

Dados do Extrato

Banco: 001 Agência: 1045 Conta: 31054-9
Data Abertura: 22/06/2018 Endereço da agência: RUA BARAO MAUA,01 , COELHO NETO , MA
CNPJ: 30.631.587/0001-06 Titular: SME AFONSO CUNHA - FEB
Município: AFONSO CUNHA UF: MA
Data de início: 01/05/2024 Data final: 31/05/2024

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
WENDEL PARANHOS LIMA DO VALE	xxx.121.xxx-90
EDILEUZA PEREIRA SAMPAIO	xxx.426.xxx-50
TALES ALVES PARANHOS DO VALE	xxx.290.xxx-91
PEDRO FERREIRA MEDEIROS	xxx.187.xxx-68

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	11.805.236,30
Saldo Total	11.805.236,30

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/05/2024	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	986.501,88
03/05/2024			RESGATE AUTOMÁTICO	986.501,88
06/05/2024			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	294,38
06/05/2024			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	4.911,09
06/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	13.980,97
06/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	227,85
06/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	4.392,34
06/05/2024			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	4.806,50
06/05/2024			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	28.613,13
08/05/2024	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	12.599,31
08/05/2024	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	200,00
08/05/2024	FRANCISCA DA SILVA SOUSA	xxx.653.xxx-98	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	330,51
08/05/2024			RESGATE AUTOMÁTICO	13.129,82
09/05/2024	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.562,67
09/05/2024	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.281,23
09/05/2024	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	768,80
09/05/2024	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.818,30
09/05/2024	SERVIMAR EMPREENDIMENTOS LTDA	33.612.392/0001-07	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	124.801,99
09/05/2024	D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LT ...	38.059.147/0001-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	43.343,35
09/05/2024	INSTITUTO ALVORECER	27.709.375/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	471.547,70
09/05/2024			RESGATE AUTOMÁTICO	670.124,04
10/05/2024			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	547,64

Extrato de contas Fundeb

Período: 5/2024

Beneficiário: AFONSO CUNHA

Agência: 1045

Conta: 31054-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/05/2024			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.862,38
10/05/2024			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	149,29
10/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	5.279,36
10/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	103,34
10/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	1.711,70
10/05/2024			IPI/EXPORTACAO	1.468,86
10/05/2024			FPE/FPM	111.066,35
10/05/2024			FPE/FPM	17.754,16
10/05/2024			FPE/FPM	6.944,67
10/05/2024			FPE/FPM	221.886,36
10/05/2024			FPE/FPM	443,82
10/05/2024			FPE/FPM	54,50
10/05/2024			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.772,24
10/05/2024			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	375.044,67
17/05/2024			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	343,35
17/05/2024			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.455,78
17/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	52.019,31
17/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	1.123,65
17/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	17.307,18
17/05/2024			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.401,56
17/05/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES D ...	23.616.782/0001-93	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.436,28
17/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1350-11	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	39.785,62
17/05/2024	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	1.800,00
17/05/2024			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	29.628,93
20/05/2024			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	96,47
20/05/2024			FPE/FPM	18.353,31
20/05/2024			FPE/FPM	2.933,81
20/05/2024			FPE/FPM	1.147,58
20/05/2024			FPE/FPM	35.783,98
20/05/2024			FPE/FPM	73,34
20/05/2024			FPE/FPM	9,01
20/05/2024			IPI/EXPORTACAO	409,76
20/05/2024			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	58.807,26
23/05/2024	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	2.441,34
23/05/2024			RESGATE AUTOMÁTICO	2.441,34
27/05/2024			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	550,85
27/05/2024			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	5.494,47
27/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	156.220,22

Extrato de contas Fundeb

Período: 5/2024

Beneficiário: AFONSO CUNHA

Agência: 1045

Conta: 31054-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
27/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	2.955,15
27/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	51.974,67
27/05/2024			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	5.329,00
27/05/2024			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	222.524,36
29/05/2024			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	12,96
29/05/2024			IPI/EXPORTACAO	330,54
29/05/2024			FPE/FPM	67.597,22
29/05/2024			FPE/FPM	10.805,54
29/05/2024			FPE/FPM	4.226,67
29/05/2024			FPE/FPM	133.307,68
29/05/2024			FPE/FPM	270,12
29/05/2024			FPE/FPM	33,17
29/05/2024	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN ...	37.014.105/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.174,24
29/05/2024	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN ...	37.014.105/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.071,08
29/05/2024	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN ...	37.014.105/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.015,48
29/05/2024	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN ...	37.014.105/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.710,26
29/05/2024	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN ...	37.014.105/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.340,87
29/05/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LT ...	75.104.422/0008-82	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	174.826,46
29/05/2024	M L MUNIZ	04.398.637/0001-39	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.111,50
29/05/2024	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	469.499,00
29/05/2024	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	3.000,00
29/05/2024	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA	49.755.946/0001-57	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	19.037,20
29/05/2024	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA	49.755.946/0001-57	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.030,90
29/05/2024	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA	49.755.946/0001-57	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	11.011,10
29/05/2024			RESGATE AUTOMÁTICO	546.244,19
31/05/2024			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	252,33
31/05/2024			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.005,14
31/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	7.129,05
31/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	111,90
31/05/2024			RECEBIMENTO DE ICMS	2.290,34
31/05/2024			COTA DAF - CREDITO	587.937,02
31/05/2024			COTA DAF - CREDITO	737.717,82
31/05/2024			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.922,13
31/05/2024	EZEQUIAS COSTA DA SILVA	xxx.318.xxx-82	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	660,00
31/05/2024	LEIDIANE DA CONCEICAO	xxx.097.xxx-00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	660,00
31/05/2024	GRACINETE DE SOUSA MOURA	xxx.487.xxx-49	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	660,00
31/05/2024	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	1.028.470,99
31/05/2024			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	310.914,74

Saldo atual Conta Corrente:	0,00
Saldo atual Aplicação:	10.678.535,61
Saldo atual Total:	10.678.535,61

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