

Dados do Extrato

Banco: 001	Agência: 4718	Conta: 11474-0
Data Abertura: 05/11/2018	Endereço da agência: AV.GETULIO VARGAS,44	, BORBA , AM
CNPJ: 31.369.467/0001-37	Titular: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	
Município: BORBA	UF: AM	
Data de início: 01/01/2025	Data final: 31/01/2025	

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
PAULO ANTONIO DE PAULA DA CRUZ	xxx.555.xxx-17
RAIMUNDO SANTANA DE FREITAS	xxx.233.xxx-20

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	18.850,93
Saldo Total	18.850,93

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	1.868,64
02/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	451,82
02/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.171,74
02/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.931,91
02/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	6.229,94
02/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	1.472,19
02/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	14.693,13
02/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	16.783,23
02/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	46.602,60
08/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	2.993,00
08/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	59,28
08/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	186,33
08/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.336,94
08/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.900,98
08/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.566,94
08/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	39.716,26
08/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	393,92
08/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	9.949,57
08/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	12.537,01
08/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	74.640,23
09/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.337,13
09/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.901,11
09/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.567,05
09/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	13.204,28

Extrato de contas Fundeb

Período: 1/2025

Beneficiário: BORBA

Agência: 4718

Conta: 11474-0

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	131,31
09/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	3.309,11
09/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	3.993,91
09/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	29.443,90
10/01/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	56,88
10/01/2025			FPE/FPM	104.194,44
10/01/2025			FPE/FPM	58.902,02
10/01/2025			FPE/FPM	12.411,91
10/01/2025			FPE/FPM	263.210,53
10/01/2025			FPE/FPM	637,49
10/01/2025			FPE/FPM	75,83
10/01/2025			IPI/EXPORTACAO	2.600,77
10/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	442.089,87
16/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	141,13
16/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	67,42
16/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	546,11
16/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	211,50
16/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	148,36
16/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.116,36
16/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.518,02
16/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.028,07
16/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.759,48
16/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.093,13
16/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	54.024,41
16/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	11.260,18
16/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	18.649,75
16/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	93.393,04
16/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	136.960,03
16/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	328.916,99
17/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.116,49
17/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.518,12
17/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.028,17
17/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.759,57
17/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.093,20
17/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	16.935,95
17/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	3.749,52
17/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	6.192,25
17/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	30.726,90

Extrato de contas Fundeb

Período: 1/2025

Beneficiário: BORBA

Agência: 4718

Conta: 11474-0

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
17/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	45.644,91
17/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	116.765,08
20/01/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	9,97
20/01/2025			FPE/FPM	38.470,08
20/01/2025			FPE/FPM	21.747,02
20/01/2025			FPE/FPM	4.582,56
20/01/2025			FPE/FPM	100.825,78
20/01/2025			FPE/FPM	234,57
20/01/2025			FPE/FPM	28,00
20/01/2025			IPI/EXPORTACAO	1.533,35
20/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	167.431,33
22/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	75,78
22/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	141,65
22/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	521,54
22/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	99,78
22/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	114,53
22/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.791,84
22/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.267,33
22/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.822,99
22/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.390,23
22/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.461,03
22/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	12.965,34
22/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	41.958,11
22/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	519.081,92
22/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	17.528,05
22/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	111.306,48
22/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	716.526,60
23/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.791,94
23/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.267,41
23/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.823,09
23/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.390,31
23/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.461,10
23/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	4.318,89
23/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	13.974,49
23/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	172.747,86
23/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	5.827,45
23/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	37.060,12
23/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	246.662,66

Extrato de contas Fundeb

Período: 1/2025

Beneficiário: BORBA

Agência: 4718

Conta: 11474-0

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
24/01/2025			IMPOSTOS	34.564,36
24/01/2025			IMPOSTOS	13.202,93
24/01/2025			IMPOSTOS	10.746,72
24/01/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	58.514,01
29/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	464,01
29/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	427,01
29/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	80,25
29/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	50,53
29/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	165,88
29/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.670,16
29/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.586,68
29/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.636,86
29/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.237,62
29/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.216,13
29/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	322.405,17
29/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	15.890,03
29/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	5.544,83
29/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	8.006,76
29/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	69.311,01
29/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	434.692,93
30/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.670,26
30/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.586,76
30/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.636,94
30/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.237,69
30/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.216,19
30/01/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	18,17
30/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	107.433,78
30/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	5.292,55
30/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	1.843,93
30/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	2.665,14
30/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	23.096,06
30/01/2025			FPE/FPM	119.995,15
30/01/2025			FPE/FPM	67.832,21
30/01/2025			FPE/FPM	14.293,69
30/01/2025			FPE/FPM	374.340,73
30/01/2025			FPE/FPM	730,44
30/01/2025			FPE/FPM	87,32
30/01/2025			IPI/EXPORTACAO	486,95

Extrato de contas Fundeb

Período: 1/2025

Beneficiário: BORBA

Agência: 4718

Conta: 11474-0

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/01/2025	MUNICIPIO DE BORBA	04.477.568/0001-59	TED DEVOLVIDA	389.171,60
30/01/2025	MUNICIPIO DE BORBA	04.477.568/0001-59	TED DEVOLVIDA	110.906,90
30/01/2025	MUNICIPIO DE BORBA	04.477.568/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	146.085,48
30/01/2025	MUNICIPIO DE BORBA	04.477.568/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	635.124,88
30/01/2025	MUNICIPIO DE BORBA	04.477.568/0001-59	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	110.906,90
30/01/2025	MUNICIPIO DE BORBA	04.477.568/0001-59	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	389.171,60
30/01/2025	MUNICIPIO DE BORBA	04.477.568/0001-59	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	66.355,38
30/01/2025	MUNICIPIO DE BORBA	04.477.568/0001-59	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	197.616,65
30/01/2025	MUNICIPIO DE BORBA	04.477.568/0001-59	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	110.906,90
30/01/2025	MUNICIPIO DE BORBA	04.477.568/0001-59	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	389.171,60
30/01/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	814.796,93
31/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.098,65
31/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	32,99
31/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	0,16
31/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	35,11
31/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	96,34
31/01/2025			COTA DAF - CREDITO	2.646.719,95
31/01/2025			COTA DAF - CREDITO	638.907,18
31/01/2025			COTA DAF - CREDITO	2.616.369,24
31/01/2025			COTA DAF - CREDITO	1.178.270,89
31/01/2025			COTA DAF - CREDITO	66.737,53
31/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.148.268,04

Saldo atual Conta Corrente:

0,00

Saldo atual Aplicação:

8.905.081,85

Saldo atual Total:

8.905.081,85

* Saldo atual Conta Corrente, saldo atual Aplicação e saldo atual Total informados em D-1.