0,00	398.705,41
05118	28/04/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.869,04	0,00	393.836,37
05062	28/04/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	5.382,40	0,00	388.453,97
05060	28/04/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	8.081,96	0,00	380.372,01
05119	28/04/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	12.907,58	0,00	367.464,43
05151	28/04/2023	TR 00258		Transferencia de valores.	22.051,11	0,00	345.413,32
05117	28/04/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	26.617,05	0,00	318.796,27
05115	28/04/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.876,51	0,00	291.919,76
05058	28/04/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	33.381,45	0,00	258.538,31
05146	28/04/2023	TR 00255	FOLH/	Transferencia de valores.	38.871,76	0,00	219.666,55
05149	28/04/2023	TR 00257		Transferencia de valores.	42.243,47	0,00	177.423,08
05133	28/04/2023	TR 00249	FOLH/	Transferencia de valores.	49.521,23	0,00	127.901,85
05116	28/04/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	107.159,92	0,00	20.741,93
05456	02/05/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	1.111,12	21.853,05
05561	03/05/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	98.716,32	120.569,37
05802	09/05/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	35.177,58	155.746,95
05863	10/05/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15.250,55	170.997,50
06125	16/05/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	32.416,98	203.414,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Página 5

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13246-2

BB.FME-FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	203.414,4
06246	19/05/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.064,11	206.478,59
06342	23/05/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	33.041,89	239.520,48
06613	30/05/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	99.704,94	339.225,42
06820	31/05/2023	TR 00323	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	41.332,27	380.557,69
06818	31/05/2023	TR 00322	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	24.677,22	405.234,91
06885	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3548/1	0,00	12.604,61	417.839,52
06814	31/05/2023	TR 00320	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	7.975,32	425.814,84
06884	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3548/1	0,00	6.145,09	431.959,93
06886	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3548/1	0,00	5.477,73	437.437,66
06888	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3548/1	0,00	4.997,80	442.435,46
06889	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3548/1	0,00	4.052,70	446.488,16
06821	31/05/2023	TR 00324	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	3.568,62	450.056,78
06893	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3519/1	0,00	2.673,32	452.730,10
06887	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3548/1	0,00	2.405,37	455.135,47
06896	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3519/1	0,00	2.075,61	457.211,08
06897	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3524/1	0,00	2.064,14	459.275,22
06815	31/05/2023	TR 00321	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	2.064,14	461.339,36
06899	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3527/1	0,00	1.796,83	463.136,19
06900	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3527/1	0,00	1.426,59	464.562,78
06901	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3527/1	0,00	1.178,31	465.741,09
06895	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3519/1	0,00	1.108,34	466.849,43
06898	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3527/1	0,00	917,42	467.766,85
06892	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3519/1	0,00	912,81	468.679,66
06891	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3447/1	0,00	619,43	469.299,09
06894	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3519/1	0,00	258,39	469.557,48
06890	31/05/2023			Receita Desc. Emp. 3443/1	0,00	179,79	469.737,27
06740	31/05/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	179,79	0,00	469.557,48
06741	31/05/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	619,43	0,00	468.938,05
06743	31/05/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.064,14	0,00	466.873,91
06816	31/05/2023	TR 00321	FOLH/	Transferencia de valores.	2.064,14	0,00	464.809,77
06822	31/05/2023	TR 00324	FOLH/	Transferencia de valores.	3.568,62	0,00	461.241,15
06787	31/05/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.761,13	0,00	457.480,02
06786	31/05/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.192,80	0,00	453.287,22
06744	31/05/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	5.319,15	0,00	447.968,07
06742	31/05/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	7.028,47	0,00	440.939,60
06813	31/05/2023	TR 00320	FOLH/	Transferencia de valores.	7.975,32	0,00	432.964,28
06788	31/05/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	15.596,94	0,00	417.367,34
06817	31/05/2023	TR 00322	FOLH/	Transferencia de valores.	24.677,22	0,00	392.690,12
06784	31/05/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.853,80	0,00	365.836,32
06785	31/05/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	27.247,64	0,00	338.588,68
06739	31/05/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	35.683,30	0,00	302.905,38
06819	31/05/2023	TR 00323	FOLH/	Transferencia de valores.	41.332,27	0,00	261.573,11
06801	31/05/2023	TR 00314	FOLH/	Transferencia de valores.	50.894,28	0,00	210.678,83
06783	31/05/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	102.756,41	0,00	107.922,42
07308	06/06/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.179,38	128.101,80
07369	07/06/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	1.507,58	129.609,38
07462	09/06/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.978,78	140.588,16
07589	13/06/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.025,03	168.613,19
07917	20/06/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	47.294,09	215.907,28
08211	27/06/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	80.842,52	296.749,80
08474	30/06/2023	TR 00393		Transferencia de valores.	0,00	34.089,87	330.839,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Página 6

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13246-2

BB.FME-FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							330.839,00
08466	30/06/2023	TR 00389	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	22.741,11	353.580,78
08553	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	12.934,64	366.515,42
08470	30/06/2023	TR 00391		Transferencia de valores.	0,00	8.573,67	375.089,09
08732	30/06/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.278,88	382.367,97
08552	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	6.625,75	388.993,72
08554	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	5.477,73	394.471,45
08467	30/06/2023	TR 00390		Transferencia de valores.	0,00	5.450,97	399.922,42
08556	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	4.390,15	404.312,57
08557	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	4.052,70	408.365,27
08558	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4400/1	0,00	3.386,83	411.752,10
08560	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4368/1	0,00	2.752,41	414.504,51
08555	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	2.405,37	416.909,88
08563	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4368/1	0,00	2.075,61	418.985,49
08564	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4372/1	0,00	2.064,14	421.049,63
08566	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4375/1	0,00	1.796,83	422.846,46
08471	30/06/2023	TR 00392		Transferencia de valores.	0,00	1.507,58	424.354,04
08567	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4375/1	0,00	1.426,59	425.780,63
08568	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4375/1	0,00	1.178,31	426.958,94
08562	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4368/1	0,00	1.108,34	428.067,28
08559	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4368/1	0,00	1.030,50	429.097,78
08565	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4375/1	0,00	917,42	430.015,20
08561	30/06/2023			Receita Desc. Emp. 4368/1	0,00	258,39	430.273,59
08472	30/06/2023	TR 00392		Transferencia de valores.	1.507,58	0,00	428.766,01
08411	30/06/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.064,14	0,00	426.701,87
08409	30/06/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.386,83	0,00	423.315,04
08445	30/06/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.761,13	0,00	419.553,91
08444	30/06/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.802,13	0,00	415.751,78
08412	30/06/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	5.319,15	0,00	410.432,63
08468	30/06/2023	TR 00390		Transferencia de valores.	5.450,97	0,00	404.981,66
08410	30/06/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	7.225,25	0,00	397.756,41
08469	30/06/2023	TR 00391		Transferencia de valores.	8.573,67	0,00	389.182,74
08446	30/06/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	13.660,83	0,00	375.521,91
08443	30/06/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	22.505,93	0,00	353.015,98
08465	30/06/2023	TR 00389	FOLH/	Transferencia de valores.	22.741,11	0,00	330.274,87
08442	30/06/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.252,28	0,00	307.022,59
08473	30/06/2023	TR 00393		Transferencia de valores.	34.089,87	0,00	272.932,72
08408	30/06/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	35.886,34	0,00	237.046,38
08453	30/06/2023	TR 00383	FOLH/	Transferencia de valores.	53.881,71	0,00	183.164,67
08441	30/06/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	103.290,64	0,00	79.874,03
08890	04/07/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	36.531,64	116.405,67
09000	06/07/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	1.448,78	117.854,45
09148	10/07/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.191,39	126.045,84
09268	11/07/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	44.383,81	170.429,65
09665	18/07/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.797,15	194.226,80
09719	20/07/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.827,93	197.054,73
09888	25/07/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	86.038,64	283.093,37
10118	27/07/2023	TR 00478		Transferencia de valores.	0,00	175.365,17	458.458,54
10120	27/07/2023	TR 00479	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	37.513,31	495.971,85
10163	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5135/1	0,00	12.839,73	508.811,58
10114	27/07/2023	TR 00476	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	8.112,80	516.924,38
10162	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5135/1	0,00	6.425,65	523.350,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Página 7

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13246-2

BB.FME-FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior ... 523.350
10160	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5135/1	0,00	4.501,32	527.851,35
10158	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5135/1	0,00	4.390,15	532.241,50
10115	27/07/2023	TR 00477	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	4.143,68	536.385,18
10161	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5135/1	0,00	4.052,70	540.437,88
10164	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5140/1	0,00	3.386,83	543.824,71
10169	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5108/1	0,00	2.736,45	546.561,16
10159	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5135/1	0,00	2.405,37	548.966,53
10167	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5108/1	0,00	2.075,61	551.042,14
10174	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5116/1	0,00	1.616,58	552.658,72
10171	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5116/1	0,00	1.426,59	554.085,31
10172	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5116/1	0,00	1.178,31	555.263,62
10165	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5108/1	0,00	1.175,41	556.439,03
10168	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5108/1	0,00	969,24	557.408,27
10170	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5113/1	0,00	756,85	558.165,12
10173	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5116/1	0,00	717,91	558.883,03
10166	27/07/2023			Receita Desc. Emp. 5108/1	0,00	706,44	559.589,47
10028	27/07/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756,85	0,00	558.832,62
10026	27/07/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.386,83	0,00	555.445,79
10074	27/07/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.473,94	0,00	551.971,85
10116	27/07/2023	TR 00477	FOLH/	Transferencia de valores.	4.143,68	0,00	547.828,17
10029	27/07/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	4.939,39	0,00	542.888,78
10073	27/07/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.383,32	0,00	537.505,46
10027	27/07/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	7.663,15	0,00	529.842,31
10113	27/07/2023	TR 00476	FOLH/	Transferencia de valores.	8.112,80	0,00	521.729,51
10075	27/07/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	11.635,86	0,00	510.093,65
10071	27/07/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.113,33	0,00	486.980,32
10072	27/07/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	23.709,99	0,00	463.270,33
10025	27/07/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	34.614,92	0,00	428.655,41
10119	27/07/2023	TR 00479	FOLH/	Transferencia de valores.	37.513,31	0,00	391.142,10
10101	27/07/2023	TR 00470	FOLH/	Transferencia de valores.	51.361,14	0,00	339.780,96
10070	27/07/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	94.200,90	0,00	245.580,06
10117	27/07/2023	TR 00478		Transferencia de valores.	175.365,17	0,00	70.214,89
10360	28/07/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.283,12	77.498,01
10619	01/08/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	34.621,44	112.119,45
10582	01/08/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	1.247,56	113.367,01
10906	08/08/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	48.372,55	161.739,56
11046	10/08/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.961,61	173.701,17
11256	15/08/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.586,97	196.288,14
11390	18/08/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.739,06	199.027,20
11521	22/08/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.770,76	224.797,96
11727	29/08/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	80.209,40	305.007,36
11803	30/08/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.045,11	311.052,47
12002	31/08/2023	TR 00557		Transferencia de valores.	0,00	201.138,84	512.191,31
12004	31/08/2023	TR 00558		Transferencia de valores.	0,00	40.192,79	552.384,10
12075	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6078/1	0,00	12.898,19	565.282,29
12006	31/08/2023	TR 00559		Transferencia de valores.	0,00	8.245,04	573.527,33
12074	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6078/1	0,00	6.528,09	580.055,42
12076	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6078/1	0,00	4.757,44	584.812,86
12078	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6078/1	0,00	4.390,15	589.203,01
12079	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6078/1	0,00	4.052,70	593.255,71
12073	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6084/1	0,00	3.386,83	596.642,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Página 8

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13246-2

BB.FME-FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							596.642,00
11999	31/08/2023	TR 00556		Transferencia de valores.	0,00	3.386,83	600.029,37
12081	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6049/1	0,00	2.766,00	602.795,37
12007	31/08/2023	TR 00560		Transferencia de valores.	0,00	2.696,34	605.491,71
12077	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6078/1	0,00	2.405,37	607.897,08
12084	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6049/1	0,00	2.075,61	609.972,69
12086	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6058/1	0,00	1.643,67	611.616,36
12087	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6058/1	0,00	1.426,59	613.042,95
12088	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6058/1	0,00	1.178,31	614.221,26
12083	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6049/1	0,00	1.175,41	615.396,67
12080	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6049/1	0,00	969,24	616.365,91
12085	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6058/1	0,00	747,71	617.113,62
12082	31/08/2023			Receita Desc. Emp. 6049/1	0,00	706,44	617.820,06
12008	31/08/2023	TR 00560		Transferencia de valores.	2.696,34	0,00	615.123,72
11901	31/08/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.386,83	0,00	611.736,89
12000	31/08/2023	TR 00556		Transferencia de valores.	3.386,83	0,00	608.350,06
11963	31/08/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.521,80	0,00	604.828,26
11904	31/08/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	4.996,28	0,00	599.831,98
11961	31/08/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.370,24	0,00	593.461,74
11903	31/08/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	7.692,70	0,00	585.769,04
12005	31/08/2023	TR 00559		Transferencia de valores.	8.245,04	0,00	577.524,00
11962	31/08/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	12.854,76	0,00	564.669,24
11958	31/08/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.642,46	0,00	542.026,78
11960	31/08/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	26.129,85	0,00	515.896,93
11902	31/08/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	35.031,94	0,00	480.864,99
12003	31/08/2023	TR 00558		Transferencia de valores.	40.192,79	0,00	440.672,20
11987	31/08/2023	TR 00550		Transferencia de valores.	51.107,75	0,00	389.564,45
11959	31/08/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	118.704,77	0,00	270.859,68
12001	31/08/2023	TR 00557		Transferencia de valores.	201.138,84	0,00	69.720,84
12376	05/09/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	37.500,84	107.221,68
12502	08/09/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.138,31	115.359,99
12548	11/09/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	1.552,52	116.912,51
12689	12/09/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	44.332,81	161.245,32
13053	19/09/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.828,88	181.074,20
13107	20/09/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.026,87	183.101,07
13371	26/09/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	101.416,75	284.517,82
13625	29/09/2023	TR 00639	folha	Transferencia de valores.	0,00	41.842,47	326.360,29
13619	29/09/2023	TR 00636	folha	Transferencia de valores.	0,00	23.123,06	349.483,35
13690	29/09/2023			Receita Desc. Emp. 6868/1	0,00	19.997,00	369.480,35
13691	29/09/2023			Receita Desc. Emp. 6868/1	0,00	19.594,68	389.075,03
13692	29/09/2023			Receita Desc. Emp. 6868/1	0,00	4.757,44	393.832,47
13840	29/09/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.393,73	398.226,20
13695	29/09/2023			Receita Desc. Emp. 6868/1	0,00	3.803,29	402.029,49
13696	29/09/2023			Receita Desc. Emp. 6845/1	0,00	3.126,06	405.155,55
13697	29/09/2023			Receita Desc. Emp. 6845/1	0,00	3.044,68	408.200,23
13693	29/09/2023			Receita Desc. Emp. 6868/1	0,00	2.405,37	410.605,60
13689	29/09/2023			Receita Desc. Emp. 6875/1	0,00	2.193,15	412.798,75
13620	29/09/2023	TR 00637	folha	Transferencia de valores.	0,00	2.193,15	414.991,90
13622	29/09/2023	TR 00638	folha	Transferencia de valores.	0,00	1.552,52	416.544,42
13698	29/09/2023			Receita Desc. Emp. 6845/1	0,00	1.426,59	417.971,01
13694	29/09/2023			Receita Desc. Emp. 6868/1	0,00	1.230,89	419.201,90
13699	29/09/2023			Receita Desc. Emp. 6845/1	0,00	1.178,31	420.380,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13246-2

BB.FME-FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							420.380
13623	29/09/2023	TR 00638	folha	Transferencia de valores.	1.552,52	0,00	418.827,69
13554	29/09/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.193,15	0,00	416.634,54
13621	29/09/2023	TR 00637	folha	Transferencia de valores.	2.193,15	0,00	414.441,39
13589	29/09/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.904,74	0,00	408.536,65
13556	29/09/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	8.775,64	0,00	399.761,01
13588	29/09/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	20.665,91	0,00	379.095,10
13618	29/09/2023	TR 00636	folha	Transferencia de valores.	23.123,06	0,00	355.972,04
13586	29/09/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.332,37	0,00	319.639,67
13624	29/09/2023	TR 00639	folha	Transferencia de valores.	41.842,47	0,00	277.797,20
13555	29/09/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	51.788,67	0,00	226.008,53
13606	29/09/2023	TR 00630	folha	Transferencia de valores.	62.757,46	0,00	163.251,07
13587	29/09/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	150.808,64	0,00	12.442,43
14045	03/10/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	33.334,98	45.777,41
14232	05/10/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	1.131,30	46.908,71
14466	10/10/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	61.642,24	108.550,95
14725	17/10/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.961,85	130.512,80
14878	20/10/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.555,57	134.068,37
14969	24/10/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	32.371,25	166.439,62
15233	30/10/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.611,68	174.051,30
15846	31/10/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	95.428,60	269.479,90
15521	31/10/2023	TR 00722	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	16.377,06	285.856,96
15602	31/10/2023			Receita Desc. Emp. 7689/1	0,00	12.881,09	298.738,05
15517	31/10/2023	TR 00720	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	8.149,76	306.887,81
15601	31/10/2023			Receita Desc. Emp. 7689/1	0,00	7.108,64	313.996,45
15603	31/10/2023			Receita Desc. Emp. 7689/1	0,00	4.382,92	318.379,37
15606	31/10/2023			Receita Desc. Emp. 7689/1	0,00	3.803,29	322.182,66
15604	31/10/2023			Receita Desc. Emp. 7689/1	0,00	2.405,37	324.588,03
15605	31/10/2023			Receita Desc. Emp. 7689/1	0,00	2.298,06	326.886,09
15608	31/10/2023			Receita Desc. Emp. 7664/1	0,00	1.865,21	328.751,30
15609	31/10/2023			Receita Desc. Emp. 7664/1	0,00	1.426,59	330.177,89
15610	31/10/2023			Receita Desc. Emp. 7664/1	0,00	1.178,31	331.356,20
15518	31/10/2023	TR 00721	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	1.131,30	332.487,50
15607	31/10/2023			Receita Desc. Emp. 7664/1	0,00	1.041,12	333.528,62
15519	31/10/2023	TR 00721	FOLH/	Transferencia de valores.	1.131,30	0,00	332.397,32
15480	31/10/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.872,80	0,00	328.524,52
15410	31/10/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	5.511,23	0,00	323.013,29
15516	31/10/2023	TR 00720	FOLH/	Transferencia de valores.	8.149,76	0,00	314.863,53
15479	31/10/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	16.173,03	0,00	298.690,50
15520	31/10/2023	TR 00722	FOLH/	Transferencia de valores.	16.377,06	0,00	282.313,44
15477	31/10/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.822,22	0,00	255.491,22
15409	31/10/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	32.879,37	0,00	222.611,85
15504	31/10/2023	TR 00714	FOLH/	Transferencia de valores.	38.390,60	0,00	184.221,25
15478	31/10/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	116.547,26	0,00	67.673,99
16132	07/11/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.728,84	88.402,83
16244	08/11/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	813,73	89.216,56
16424	10/11/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15.360,68	104.577,24
16534	14/11/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	50.521,94	155.099,18
16796	20/11/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.375,80	158.474,98
16839	21/11/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.824,36	183.299,34
17074	28/11/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	85.167,14	268.466,48
17433	30/11/2023	TR 00819	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	25.092,39	293.558,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13246-2

BB.FME-FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							293.558,
17541	30/11/2023			Receita Desc. Emp. 8514/1	0,00	13.034,84	306.593,71
17435	30/11/2023	TR 00820	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	8.468,77	315.062,48
17436	30/11/2023	TR 00821	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	8.468,77	323.531,25
17540	30/11/2023			Receita Desc. Emp. 8514/1	0,00	7.396,47	330.927,72
17694	30/11/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.897,44	337.825,16
17542	30/11/2023			Receita Desc. Emp. 8514/1	0,00	4.382,92	342.208,08
17545	30/11/2023			Receita Desc. Emp. 8514/1	0,00	3.803,29	346.011,37
17543	30/11/2023			Receita Desc. Emp. 8514/1	0,00	2.405,37	348.416,74
17544	30/11/2023			Receita Desc. Emp. 8514/1	0,00	2.298,06	350.714,80
17547	30/11/2023			Receita Desc. Emp. 8491/1	0,00	1.882,22	352.597,02
17548	30/11/2023			Receita Desc. Emp. 8491/1	0,00	1.426,59	354.023,61
17546	30/11/2023			Receita Desc. Emp. 8491/1	0,00	1.072,30	355.095,91
17438	30/11/2023	TR 00822		Transferencia de valores.	0,00	813,73	355.909,64
17549	30/11/2023			Receita Desc. Emp. 8491/1	0,00	222,45	356.132,09
17439	30/11/2023	TR 00822		Transferencia de valores.	813,73	0,00	355.318,36
17384	30/11/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.897,96	0,00	351.420,40
17335	30/11/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	4.603,56	0,00	346.816,84
17434	30/11/2023	TR 00820	FOLH/	Transferencia de valores.	8.468,77	0,00	338.348,07
17437	30/11/2023	TR 00821	FOLH/	Transferencia de valores.	8.468,77	0,00	329.879,30
17385	30/11/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	16.590,87	0,00	313.288,43
17432	30/11/2023	TR 00819	FOLH/	Transferencia de valores.	25.092,39	0,00	288.196,04
17416	30/11/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.063,61	0,00	261.132,43
17334	30/11/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	33.320,95	0,00	227.811,48
17420	30/11/2023	TR 00813	FOLH/	Transferencia de valores.	37.924,51	0,00	189.886,97
17417	30/11/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	116.039,69	0,00	73.847,28
17896	05/12/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	40.202,52	114.049,80
18134	06/12/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	930,86	114.980,66
18401	08/12/2023			Receita Desc. Emp. 9013/1	0,00	14.297,46	129.278,12
18476	08/12/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.290,01	140.568,13
18357	08/12/2023	TR 00885	13°sal	Transferencia de valores.	0,00	10.638,76	151.206,89
18400	08/12/2023			Receita Desc. Emp. 9013/1	0,00	9.163,29	160.370,18
18367	08/12/2023	TR 00890	13°sal	Transferencia de valores.	0,00	7.233,07	167.603,25
18363	08/12/2023	TR 00888	13°sal	Transferencia de valores.	0,00	5.577,29	173.180,54
18365	08/12/2023	TR 00889	13°sal	Transferencia de valores.	0,00	2.474,83	175.655,37
18403	08/12/2023			Receita Desc. Emp. 9006/1	0,00	2.164,76	177.820,13
18402	08/12/2023			Receita Desc. Emp. 9006/1	0,00	1.475,47	179.295,60
18399	08/12/2023			Receita Desc. Emp. 9014/1	0,00	1.340,26	180.635,86
18358	08/12/2023	TR 00886	13°sal	Transferencia de valores.	0,00	1.340,26	181.976,12
18361	08/12/2023	TR 00887	13°sal	Transferencia de valores.	0,00	930,86	182.906,98
18360	08/12/2023	TR 00887	13°sal	Transferencia de valores.	930,86	0,00	181.976,12
18310	08/12/2023		DESCC	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.340,26	0,00	180.635,86
18359	08/12/2023	TR 00886	13°sal	Transferencia de valores.	1.340,26	0,00	179.295,60
18364	08/12/2023	TR 00889	13°sal	Transferencia de valores.	2.474,83	0,00	176.820,77
18312	08/12/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	3.640,23	0,00	173.180,54
18283	08/12/2023		13°sal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.332,51	0,00	168.848,03
18362	08/12/2023	TR 00888	13°sal	Transferencia de valores.	5.577,29	0,00	163.270,74
18366	08/12/2023	TR 00890	13°sal	Transferencia de valores.	7.233,07	0,00	156.037,67
18284	08/12/2023		13°sal	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	8.243,31	0,00	147.794,36
18356	08/12/2023	TR 00885	13°sal	Transferencia de valores.	10.638,76	0,00	137.155,60
18311	08/12/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	23.460,75	0,00	113.694,85
18281	08/12/2023		13°sal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.389,83	0,00	86.305,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13246-2

BB.FME-FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							86.305,1
18342	08/12/2023	TR 00878	13°sal	Transferencia de valores.	28.441,24	0,00	57.863,78
18282	08/12/2023		13°sal	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	53.806,84	0,00	4.056,94
18661	12/12/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	45.810,92	49.867,86
19092	19/12/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.995,91	76.863,77
19178	20/12/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.484,17	84.347,94
19472	22/12/2023			Rem.Dep.B. FUNDEB -13246-2 BB	0,00	377,47	84.725,41
19667	23/12/2023	TR 00970		Transferencia de valores.	0,00	30.018,97	114.744,38
19665	23/12/2023	TR 00969		Transferencia de valores.	0,00	17.271,60	132.015,98
19737	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9474/1	0,00	6.025,05	138.041,03
19663	23/12/2023	TR 00968		Transferencia de valores.	0,00	5.999,63	144.040,66
19736	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9474/1	0,00	3.779,24	147.819,90
19731	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9346/1	0,00	3.503,61	151.323,51
19744	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9454/1	0,00	1.667,14	152.990,65
19738	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9474/1	0,00	1.352,50	154.343,15
19735	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9346/1	0,00	1.349,08	155.692,23
19732	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9346/1	0,00	1.233,80	156.926,03
19730	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9346/1	0,00	1.095,42	158.021,45
19741	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9332/1	0,00	1.095,29	159.116,74
19734	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9346/1	0,00	1.067,17	160.183,91
19743	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9454/1	0,00	928,97	161.112,88
19740	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9332/1	0,00	843,06	161.955,94
19660	23/12/2023	TR 00967		Transferencia de valores.	0,00	377,47	162.333,41
19733	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9346/1	0,00	264,95	162.598,36
19742	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9332/1	0,00	222,45	162.820,81
19739	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9332/1	0,00	196,00	163.016,81
19745	23/12/2023			Receita Desc. Emp. 9454/1	0,00	166,00	163.182,81
19661	23/12/2023	TR 00967		Transferencia de valores.	377,47	0,00	162.805,34
19584	23/12/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	2.356,80	0,00	160.448,54
19585	23/12/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	2.762,11	0,00	157.686,43
19631	23/12/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.088,75	0,00	152.597,68
19662	23/12/2023	TR 00968		Transferencia de valores.	5.999,63	0,00	146.598,05
19582	23/12/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	8.514,03	0,00	138.084,02
19629	23/12/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.063,92	0,00	128.020,10
19583	23/12/2023		DESCC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	11.156,79	0,00	116.863,31
19664	23/12/2023	TR 00969		Transferencia de valores.	17.271,60	0,00	99.591,71
19630	23/12/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	20.188,78	0,00	79.402,93
19646	23/12/2023	TR 00960	FOLH/	Transferencia de valores.	24.789,73	0,00	54.613,20
19666	23/12/2023	TR 00970		Transferencia de valores.	30.018,97	0,00	24.594,23
19628	23/12/2023		FOLH/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.267,88	0,00	-28.673,65
19627	23/12/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	85.938,77	0,00	-114.612,42
20080	27/12/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	105.236,35	-9.376,07
20110	28/12/2023	TR 01020		Transferencia de valores.	0,00	10.063,92	687,85
20128	28/12/2023			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.376,07	10.063,92
20106	28/12/2023	TR 01018		Transferencia de valores.	0,00	753,84	10.817,76
20108	28/12/2023	TR 01019		Transferencia de valores.	0,00	705,81	11.523,57
20109	28/12/2023	TR 01019		Transferencia de valores.	705,81	0,00	10.817,76
20107	28/12/2023	TR 01018		Transferencia de valores.	753,84	0,00	10.063,92
20111	28/12/2023	TR 01020		Transferencia de valores.	10.063,92	0,00	0,00
20199	29/12/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	-1.696,14	0,00	1.696,14
20200	29/12/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	-1.601,91	0,00	3.298,05
20201	29/12/2023		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	-848,07	0,00	4.146,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 12

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **13246-2**

BB.FME-FUNDES

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.146,1
20202	<u>29/12/2023</u>		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	-848,07	0,00	4.994,19
20198	<u>29/12/2023</u>		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	-753,84	0,00	5.748,03
20194	<u>29/12/2023</u>		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	-188,46	0,00	5.936,49
20195	<u>29/12/2023</u>		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	-188,46	0,00	6.124,95
20196	<u>29/12/2023</u>		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	-188,46	0,00	6.313,41
20197	<u>29/12/2023</u>		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	-188,46	0,00	6.501,87
20258	<u>29/12/2023</u>	TR 01021		Transferencia de valores.	0,00	6.501,87	13.003,74
20203	<u>29/12/2023</u>		FOLH/	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	6.501,87	0,00	6.501,87
20259	<u>29/12/2023</u>	TR 01021		Transferencia de valores.	6.501,87	0,00	0,00
Total . .					4.729.342,67	4.729.342,67	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					4.729.342,67	4.729.342,67	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332130838204769005
13/06/2024 08:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
 Conta corrente 13246-2 FME RIFAINA - FEB
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.466,36 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	730,78 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.507,93 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	713,68 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.842,74 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.653,37 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.074,22 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.809,29 C	36.798,37 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	36.798,37 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	194,08 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	19.421,79 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	156,81 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.114,65 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.370,85 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.901,46 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	229,74 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	509,62 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	686,82 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	628,63 C	52.214,45 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	316,12 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	42.747,25 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.714,39 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.895,63 C	122.887,84 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122.887,84 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,27 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	312,44 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.442,26 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87,57 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	197,07 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	263,94 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.311,55 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	431,83 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	36.934,13 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.607,52 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.170,47 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.058,96 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.202,91 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,89 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.027,73 C	

30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196,82 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	476,78 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	612,85 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	170,42 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	44.826,08 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	21.833,36 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	2.721,02 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.886,97 C	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	523,02 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	13.875,39 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.066,36 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.403,69 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.868,46 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332130838204769006
13/06/2024 08:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
 Conta corrente 13246-2 FME RIFAINA - FEB
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.018,73 C	
07/02/2023	07/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.976,60 C	
07/02/2023	07/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.529,78 C	
07/02/2023	07/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.830,71 C	
07/02/2023	07/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.355,82 D	0,00 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.427,80 C	
08/02/2023	08/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.427,80 D	0,00 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	103,69 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.535,68 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	503,49 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.219,64 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.547,26 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	602,63 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.512,39 D	0,00 C
14/02/2023	14/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	533,37 C	
14/02/2023	14/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.761,54 C	
14/02/2023	14/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.348,39 C	
14/02/2023	14/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.113,54 C	
14/02/2023	14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.756,84 D	0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	10,10 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.976,87 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48,47 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117,41 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148,63 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	109,52 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.411,00 D	0,00 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	833,00 C	
22/02/2023	22/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	14.945,90 C	
22/02/2023	22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.929,94 C	
22/02/2023	22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.665,85 C	
22/02/2023	22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.888,62 C	
22/02/2023	22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.308,17 C	
22/02/2023	22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.571,48 D	0,00 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	236.125,96 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	3.361,21 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	76.626,12 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	22.657,45 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338.770,74 C	0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	592,86 C	

28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	12.414,11 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.713,68 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.993,03 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,50 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.901,90 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120,18 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	291,13 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	377,95 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,48 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.490,82 D
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332130838204769007
13/06/2024 08:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
Conta corrente 13246-2 FME RIFAINA - FEB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.223,13 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.709,50 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.115,16 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.364,32 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.412,11 D	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	45,04 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.597,27 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210,78 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	506,96 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	655,08 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	679,71 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.694,84 D	0,00 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	631,49 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.972,09 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.489,56 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.828,63 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.921,77 D	0,00 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	9,23 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	136,63 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.895,16 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46,46 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111,75 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144,54 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.343,77 D	0,00 C
21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	603,02 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	10.195,81 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.820,03 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.937,94 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.362,97 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.120,99 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.040,76 D	0,00 C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	819,14 C	
28/03/2023	28/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	11.046,28 C	
28/03/2023	28/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.173,28 C	
28/03/2023	28/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.489,22 C	
28/03/2023	28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.527,92 D	0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,69 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.278,25 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153,93 C	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SOLON RIBEIRO CRUVINEL JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HHQS-4H9C-7GLT-50NP

30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	370,21 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	479,57 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	165,97 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	234.982,81 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	3.989,46 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	77.564,36 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	26.272,55 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335.353,56 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332130838204769008
13/06/2024 08:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
 Conta corrente 13246-2 FME RIFAINA - FEB
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.107,16 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.769,12 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.754,05 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.916,79 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.547,12 D	0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	40,99 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.273,24 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227,36 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	546,82 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	706,68 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	773,14 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.568,23 D	0,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	737,21 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.625,30 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.683,03 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.221,51 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.267,05 D	0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	666,19 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	9.084,89 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.755,10 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.916,05 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.422,23 D	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	6,59 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.380,82 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,37 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140,39 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182,04 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	121,88 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.890,09 D	0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.056,33 C	
24/04/2023	24/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.352,11 C	
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.408,44 D	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	598,36 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.410,79 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.695,00 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.562,61 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.266,76 D	0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	167.417,88 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	22.051,11 D	

27/04/2023	27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.468,99 C	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,95 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.520,07 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184,37 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	443,44 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	569,07 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	152,20 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	37.937,54 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	42.243,47 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.572,17 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.

30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	114,76 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	765,57 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.244,26 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.390,19 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.885,34 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	165.293,51 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	41.332,27 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	24.677,22 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.598,06 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332130838204769010
13/06/2024 08:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
Conta corrente 13246-2 FME RIFAINA - FEB
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.192,43 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.481,14 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.383,51 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.122,30 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.179,38 D	0,00 C
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	48,65 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.742,03 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	214,33 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	511,84 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	666,63 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	795,30 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.978,78 D	0,00 C
13/06/2023	13/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	693,51 C	
13/06/2023	13/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.997,05 C	
13/06/2023	13/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.003,73 C	
13/06/2023	13/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.330,74 C	
13/06/2023	13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.025,03 D	0,00 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	534,53 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.146,78 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	32,64 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.894,85 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.630,85 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.049,68 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123,81 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	295,65 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	385,56 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	199,74 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.294,09 D	0,00 C
27/06/2023	27/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	846,46 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.016,88 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.677,56 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.301,62 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.842,52 D	0,00 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	165.816,09 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	35.597,45 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	22.741,11 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224.154,65 C	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	11,92 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.116,44 C	

30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149,96 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	358,11 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	463,20 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	179,25 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.278,88 D
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332130838204769011
13/06/2024 08:42:37

Cliente - Conta atual

Agência	2426-0
Conta corrente	13246-2 FME RIFAINA - FEB
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023	04/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.143,88 C	
04/07/2023	04/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.177,35 C	
04/07/2023	04/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.909,10 C	
04/07/2023	04/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.301,31 C	
04/07/2023	04/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.531,64 D	0,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	35,76 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	762,79 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.382,18 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162,36 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	360,46 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	487,84 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.191,39 D	0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	819,49 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.509,37 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.798,46 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.256,49 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.383,81 D	0,00 C
18/07/2023	18/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	625,70 C	
18/07/2023	18/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.355,11 C	
18/07/2023	18/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.615,49 C	
18/07/2023	18/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.200,85 C	
18/07/2023	18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.797,15 D	0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	4,73 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.264,64 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57,61 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127,03 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171,25 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	202,67 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.827,93 D	0,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	936,03 C	
25/07/2023	25/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.981,92 C	
25/07/2023	25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.769,62 C	
25/07/2023	25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.351,07 C	
25/07/2023	25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86.038,64 D	0,00 C
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	155.315,98 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	37.513,31 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	20.049,19 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.878,48 C	0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	13,96 C	

28/07/2023	28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,42 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.193,07 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157,55 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	347,39 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	469,73 C	
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.283,12 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332130838204769012
13/06/2024 08:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
 Conta corrente 13246-2 FME RIFAINA - FEB
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023	01/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	969,05 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.090,31 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.672,81 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.889,27 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.621,44 D	0,00 C
08/08/2023	08/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.232,98 C	
08/08/2023	08/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.843,60 C	
08/08/2023	08/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.228,03 C	
08/08/2023	08/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.067,94 C	
08/08/2023	08/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.372,55 D	0,00 C
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	39,92 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.704,44 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246,88 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	544,36 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	738,00 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	688,01 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.961,61 D	0,00 C
15/08/2023	15/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	723,69 C	
15/08/2023	15/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.244,86 C	
15/08/2023	15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.717,74 C	
15/08/2023	15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.900,68 C	
15/08/2023	15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.586,97 D	0,00 C
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	12,91 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.214,90 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55,23 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124,24 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166,30 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	165,48 C	
18/08/2023	18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.739,06 D	0,00 C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	871,22 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.121,82 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.084,72 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.693,00 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.770,76 D	0,00 C
29/08/2023	29/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.384,88 C	
29/08/2023	29/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.984,03 C	
29/08/2023	29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.043,95 C	
29/08/2023	29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.796,54 C	
29/08/2023	29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.209,40 D	0,00 C

30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	13,99 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.126,49 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127,84 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	287,56 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	393,09 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,14 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	179.766,00 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	40.192,79 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	21.372,84 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.286,52 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332130838204769013
13/06/2024 08:42:52

Cliente - Conta atual

Agência2426-0

Conta corrente13246-2 FME RIFAINA - FEB

Período do extrato09 / 2023

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023	05/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.543,32 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.816,13 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.866,42 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.274,97 C	
05/09/2023	05/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.500,84 D	0,00 C
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	103,37 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.257,83 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156,05 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	351,03 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	476,61 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	793,42 C	
08/09/2023	08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.138,31 D	0,00 C
12/09/2023	12/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.092,18 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.069,65 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.878,73 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.292,25 C	
12/09/2023	12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.332,81 D	0,00 C
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	739,57 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.232,61 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.646,39 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.210,31 C	
19/09/2023	19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.828,88 D	0,00 C
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	43,34 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.604,28 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40,01 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89,99 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124,41 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	124,84 C	
20/09/2023	20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.026,87 D	0,00 C
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.120,45 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.708,63 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.400,89 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.186,78 C	
26/09/2023	26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101.416,75 D	0,00 C
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	241.122,83 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	35.346,29 D	
28/09/2023	28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276.469,12 C	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	472,84 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.944,40 C	

29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	173,17 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389,54 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	522,75 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	309,62 C	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	18,66 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	1,49 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	633,80 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	63,87 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.469,45 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 ICMS Tributo I9 Ajuste	850	811,04 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	27,61 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	392,67 D	
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.393,73 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.

☐ Visualizar Pix agrupados



G332130838204769014
13/06/2024 08:43:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
Conta corrente 13246-2 FME RIFAINA - FEB
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023	03/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.341,32 C	
03/10/2023	03/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.235,05 C	
03/10/2023	03/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.320,22 C	
03/10/2023	03/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.438,39 C	
03/10/2023	03/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.334,98 D	0,00 C
10/10/2023	10/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.049,73 C	
10/10/2023	10/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.674,61 C	
10/10/2023	10/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	2.988,83 C	
10/10/2023	10/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.513,92 C	
10/10/2023	10/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.496,49 C	
10/10/2023	10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.019,26 C	
10/10/2023	10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175,04 C	
10/10/2023	10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	393,74 C	
10/10/2023	10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	537,98 C	
10/10/2023	10/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	792,64 C	
10/10/2023	10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.642,24 D	0,00 C
17/10/2023	17/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	933,57 C	
17/10/2023	17/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.793,57 C	
17/10/2023	17/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.427,39 C	
17/10/2023	17/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.807,32 C	
17/10/2023	17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.961,85 D	0,00 C
20/10/2023	20/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	48,67 C	
20/10/2023	20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.718,62 C	
20/10/2023	20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67,80 C	
20/10/2023	20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152,50 C	
20/10/2023	20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	206,05 C	
20/10/2023	20/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	361,93 C	
20/10/2023	20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.555,57 D	0,00 C
24/10/2023	24/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	704,21 C	
24/10/2023	24/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.810,63 C	
24/10/2023	24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.393,51 C	
24/10/2023	24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.462,90 C	
24/10/2023	24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.371,25 D	0,00 C
30/10/2023	30/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	34,10 C	
30/10/2023	30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.363,44 C	
30/10/2023	30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158,69 C	
30/10/2023	30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	356,95 C	
30/10/2023	30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	481,36 C	
30/10/2023	30/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	217,14 C	

30/10/2023	30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.611,68 D	0,00 C
31/10/2023	31/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.089,57 C	
31/10/2023	31/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.949,79 C	
31/10/2023	31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.501,95 C	
31/10/2023	31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.887,29 C	
31/10/2023	31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	176.248,85 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	25.557,06 D	
31/10/2023	31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.377,31 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332130838204769015
13/06/2024 08:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
 Conta corrente 13246-2 FME RIFAINA - FEB
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023	07/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.214,24 C	
07/11/2023	07/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.467,51 C	
07/11/2023	07/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.793,01 C	
07/11/2023	07/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.254,08 C	
07/11/2023	07/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.728,84 D	0,00 C
10/11/2023	10/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	304,37 C	
10/11/2023	10/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.444,41 C	
10/11/2023	10/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310,33 C	
10/11/2023	10/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	698,06 C	
10/11/2023	10/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	940,29 C	
10/11/2023	10/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	663,22 C	
10/11/2023	10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.360,68 D	0,00 C
14/11/2023	14/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	949,12 C	
14/11/2023	14/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.055,97 C	
14/11/2023	14/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.642,89 C	
14/11/2023	14/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.873,96 C	
14/11/2023	14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.521,94 D	0,00 C
20/11/2023	20/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	21,77 C	
20/11/2023	20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.699,59 C	
20/11/2023	20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67,32 C	
20/11/2023	20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151,43 C	
20/11/2023	20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	201,62 C	
20/11/2023	20/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	234,07 C	
20/11/2023	20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.375,80 D	0,00 C
21/11/2023	21/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	926,02 C	
21/11/2023	21/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.530,13 C	
21/11/2023	21/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.777,30 C	
21/11/2023	21/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.590,91 C	
21/11/2023	21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.824,36 D	0,00 C
28/11/2023	28/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	976,92 C	
28/11/2023	28/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.638,33 C	
28/11/2023	28/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.135,02 C	
28/11/2023	28/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.416,87 C	
28/11/2023	28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.167,14 D	0,00 C
29/11/2023	29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	176.424,25 D	
29/11/2023	29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	25.092,39 D	
29/11/2023	29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.516,64 C	0,00 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	21,06 C	
30/11/2023	30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.746,89 C	

30/11/2023	30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143,31 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	322,37 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	437,16 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	226,65 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.897,44 D
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332130838204769016
13/06/2024 08:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
Conta corrente 13246-2 FME RIFAINA - FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	3.225,55 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.519,76 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.855,02 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.602,19 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.202,52 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	252,21 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.984,06 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	224,04 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	503,95 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	677,13 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	648,62 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	105.997,68 D	
				033 0465 045318995000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	16.216,05 D	
				033 0465 045318995000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.923,72 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.038,66 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.233,19 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.904,83 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.634,24 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.810,92 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.541,03 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.142,34 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.486,01 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.826,53 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.995,91 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	19,30 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.184,11 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154,22 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	346,89 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	472,63 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	307,02 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.484,17 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	30.396,44 D	
				033 0465 045318995000171 MUNICIPIO DE			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	54.294,10 D	
				033 0465 045318995000171 MUNICIPIO DE			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.690,54 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	3.520,15 C	
27/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.451,85 C	

27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.677,07 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.587,28 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.236,35 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	66,87 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.817,30 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194,94 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	438,50 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	590,48 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	267,98 C	
28/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	105.271,22 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	104.583,37 D	
			033 0465 045318995000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.063,92 D	0,00 C
			033 0465 045318995000171 MUNICIPIO DE			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH395397 LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO.