

Dados do Extrato

Banco: 001 Agência: 3846 Conta: 8525-1
Data Abertura: 28/06/2018 Endereço da agência: AV.PROF.CARLOS CUNHA,100A , SAO LUIS , MA
CNPJ: 06.307.102/0002-11 Titular: SECRETARIA MUN EDUCACAO
Município: SAO LUIS UF: MA
Data de início: 01/04/2025 Data final: 23/04/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)**CPF Responsável(is) Legal(is)****Saldo do mês anterior****Valor(R\$)**

Saldo Conta Corrente 0,00
Saldo Aplicação 336.685.118,13
Saldo Total 336.685.118,13

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	5.676,57
02/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	5.676,57
07/04/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	7.932,80
07/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	209.547,33
07/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	470.565,83
07/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	3.713,59
07/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	147.308,15
07/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	205.135,62
07/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	2.981.783,41
07/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	1.937.580,09
08/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	5.489.367,39
08/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	5.489.367,39
10/04/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.715,58
10/04/2025			FPE/FPM	2.617.570,08
10/04/2025			FPE/FPM	414.127,94
10/04/2025			FPE/FPM	155.831,35
10/04/2025			FPE/FPM	5.216.926,64
10/04/2025			FPE/FPM	15.311,75
10/04/2025			FPE/FPM	1.332,78
10/04/2025			IPI/EXPORTACAO	54.776,25
10/04/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	8.477.592,37
11/04/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	10.506,02
11/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	188.192,00
11/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	491.767,78
11/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	40.812,50
11/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	160.737,56

Extrato de contas Fundeb

Período: 4/2025

Beneficiário: SAO LUIS

Agência: 3846

Conta: 8525-1

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
11/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	182.468,73
11/04/2025			ORDEM BANC CANCELADA	561,04
11/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	45.061,90
11/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	256.411,67
11/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	24.732,61
11/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	2.142.874,67
11/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	4.404,66
11/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	1.398.439,88
14/04/2025			ORDEM BANC CANCELADA	3.104,90
14/04/2025			ORDEM BANC CANCELADA	5.363,87
14/04/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	8.468,77
15/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	979.338,46
15/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	449.268,06
15/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	97.935,08
15/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	1.526.541,60
17/04/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	517,66
17/04/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	10.019,52
17/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	121.132,78
17/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	1.708.079,14
17/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	69.663,38
17/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	564.911,60
17/04/2025			FPE/FPM	1.080.406,61
17/04/2025			FPE/FPM	170.932,03
17/04/2025			FPE/FPM	64.319,66
17/04/2025			FPE/FPM	2.102.324,70
17/04/2025			FPE/FPM	6.319,93
17/04/2025			FPE/FPM	550,11
17/04/2025			IPI/EXPORTACAO	28.899,99
17/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	117.544,36
17/04/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	6.045.621,47
22/04/2025			TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	17.301,41
22/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	17.301,41
23/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	3.295.303,15
23/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	3.440,01
23/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	1.683.872,25
23/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	3.295.303,15
23/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	1.683.872,25
23/04/2025			EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA	3.440,01

Extrato de contas Fundeb

Período: 4/2025

Beneficiário: SAO LUIS

Agência: 3846

Conta: 8525-1

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
23/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	9.965.230,82

Saldo atual Conta Corrente:**0,00****Saldo atual Aplicação:****332.912.794,38****Saldo atual Total:****332.912.794,38***** Saldo atual Conta Corrente, saldo atual Aplicação e saldo atual Total informados em D-1.**