

Dados do Extrato

Banco: 001 Agência: 3123 Conta: 17300-2
Data Abertura: 04/12/2018 Endereço da agência: AV.RIO FORMOSO,255 , FORMOSO DO ARAGUAIA , TO
CNPJ: 30.434.612/0001-53 Titular: FME FORMOSO ARAGUA - FEB
Município: FORMOSO DO ARAGUAIA UF: TO
Data de início: 01/01/2025 Data final: 31/01/2025

| Nome Responsável(is) Legal(is) | CPF Responsável(is) Legal(is) |
|--------------------------------|-------------------------------|
| LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA | xxx.211.xxx-35 |
| DAVI GOMES DOS SANTOS | xxx.008.xxx-57 |
| VALDINEIS PATRICIO DA SILVA | xxx.115.xxx-20 |

| Saldo do mês anterior | Valor(R\$) |
|-----------------------|------------|
| Saldo Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Aplicação | 908.983,37 |
| Saldo Total | 908.983,37 |

| DATA | DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE | CPF/CNPJ | HISTÓRICO/FINALIDADE | VALOR(R\$) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 03/01/2025 | | | ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ... | 2.403,10 |
| 03/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 647,69 |
| 03/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 4.089,60 |
| 03/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 4.089,60 |
| 03/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 6.237,66 |
| 03/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 18.753,25 |
| 03/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 13,42 |
| 03/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 20.875,19 |
| 03/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 62.760,42 |
| 03/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 44,90 |
| 03/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 19,72 |
| 03/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 61,28 |
| 03/01/2025 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 119.995,83 |
| 10/01/2025 | | | ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 3.658,88 |
| 10/01/2025 | | | FPE/FPM | 95.140,39 |
| 10/01/2025 | | | FPE/FPM | 17.644,00 |
| 10/01/2025 | | | FPE/FPM | 1.881,11 |
| 10/01/2025 | | | FPE/FPM | 350.698,31 |
| 10/01/2025 | | | FPE/FPM | 149,18 |
| 10/01/2025 | | | IPI/EXPORTACAO | 988,84 |
| 10/01/2025 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 470.160,71 |
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 12.776,02 |
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 11.487,17 |

Extrato de contas Fundeb

Período: 1/2025

Beneficiário: FORMOSO DO ARAGUAIA

Agência: 3123

Conta: 17300-2

| DATA | DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE | CPF/CNPJ | HISTÓRICO/FINALIDADE | VALOR(R\$) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 19.752,92 |
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 10.304,82 |
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 13.208,17 |
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 14.438,65 |
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 17.075,66 |
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 19.633,57 |
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 21.609,73 |
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 19.864,08 |
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 12.144,97 |
| 13/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 13.324,03 |
| 13/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCI ... | 01.376.689/0001-16 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 100.000,00 |
| 13/01/2025 | MAGALY FRANCISCA BRITO | xxx.183.xxx-49 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 4.923,49 |
| 13/01/2025 | JANAINA APARECIDA TAVARES | xxx.213.xxx-21 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 951,87 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 306,43 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 331,13 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 689,85 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 638,40 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 560,08 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1.166,83 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 779,63 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 374,22 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 556,42 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 314,77 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 719,44 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1.072,58 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 514,84 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 345,33 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 655,78 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 922,01 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 267,08 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 511,95 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 422,57 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 509,64 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1.066,57 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 342,33 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1.061,75 |
| 13/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 713,18 |
| 13/01/2025 | | | RESGATE AUTOMÁTICO | 306.337,96 |

Extrato de contas Fundeb

Período: 1/2025

Beneficiário: FORMOSO DO ARAGUAIA

Agência: 3123

Conta: 17300-2

| DATA | DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE | CPF/CNPJ | HISTÓRICO/FINALIDADE | VALOR(R\$) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 14/01/2025 | | | ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ... | 2.927,71 |
| 14/01/2025 | | | ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ... | 3.095,99 |
| 14/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 1.347,71 |
| 14/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 700,03 |
| 14/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 8.400,02 |
| 14/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 8.400,02 |
| 14/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 34,01 |
| 14/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 4.560,92 |
| 14/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 1.711,33 |
| 14/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 5.145,07 |
| 14/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 3,68 |
| 14/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 75.274,78 |
| 14/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 226.021,21 |
| 14/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 65,58 |
| 14/01/2025 | ADRIANA SOUSA MILHOMES | xxx.674.xxx-34 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 2.353,34 |
| 14/01/2025 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 335.334,72 |
| 16/01/2025 | HELENA TORRES COSTA | xxx.182.xxx-15 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 225,92 |
| 16/01/2025 | | | RESGATE AUTOMÁTICO | 225,92 |
| 20/01/2025 | | | ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 502,73 |
| 20/01/2025 | | | FPE/FPM | 35.126,47 |
| 20/01/2025 | | | FPE/FPM | 6.514,28 |
| 20/01/2025 | | | FPE/FPM | 694,52 |
| 20/01/2025 | | | FPE/FPM | 126.951,78 |
| 20/01/2025 | | | FPE/FPM | 55,07 |
| 20/01/2025 | | | IPI/EXPORTACAO | 582,99 |
| 20/01/2025 | SINDICATO DOS TRABALHADORES E ... | 03.875.564/0001-66 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 2.667,81 |
| 20/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCI ... | 01.376.689/0001-16 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 29.290,33 |
| 20/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCI ... | 01.376.689/0001-16 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 984,07 |
| 20/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCI ... | 01.376.689/0001-16 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 8.006,36 |
| 20/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCI ... | 01.376.689/0001-16 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 20.481,60 |
| 20/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCI ... | 01.376.689/0001-16 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 155.932,23 |
| 20/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCI ... | 01.376.689/0001-16 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 33.255,00 |
| 20/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCI ... | 01.376.689/0001-16 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 63.624,12 |
| 20/01/2025 | VALDEMIR SIMOES DA SILVA | xxx.097.xxx-15 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 370,00 |
| 20/01/2025 | MARCELO DA COSTA | xxx.428.xxx-06 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 2.000,00 |
| 20/01/2025 | ISABEL RIBEIRO GONTIJO | xxx.418.xxx-15 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 6.193,83 |
| 20/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/1295-50 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 39.491,51 |
| 20/01/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUB ... | 30.404.020/0001-99 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 71,62 |

Extrato de contas Fundeb

Período: 1/2025

Beneficiário: FORMOSO DO ARAGUAIA

Agência: 3123

Conta: 17300-2

| DATA | DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE | CPF/CNPJ | HISTÓRICO/FINALIDADE | VALOR(R\$) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 20/01/2025 | G MARTINS MATOS | 53.592.775/0001-60 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 340,00 |
| 20/01/2025 | ESPACO FITNESS ACADEMIA E MOD ... | 21.339.949/0001-90 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 490,00 |
| 20/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 77.052,93 |
| 20/01/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPA ... | 24.654.881/0001-22 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 7.039,22 |
| 20/01/2025 | WEBCASH CARTOES S.A | 42.095.636/0001-04 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 3.134,95 |
| 20/01/2025 | | | IMPOSTOS | 83.872,77 |
| 20/01/2025 | | | RESGATE AUTOMÁTICO | 363.870,51 |
| 22/01/2025 | 4S LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI ... | 32.191.816/0001-36 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 30,00 |
| 22/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 0,20 |
| 22/01/2025 | | | RESGATE AUTOMÁTICO | 30,20 |
| 24/01/2025 | | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 0,20 |
| 24/01/2025 | | | ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ... | 1.042,60 |
| 24/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 5.576,04 |
| 24/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 0,77 |
| 24/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 5.575,27 |
| 24/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 15,99 |
| 24/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 40.524,01 |
| 24/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 121.992,14 |
| 24/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 140,00 |
| 24/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 20,00 |
| 24/01/2025 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 174.847,02 |
| 28/01/2025 | | | ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ... | 3.089,98 |
| 28/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 13.770,81 |
| 28/01/2025 | | | IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ... | 13.770,81 |
| 28/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 29,80 |
| 28/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 25.038,88 |
| 28/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 75.253,72 |
| 28/01/2025 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 45,28 |
| 28/01/2025 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 130.999,28 |
| 30/01/2025 | | | ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 456,41 |
| 30/01/2025 | | | FPE/FPM | 109.564,71 |
| 30/01/2025 | | | FPE/FPM | 20.319,02 |
| 30/01/2025 | | | FPE/FPM | 2.166,31 |
| 30/01/2025 | | | FPE/FPM | 354.485,05 |
| 30/01/2025 | | | FPE/FPM | 171,79 |
| 30/01/2025 | | | IPI/EXPORTACAO | 185,14 |
| 30/01/2025 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 487.348,43 |
| 31/01/2025 | | | COTA DAF - CREDITO | 482.167,94 |

Extrato de contas Fundeb

Período: 1/2025

Beneficiário: FORMOSO DO ARAGUAIA

Agência: 3123

Conta: 17300-2

| DATA | DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE | CPF/CNPJ | HISTÓRICO/FINALIDADE | VALOR(R\$) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| 31/01/2025 | | | COTA DAF - CREDITO | 91.030,28 |
| 31/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 2.978,67 |
| 31/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 6.185,84 |
| 31/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 152.341,14 |
| 31/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 84.388,39 |
| 31/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 262.330,90 |
| 31/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 25.788,39 |
| 31/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 10.662,58 |
| 31/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 17.473,29 |
| 31/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 23.875,77 |
| 31/01/2025 | MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGU ... | 02.075.216/0001-41 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 10.120,25 |
| 31/01/2025 | | | COTA DAF-DEBITO | 8.341,35 |
| 31/01/2025 | CASSIA DA SILVA ANDRADE | xxx.715.xxx-03 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 1.393,74 |
| 31/01/2025 | | | RESGATE AUTOMÁTICO | 32.682,09 |

Saldo atual Conta Corrente:**0,00****Saldo atual Aplicação:****1.933.942,30****Saldo atual Total:****1.933.942,30***** Saldo atual Conta Corrente, saldo atual Aplicação e saldo atual Total informados em D-1.**