G3311003510006331
10/11/2026 05:33:29

Cliente - Conta atual

Agência	3031-7
Conta corrente	15498-9EMBAUBA EDUCACAO FUNDEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	52.736,43 D	
				237 1354 065712648000136 MUNICIPIO DE			
01/12/2025	01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	119.824,64 D	
				237 1354 006081864000161 SECRETARIA MU			
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.561,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	02/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.477,40 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.286,89 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.274,96 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.621,30 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.660,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	09/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.419,90 C	
09/12/2025	09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.730,45 C	
09/12/2025	09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.291,36 C	
09/12/2025	09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.090,99 C	
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.532,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	160,83 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	679,84 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.008,25 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172,50 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	363,82 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	594,97 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,46 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,07 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	24.617,31 D	
				237 1354 065712648000136 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	74.992,60 D	
				237 1354 006081864000161 SECRETARIA MU			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.602,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	16/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.801,42 C	
16/12/2025	16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.191,62 C	
16/12/2025	16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.484,50 C	
16/12/2025	16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.157,57 C	
16/12/2025	16/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	19.209,84 C	
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.844,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.911.000.011.012	16.316,10 D	
				17/12 09:37 FERNANDA DA SILVA - ME			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.151,21 D	
				237 2336 009193361000176 MINIMERCADO A			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.822,24 D	
				237 2336 009193361000176 MINIMERCADO A			
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.289,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,10 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,04 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	1,95 C	

19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,27 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	9,78 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	3,21 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	0,14 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	1,61 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,01 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	20,40 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.074,80 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	149,52 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	315,36 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	512,49 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21,20 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2,66 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	326,07 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.439,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	23/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	5.062,51 C	
23/12/2025	23/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.300,65 C	
23/12/2025	23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.691,97 C	
23/12/2025	23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.896,13 C	
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	60.009,78 D	
			237 1354 006081864000161 SECRETARIA MU			
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.058,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	29/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	4.338,39 C	
29/12/2025	29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.559,01 C	
29/12/2025	29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.285,48 C	
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.182,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	34,50 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.556,22 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.464,37 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	159,11 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	335,58 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	549,30 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22,56 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2,83 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	283,44 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	779,32 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	691,96 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.222,88 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.066,93 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.276,08 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.392,51 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.031.000.174.003	39.101,99 D	
			30/12 08:47 PREF MUNIC EMBAUBA MOV			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	37.511,45 D	
			237 1354 065712648000136 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.775,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.031.000.174.003	12.434,98 D	
			31/12 07:06 PREF MUNIC EMBAUBA MOV			
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.434,98 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -