

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/04/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/04/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

4.498.264,50

4.498.264,50

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/04/2022	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		607,21
01/04/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
05/04/2022	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.364,61
05/04/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.819,00
05/04/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.997,27
05/04/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.175,78
05/04/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		16.279,73
05/04/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		49.602,34
05/04/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 87.238,73
06/04/2022	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		26.709,44
06/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.709,44
07/04/2022	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		4.600,00
07/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
08/04/2022	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		104,26
08/04/2022	-	-	IPI/EXPORTACAO		4.950,03
08/04/2022	-	-	FPE/FPM		14.902,43
08/04/2022	-	-	FPE/FPM		34.758,40
08/04/2022	-	-	FPE/FPM		221.077,29
08/04/2022	-	-	FPE/FPM		431.760,07

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 4/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/04/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 707.552,48
11/04/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 300.834,78
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,07
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 417,00
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.981,80
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.475,55
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		668.571,22
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.820,67
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 56.756,89
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 198.789,01
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.391,47
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.541,30
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.543,68
12/04/2022	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		352,58
12/04/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.866,80
12/04/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		21.970,24
12/04/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		686,34
12/04/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		6.926,37
12/04/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.775,88
12/04/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.600,70
12/04/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.413,13
12/04/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.160,33
12/04/2022	-	09464613000154	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.404,05
13/04/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 2.017,98
13/04/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 2.195,07
13/04/2022	-	09464613000154	RESGATE AUTOMÁTICO		4.213,05
14/04/2022	-	09464613000154	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		732,07
14/04/2022	-	09464613000154	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.828,67
14/04/2022	-	09464613000154	RECEBIMENTO DE ICMS		143.851,05
14/04/2022	-	09464613000154	RECEBIMENTO DE ICMS		20.717,69
14/04/2022	-	09464613000154	RECEBIMENTO DE ICMS		47.838,93
14/04/2022	-	09464613000154	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.569,01
14/04/2022	-	09464613000154	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 236.537,42
20/04/2022	-	09464613000154	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		33,87
20/04/2022	-	09464613000154	FPE/FPM		38.868,35

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 4/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/04/2022	-	09464613000154	FPE/FPM		6.110,99
20/04/2022	-	09464613000154	FPE/FPM		2.620,05
20/04/2022	-	09464613000154	FPE/FPM		78.129,08
20/04/2022	-	09464613000154	IPI/EXPORTACAO		1.309,47
20/04/2022	-	09464613000154	INSS ARRECADACÃO		- 281.801,48
20/04/2022	-	09464613000154	RESGATE AUTOMÁTICO		154.729,67
22/04/2022	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.977,71
22/04/2022	-	23081663000183	PAGAMENTO DE BOLETO		- 39.906,90
22/04/2022	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		80.884,61
26/04/2022	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		820,23
26/04/2022	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.558,56
26/04/2022	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		348.367,52
26/04/2022	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		52.400,62
26/04/2022	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		115.987,73
26/04/2022	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.359,04
26/04/2022	-	23081663000183	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 536.493,70
27/04/2022	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 35.139,95
27/04/2022	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 42.093,37
27/04/2022	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
27/04/2022	-	28200440000101	RESGATE AUTOMÁTICO		82.273,32
28/04/2022	-	28200440000101	COTA DAF - CREDITO		724.285,50
28/04/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.026,54
28/04/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.162,60
28/04/2022	-	06018568000116	FOLHA DE PAGAMENTO		- 440.171,05
28/04/2022	-	06018568000116	FOLHA DE PAGAMENTO		- 36.428,66
28/04/2022	-	06018568000116	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.628.030,71
28/04/2022	-	06018568000116	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.889,28
28/04/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 22.089,39
28/04/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 19.504,19
28/04/2022	-	04349014000176	RESGATE AUTOMÁTICO		1.432.016,92
29/04/2022	-	04349014000176	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		281,16
29/04/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		129.952,21
29/04/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		20.431,46
29/04/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		8.759,85

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 4/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/04/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		256.762,63
29/04/2022	-	04349014000176	IP/EXPORTACAO		1.204,32
29/04/2022	-	04349014000176	COTA DAF - CREDITO		180.185,48
29/04/2022	-	04349014000176	COTA DAF - CREDITO		1.143.408,02
29/04/2022	-	04349014000176	COTA DAF - CREDITO		706.408,42
29/04/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 99.323,46
29/04/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
29/04/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 186,85
29/04/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 5.938,34
29/04/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 245.043,35
29/04/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
29/04/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 113.506,84
01/04/2022	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		607,21
01/04/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
05/04/2022	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.364,61
05/04/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.819,00
05/04/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.997,27
05/04/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.175,78
05/04/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		16.279,73
05/04/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		49.602,34
05/04/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 87.238,73
06/04/2022	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		26.709,44
06/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.709,44
07/04/2022	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		4.600,00
07/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
08/04/2022	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		104,26
08/04/2022	-	-	IP/EXPORTACAO		4.950,03
08/04/2022	-	-	FPE/FPM		14.902,43
08/04/2022	-	-	FPE/FPM		34.758,40
08/04/2022	-	-	FPE/FPM		221.077,29
08/04/2022	-	-	FPE/FPM		431.760,07
08/04/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 707.552,48
11/04/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 300.834,78
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,07
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 417,00
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.981,80

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 4/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.475,55
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		668.571,22
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.820,67
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 56.756,89
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 198.789,01
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.391,47
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.541,30
11/04/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.543,68
29/04/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.912.787,52

Saldo atual Conta Corrente:R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:R\$ 6.528.953,47

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:R\$ 6.528.953,47

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/08/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/08/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

6.181.321,87

6.181.321,87

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.474,56
03/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12,73
03/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 99.886,55
03/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.933,84
03/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 87,09
03/08/2022	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.062,43
03/08/2022	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
03/08/2022	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
03/08/2022	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
03/08/2022	-	11050225000179	RESGATE AUTOMÁTICO		149.137,20
04/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 113.580,01
04/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.413,08
04/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.887,63
04/08/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		148.880,72
05/08/2022	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.567,41
05/08/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.081,27
05/08/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		27.924,80
05/08/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		195,10
05/08/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		8.759,48
05/08/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS		3.004,05

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
			AUTOMOT		
05/08/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.138,28
05/08/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.005,88
05/08/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.924,16
05/08/2022	-	18402898000190	RESGATE AUTOMÁTICO		20.536,21
08/08/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.797,64
08/08/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 13.371,48
08/08/2022	-	23991309000196	RESGATE AUTOMÁTICO		36.169,12
09/08/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.005,88
09/08/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.924,16
09/08/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.138,28
09/08/2022	L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.508.357/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.007,93
09/08/2022	L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.508.357/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.000,02
09/08/2022	-	40508357000108	RESGATE AUTOMÁTICO		165.076,27
10/08/2022	-	40508357000108	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		90,81
10/08/2022	-	40508357000108	FPE/FPM		261.001,00
10/08/2022	-	40508357000108	FPE/FPM		41.035,32
10/08/2022	-	40508357000108	FPE/FPM		17.593,62
10/08/2022	-	40508357000108	FPE/FPM		506.015,04
10/08/2022	-	40508357000108	IPI/EXPORTACAO		3.062,16
10/08/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 38.695,72
10/08/2022	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 790.102,23
12/08/2022	-	69391654000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.312,16
12/08/2022	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.165,40
12/08/2022	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		141.526,30
12/08/2022	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		10.080,07
12/08/2022	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		47.022,70
12/08/2022	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.978,57
12/08/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.280,00
12/08/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 56.207,23
12/08/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 417,00
12/08/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,07
12/08/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.005,88
12/08/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.994,15
12/08/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.449,49

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
12/08/2022	-	09464613000154	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.532,01
12/08/2022	-	09464613000154	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.688,44
12/08/2022	-	09464613000154	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 195.318,30
12/08/2022	-	09464613000154	RESGATE AUTOMÁTICO		179.826,37
17/08/2022	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
17/08/2022	-	20928415000137	RESGATE AUTOMÁTICO		88.121,98
19/08/2022	-	20928415000137	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		501,87
19/08/2022	-	20928415000137	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.133,64
19/08/2022	-	20928415000137	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		64,29
19/08/2022	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		17.730,73
19/08/2022	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		398,51
19/08/2022	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		5.847,78
19/08/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		34.023,69
19/08/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		5.349,30
19/08/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		2.293,48
19/08/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		66.946,12
19/08/2022	-	20928415000137	IPI/EXPORTACAO		271,64
19/08/2022	-	20928415000137	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.051,92
19/08/2022	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.367,27
19/08/2022	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.479,00
19/08/2022	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.183,00
19/08/2022	-	08374804000162	PAGAMENTO DE BOLETO		- 38.151,24
19/08/2022	-	08374804000162	INSS ARRECADACÃO		- 284.256,05
19/08/2022	-	08374804000162	INSS ARRECADACÃO		- 32.118,30
19/08/2022	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		290.941,89
26/08/2022	-	08374804000162	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		558,47
26/08/2022	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.360,07
26/08/2022	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		372.401,73
26/08/2022	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		10.678,62
26/08/2022	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		123.966,95
26/08/2022	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.321,89
26/08/2022	-	08374804000162	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 514.287,73
30/08/2022	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		1.469.687,51
30/08/2022	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		875.562,02
30/08/2022	-	08374804000162	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL		37,52

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 8/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
			RURAL		
30/08/2022	-	08374804000162	FPE/FPM		101.835,00
30/08/2022	-	08374804000162	FPE/FPM		16.010,79
30/08/2022	-	08374804000162	FPE/FPM		6.815,47
30/08/2022	-	08374804000162	FPE/FPM		202.967,76
30/08/2022	-	08374804000162	IPI/EXPORTACAO		1.262,71
30/08/2022	L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.508.357/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 120.101,40
30/08/2022	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 92.759,98
30/08/2022	-	20928415000137	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.461.317,40
31/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 87,09
31/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 100.818,35
31/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 242,87
31/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.474,56
31/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 24.909,15
31/08/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 24,00
31/08/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		129.556,02

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 8.796.256,23

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 8.796.256,23

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/12/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/12/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
GEONE BATISTA DO CARMO	xxx.708.xxx-10
GILSON OLIVEIRA PEREIRA	xxx.459.xxx-87
VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS	xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	3.761.129,90
Saldo Total	3.761.129,90

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 77,16
01/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 87,09
01/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 41,72
01/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 111.790,50
01/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 27.626,58
01/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.776,41
01/12/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		143.399,46
02/12/2022	-	06018568000116	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.188,60
02/12/2022	-	06018568000116	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
02/12/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		7.795,81
05/12/2022	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.796,98
05/12/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.788,40
05/12/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		32.032,47
05/12/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		152,87
05/12/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		9.940,65
05/12/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.788,24
05/12/2022	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 49.499,61

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 12/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
07/12/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.839,51
07/12/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.366,04
07/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 15.400,84
07/12/2022	GIGANTE CONSTRUcoes LTDA	12.002.494/0001-22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 292.616,02
07/12/2022	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 268.200,00
07/12/2022	-	12095200000154	RESGATE AUTOMÁTICO		659.422,41
08/12/2022	-	12095200000154	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		974,51
08/12/2022	-	12095200000154	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.613,92
08/12/2022	-	12095200000154	RECEBIMENTO DE ICMS		8.794,22
08/12/2022	-	12095200000154	RECEBIMENTO DE ICMS		61,06
08/12/2022	-	12095200000154	RECEBIMENTO DE ICMS		2.875,05
08/12/2022	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 100.052,96
08/12/2022	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		85.734,20
09/12/2022	-	10270296000114	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		421,33
09/12/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		209.224,65
09/12/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		32.894,90
09/12/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		14.002,70
09/12/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		404.375,99
09/12/2022	-	10270296000114	IPI/EXPORTACAO		4.041,58
09/12/2022	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.613,92
09/12/2022	-	10270296000114	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 666.575,07
12/12/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.879,00
12/12/2022	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
12/12/2022	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 50.018,00
12/12/2022	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
12/12/2022	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.610,00
12/12/2022	-	33614584000144	RESGATE AUTOMÁTICO		65.147,00
13/12/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 54.461,88
13/12/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.036,00
13/12/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.500,00
13/12/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.246,73
13/12/2022	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 70.014,21
13/12/2022	-	00812071000199	RESGATE AUTOMÁTICO		172.258,82
14/12/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.008,74

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 12/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/12/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.289,30
14/12/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 421,68
14/12/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,07
14/12/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 184.443,94
14/12/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.532,01
14/12/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 57.678,85
14/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 37.007,88
14/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 10.808,46
14/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 153.981,26
14/12/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		470.191,19
15/12/2022	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.109,17
15/12/2022	L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.508.357/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.109,17
15/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 109.183,01
15/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 26.810,41
15/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.776,41
15/12/2022	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.772,12
15/12/2022	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.257,30
15/12/2022	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		150.799,25
16/12/2022	A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.854.836/0001-70	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.837,64
16/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.412,02
16/12/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		50.249,66
19/12/2022	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		897,09
19/12/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.793,87
19/12/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		171.136,57
19/12/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		4.706,20
19/12/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		56.925,26
19/12/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.793,65
19/12/2022	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 237.252,64
20/12/2022	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		39,36
20/12/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		136.121,21
20/12/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		21.401,37
20/12/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		9.110,13

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 12/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/12/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		268.171,87
20/12/2022	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		1.212,81
20/12/2022	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.565,24
20/12/2022	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.313,97
20/12/2022	GIGANTE CONSTRUcoes LTDA	12.002.494/0001-22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 270.756,62
20/12/2022	-	12002494000122	IMPOSTOS		- 287.597,79
20/12/2022	-	12002494000122	IMPOSTOS		- 35.508,28
20/12/2022	-	12002494000122	RESGATE AUTOMÁTICO		254.685,15
21/12/2022	-	12002494000122	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		99.323,46
21/12/2022	-	12002494000122	COTA DAF - CREDITO		934.887,01
21/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 14.250,35
21/12/2022	-	06018568000116	PAGAMENTO DE BOLETO		- 54.024,89
21/12/2022	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 965.935,23
22/12/2022	-	06018568000116	COTA DAF - CREDITO		1.571.197,81
22/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 29,91
22/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 78,14
22/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.719,54
22/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 26.617,38
22/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 108.897,54
22/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 411.989,64
22/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 33.419,72
22/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 919.441,30
22/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 3.363,30
22/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 8.969,02
22/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 76.148,46
22/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 22.082,02
22/12/2022	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		43.558,16
23/12/2022	-	30790622000121	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.306,21
23/12/2022	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.600,46
23/12/2022	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		368.628,35

Período: 12/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
23/12/2022	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		7.030,46
23/12/2022	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		122.706,31
23/12/2022	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.600,30
23/12/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 54.009,97
23/12/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.177,90
23/12/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
23/12/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.188,60
23/12/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
23/12/2022	-	35186337000110	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 354.888,43
27/12/2022	-	35186337000110	FPE/FPM		2.126,89
27/12/2022	-	35186337000110	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.126,89
28/12/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.667,69
28/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.686,11
28/12/2022	-	23361040000164	RESGATE AUTOMÁTICO		73.353,80
29/12/2022	-	23361040000164	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		51,71
29/12/2022	-	23361040000164	FPE/FPM		122.172,69
29/12/2022	-	23361040000164	FPE/FPM		19.208,34
29/12/2022	-	23361040000164	FPE/FPM		8.176,61
29/12/2022	-	23361040000164	FPE/FPM		242.418,65
29/12/2022	-	23361040000164	IPI/EXPORTACAO		1.135,80
29/12/2022	-	23361040000164	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.296,66
29/12/2022	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.203,85
29/12/2022	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		24.255,92
29/12/2022	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		41,49
29/12/2022	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		7.984,90
29/12/2022	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.199,06
29/12/2022	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		420,06
29/12/2022	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		0,01
29/12/2022	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 431.565,75

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 0,00

R\$ 4.323.074,27

R\$ 4.323.074,27

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/02/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 28/02/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

5.825.507,16

5.825.507,16

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 34.864,56
03/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.638,00
03/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 52,03
03/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 55,40
03/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 7.706,16
03/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.310,64
03/02/2022	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
03/02/2022	-	20928415000137	RESGATE AUTOMÁTICO		136.748,77
08/02/2022	-	20928415000137	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		317,63
08/02/2022	-	20928415000137	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.542,52
08/02/2022	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		26.048,57
08/02/2022	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		4.707,20
08/02/2022	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		8.134,72
08/02/2022	-	20928415000137	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.497,67
08/02/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.265,87
08/02/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.103,50

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 2/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/02/2022	-	18402898000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 24.878,94
10/02/2022	-	18402898000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		116,63
10/02/2022	-	18402898000190	FPE/FPM		405.363,27
10/02/2022	-	18402898000190	FPE/FPM		63.732,37
10/02/2022	-	18402898000190	FPE/FPM		27.324,82
10/02/2022	-	18402898000190	FPE/FPM		789.770,66
10/02/2022	-	18402898000190	IPI/EXPORTACAO		4.533,40
10/02/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.780,27
10/02/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.992,45
10/02/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.618,92
10/02/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 198.642,50
10/02/2022	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.070.807,01
14/02/2022	-	07736839000131	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		644,45
14/02/2022	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.424,28
14/02/2022	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		65.948,39
14/02/2022	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		2.526,21
14/02/2022	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		21.849,27
14/02/2022	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.355,60
14/02/2022	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
14/02/2022	-	11050225000179	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 107.148,20
15/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.967,13
15/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.178,79
15/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.854,32
15/02/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.261,80
15/02/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 38.972,40
15/02/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.292,00
15/02/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 42.289,20
15/02/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 12.438,00
15/02/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 392.211,60
15/02/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 109.454,40
15/02/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 2.487,60
15/02/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 368.351,54
15/02/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 99.912,33
15/02/2022	-	09464613000154	FOLHA DE PAGAMENTO		- 10.892,93
15/02/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 37.375,38

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 2/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
15/02/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 35.232,04
15/02/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 41.396,99
15/02/2022	-	04349014000176	RESGATE AUTOMÁTICO		1.209.568,45
17/02/2022	-	04349014000176	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.658,40
17/02/2022	-	04349014000176	FOLHA DE PAGAMENTO		- 63.019,20
17/02/2022	-	04349014000176	INSS ARRECAÇÃO		- 36.932,43
17/02/2022	-	04349014000176	INSS ARRECAÇÃO		- 168.756,06
17/02/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 21.949,77
17/02/2022	-	04349014000176	RESGATE AUTOMÁTICO		292.315,86
18/02/2022	-	04349014000176	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		35,76
18/02/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		40.310,22
18/02/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		6.337,69
18/02/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		2.717,24
18/02/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		78.203,48
18/02/2022	-	04349014000176	IPI/EXPORTACAO		1.362,53
18/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.155,26
18/02/2022	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 127.811,66
21/02/2022	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		561,34
21/02/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.342,28
21/02/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		41.193,55
21/02/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		3.967,22
21/02/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		13.664,36
21/02/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.303,67
21/02/2022	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 74.032,42
22/02/2022	-	06018568000116	PAGAMENTO DE BOLETO		- 30.032,05
22/02/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		30.032,05
23/02/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 14.599,45
23/02/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.426,52
23/02/2022	-	18402898000190	RESGATE AUTOMÁTICO		35.025,97
24/02/2022	-	18402898000190	COTA DAF - CREDITO		967.499,10
24/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.638,00
24/02/2022	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
24/02/2022	-	20928415000137	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 874.739,12
25/02/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		96.898,96

Período: 2/2022

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
25/02/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		15.234,73
25/02/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		6.531,79
25/02/2022	-	20928415000137	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		29,27
25/02/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		194.334,62
25/02/2022	-	20928415000137	IPI/EXPORTACAO		582,02
25/02/2022	-	20928415000137	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.006,51
25/02/2022	-	20928415000137	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.758,74
25/02/2022	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		297.357,71
25/02/2022	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		37.542,13
25/02/2022	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		99.013,89
25/02/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
25/02/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.634.276,09
25/02/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 82,14
25/02/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 39.122,37
25/02/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 453.032,53
25/02/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.910,04
25/02/2022	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		1.447.132,78

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 4.989.291,22

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 4.989.291,22

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/02/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 28/02/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

86.577,19

86.577,19

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/02/2022	-	-	TED TRANSFERÊNCIA ELETR.DISPON		88.121,98
04/02/2022	-	-	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 88.121,98
08/02/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.744,35
08/02/2022	-	18402898000190	RESGATE BB FIX		26.744,35
09/02/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.023,32
09/02/2022	-	18402898000190	RESGATE BB FIX		7.023,32
10/02/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18,60
10/02/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 313,56
10/02/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.000,97
10/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 68.116,29
10/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 11.069,83
10/02/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 5.391,47
10/02/2022	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		139.910,72
24/02/2022	-	06018568000116	COTA DAF - CREDITO		612.856,96
24/02/2022	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 612.856,96

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

R\$ 614.385,96

Saldo atual Total:

R\$ 614.385,96

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/01/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/01/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

1.858.896,87

1.858.896,87

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/01/2022	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		241,67
03/01/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.233,66
03/01/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		15.990,62
03/01/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		2.065,15
03/01/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		5.080,68
03/01/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 3.417,35
03/01/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 23.194,43
04/01/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.147,77
04/01/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.957,17
04/01/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 6.525,33
04/01/2022	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		5.334,73
07/01/2022	-	-	INSS ARRECAÇÃO		- 179.514,05
07/01/2022	-	-	INSS ARRECAÇÃO		- 39.218,13
07/01/2022	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		218.732,18
10/01/2022	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		239,04
10/01/2022	-	-	FPE/FPM		199.257,68
10/01/2022	-	-	FPE/FPM		31.327,86
10/01/2022	-	-	FPE/FPM		13.431,61
10/01/2022	-	-	FPE/FPM		396.184,31

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 1/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/01/2022	-	-	IPI/EXPORTACAO		4.925,72
10/01/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 645.366,22
11/01/2022	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		347,58
11/01/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.086,63
11/01/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		23.675,55
11/01/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.757,36
11/01/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		7.447,03
11/01/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.995,84
11/01/2022	INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDA	10.614.200/0001-98	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.500,00
11/01/2022	INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDA	10.614.200/0001-98	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.500,00
11/01/2022	INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDA	10.614.200/0001-98	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.500,00
11/01/2022	INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDA	10.614.200/0001-98	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.500,00
11/01/2022	INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDA	10.614.200/0001-98	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 250.022,00
11/01/2022	-	10614200000198	RESGATE AUTOMÁTICO		358.712,01
18/01/2022	-	10614200000198	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		338,35
18/01/2022	-	10614200000198	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.156,22
18/01/2022	-	10614200000198	RECEBIMENTO DE ICMS		91.162,70
18/01/2022	-	10614200000198	RECEBIMENTO DE ICMS		8.039,43
18/01/2022	-	10614200000198	RECEBIMENTO DE ICMS		30.241,34
18/01/2022	-	10614200000198	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.080,03
18/01/2022	-	10614200000198	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 142.018,07
19/01/2022	-	10614200000198	INSS ARRECADAÇÃO		- 36.932,43
19/01/2022	-	10614200000198	INSS ARRECADAÇÃO		- 168.756,06
19/01/2022	-	10614200000198	RESGATE AUTOMÁTICO		205.688,49
20/01/2022	-	10614200000198	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		44,20
20/01/2022	-	10614200000198	FPE/FPM		50.294,94
20/01/2022	-	10614200000198	FPE/FPM		7.907,51
20/01/2022	-	10614200000198	FPE/FPM		3.390,29
20/01/2022	-	10614200000198	FPE/FPM		101.097,61
20/01/2022	-	10614200000198	IPI/EXPORTACAO		2.068,16
20/01/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.222,97
20/01/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.189,88
20/01/2022	-	18402898000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 144.389,86
24/01/2022	-	18402898000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		306,76
24/01/2022	-	18402898000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS		6.197,18

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 1/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
			AUTOMOT		
24/01/2022	-	18402898000190	RECEBIMENTO DE ICMS		39.010,38
24/01/2022	-	18402898000190	RECEBIMENTO DE ICMS		6.976,84
24/01/2022	-	18402898000190	RECEBIMENTO DE ICMS		12.891,30
24/01/2022	-	18402898000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.122,04
24/01/2022	-	18402898000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 71.504,50
27/01/2022	-	18402898000190	COTA DAF - CREDITO		2.391.774,55
27/01/2022	-	18402898000190	COTA DAF - CREDITO		879.544,63
27/01/2022	-	18402898000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 3.271.319,18
28/01/2022	-	18402898000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		35,19
28/01/2022	-	18402898000190	FPE/FPM		139.133,06
28/01/2022	-	18402898000190	FPE/FPM		21.874,90
28/01/2022	-	18402898000190	FPE/FPM		9.378,71
28/01/2022	-	18402898000190	FPE/FPM		278.213,71
28/01/2022	-	18402898000190	IPI/EXPORTACAO		250,84
28/01/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
28/01/2022	-	35186337000110	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 378.886,43
31/01/2022	-	35186337000110	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		654.067,28
31/01/2022	-	35186337000110	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		557.142,68
31/01/2022	-	35186337000110	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		211,36
31/01/2022	-	35186337000110	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.547,43
31/01/2022	-	35186337000110	RECEBIMENTO DE ICMS		390.345,52
31/01/2022	-	35186337000110	RECEBIMENTO DE ICMS		53.392,36
31/01/2022	-	35186337000110	RECEBIMENTO DE ICMS		129.987,61
31/01/2022	-	35186337000110	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.492,12
31/01/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 62.642,54
31/01/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 12.604,54
31/01/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.278.180,63
31/01/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 342.031,63
31/01/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.383,36
31/01/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 26.884,04
31/01/2022	-	35186337000110	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 65.459,62

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:	R\$ 5.825.507,16
Saldo Bloqueado:	
Saldo atual Total:	R\$ 5.825.507,16
* Saldo atual Conta Corrente, saldo atual Aplicação, saldo bloqueado e saldo atual Total informados em D-1.	

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/01/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 31/01/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
GILSON OLIVEIRA PEREIRA	xxx.459.xxx-87
LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES	xxx.027.xxx-09
VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS	xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	665.425,50
Saldo Total	665.425,50

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/01/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.097,45
04/01/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 13,32
04/01/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 339,08
04/01/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.511,51
04/01/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 313,56
04/01/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.584,79
04/01/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.836,80
04/01/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.618,92
04/01/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 147.165,86
04/01/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.196,75
04/01/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.491,81
04/01/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 724,54
04/01/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 5.391,47
04/01/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 10.442,18
04/01/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 9.799,33
04/01/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 56.231,26
04/01/2022	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		361.758,63
05/01/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.638,00

Período: 1/2022

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
05/01/2022	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 88.121,98
05/01/2022	-	20928415000137	RESGATE BB FIX		92.759,98
11/01/2022	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	04.966.853/0001-33	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.468,85
11/01/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.086,33
11/01/2022	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.763,40
11/01/2022	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		29.318,58
12/01/2022	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.580,00
12/01/2022	-	28200440000101	RESGATE BB FIX		2.580,00
19/01/2022	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
19/01/2022	-	11050225000179	RESGATE BB FIX		4.600,00
20/01/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 34.677,36
20/01/2022	-	18402898000190	RESGATE BB FIX		34.677,36
21/01/2022	-	18402898000190	PAGAMENTO DE BOLETO		- 54.970,99
21/01/2022	-	18402898000190	RESGATE BB FIX		54.970,99
27/01/2022	-	18402898000190	COTA DAF - CREDITO		654.067,28
27/01/2022	-	18402898000190	COTA DAF - CREDITO		557.142,68
27/01/2022	-	18402898000190	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 1.211.209,96
31/01/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 654.067,28
31/01/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 557.142,68
31/01/2022	-	30790622000121	RESGATE BB FIX		1.211.209,96

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 86.577,19

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 86.577,19

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/07/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/07/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

5.661.433,15

5.661.433,15

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/07/2022	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		672,10
01/07/2022	-	-	IPVA-PROPIED VEICULOS AUTOMOT		4.651,51
01/07/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		13.503,33
01/07/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		102,94
01/07/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		4.394,36
01/07/2022	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 81.088,00
01/07/2022	-	01681684000105	RESGATE AUTOMÁTICO		57.763,76
05/07/2022	-	01681684000105	IPVA-PROPIED VEICULOS AUTOMOT		4.519,00
05/07/2022	-	01681684000105	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 4.519,00
06/07/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 110.269,31
06/07/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 23.757,54
06/07/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 9.355,10
06/07/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		143.381,95
07/07/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.339,92
07/07/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.350,19
07/07/2022	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.800,09
07/07/2022	-	11161707000104	RESGATE AUTOMÁTICO		77.490,20
08/07/2022	-	11161707000104	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		137,29
08/07/2022	-	11161707000104	FPE/FPM		202.206,21

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 7/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/07/2022	-	11161707000104	FPE/FPM		31.791,44
08/07/2022	-	11161707000104	FPE/FPM		13.630,36
08/07/2022	-	11161707000104	FPE/FPM		390.629,83
08/07/2022	-	11161707000104	IPI/EXPORTACAO		3.679,42
08/07/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.016,51
08/07/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,07
08/07/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 417,00
08/07/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.996,46
08/07/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.891,18
08/07/2022	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 590.734,33
11/07/2022	-	07736839000131	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		583,27
11/07/2022	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.181,59
11/07/2022	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		145.186,58
11/07/2022	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		100,56
11/07/2022	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		47.945,83
11/07/2022	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.106,90
11/07/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.181,79
11/07/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.656,12
11/07/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 196.767,14
11/07/2022	-	07736839000131	RESGATE AUTOMÁTICO		59.500,32
12/07/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.750,00
12/07/2022	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 46.333,89
12/07/2022	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		51.083,89
13/07/2022	L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.508.357/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.429,00
13/07/2022	-	40508357000108	RESGATE AUTOMÁTICO		24.429,00
14/07/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.573,31
14/07/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 13.524,63
14/07/2022	-	18402898000190	RESGATE AUTOMÁTICO		30.097,94
15/07/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.406,26
15/07/2022	-	69391654000190	RESGATE AUTOMÁTICO		24.406,26
18/07/2022	-	69391654000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		980,93
18/07/2022	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.257,82
18/07/2022	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		169.222,07
18/07/2022	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		20.665,92

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 7/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
18/07/2022	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		56.252,11
18/07/2022	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.033,13
18/07/2022	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 265.411,98
19/07/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 47.505,36
19/07/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 56.207,53
19/07/2022	-	69391654000190	RESGATE AUTOMÁTICO		103.712,89
20/07/2022	-	69391654000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		24,18
20/07/2022	-	69391654000190	FPE/FPM		34.897,30
20/07/2022	-	69391654000190	FPE/FPM		5.486,65
20/07/2022	-	69391654000190	FPE/FPM		2.352,37
20/07/2022	-	69391654000190	FPE/FPM		69.505,12
20/07/2022	-	69391654000190	IPI/EXPORTACAO		1.357,69
20/07/2022	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
20/07/2022	-	11050225000179	INSS ARRECADAÇÃO		- 284.264,50
20/07/2022	-	11050225000179	RESGATE AUTOMÁTICO		175.241,19
21/07/2022	-	11050225000179	PAGAMENTO DE BOLETO		- 40.478,22
21/07/2022	-	11050225000179	RESGATE AUTOMÁTICO		40.478,22
25/07/2022	-	11050225000179	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		928,49
25/07/2022	-	11050225000179	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.846,82
25/07/2022	-	11050225000179	RECEBIMENTO DE ICMS		254.513,96
25/07/2022	-	11050225000179	RECEBIMENTO DE ICMS		38.709,76
25/07/2022	-	11050225000179	RECEBIMENTO DE ICMS		84.681,81
25/07/2022	-	11050225000179	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.694,24
25/07/2022	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.014,76
25/07/2022	-	08374804000162	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 372.360,32
27/07/2022	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.299,80
27/07/2022	-	00812071000199	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.615.031,86
27/07/2022	-	00812071000199	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.338,47
27/07/2022	-	00812071000199	FOLHA DE PAGAMENTO		- 429.451,84
27/07/2022	-	00812071000199	FOLHA DE PAGAMENTO		- 33.662,09
27/07/2022	-	00812071000199	RESGATE AUTOMÁTICO		2.125.784,06
28/07/2022	-	00812071000199	COTA DAF - CREDITO		1.445.083,41
28/07/2022	-	00812071000199	COTA DAF - CREDITO		860.904,19
28/07/2022	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 29.810,00
28/07/2022	-	01681684000105	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.276.177,60

Período: 7/2022

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/07/2022	-	01681684000105	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		58,49
29/07/2022	-	01681684000105	FPE/FPM		110.947,97
29/07/2022	-	01681684000105	FPE/FPM		17.443,56
29/07/2022	-	01681684000105	FPE/FPM		7.478,81
29/07/2022	-	01681684000105	FPE/FPM		219.621,24
29/07/2022	-	01681684000105	IPI/EXPORTACAO		733,55
29/07/2022	-	01681684000105	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		649,86
29/07/2022	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.677,89
29/07/2022	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.611,37
29/07/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		61.011,68
29/07/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		20.266,73
29/07/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		18,74
29/07/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.628,56
29/07/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.371,64
29/07/2022	-	18402898000190	FOLHA DE PAGAMENTO		- 6.785,94
29/07/2022	-	18402898000190	FOLHA DE PAGAMENTO		- 262.262,69
29/07/2022	-	18402898000190	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
29/07/2022	-	18402898000190	FOLHA DE PAGAMENTO		- 118.073,11
29/07/2022	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
29/07/2022	-	20928415000137	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
29/07/2022	-	20928415000137	RESGATE AUTOMÁTICO		122.331,22

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

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

R\$ 0,00

R\$ 6.181.321,87

R\$ 6.181.321,87

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/06/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/06/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
GEONE BATISTA DO CARMO	xxx.708.xxx-10
GILSON OLIVEIRA PEREIRA	xxx.459.xxx-87
VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS	xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	7.016.384,62
Saldo Total	7.016.384,62

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 100.111,91
02/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 12,73
02/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.452,34
02/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 58,47
02/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 87,09
02/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 25.036,59
02/06/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		128.759,13
03/06/2022	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 36.800,00
03/06/2022	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 61.116,00
03/06/2022	-	01681684000105	RESGATE AUTOMÁTICO		97.916,00
06/06/2022	-	01681684000105	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		988,57
06/06/2022	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.412,16
06/06/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		49.567,16
06/06/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		5.816,59
06/06/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		16.012,10
06/06/2022	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.282,64
06/06/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.083,73

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 6/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
06/06/2022	-	01681684000105	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 89.995,49
08/06/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.312,00
08/06/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.712,92
08/06/2022	L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.508.357/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 64.708,60
08/06/2022	-	40508357000108	RESGATE AUTOMÁTICO		124.733,52
09/06/2022	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 57.689,64
09/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 105.135,02
09/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 22.464,27
09/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 8.626,92
09/06/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		193.915,85
10/06/2022	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		127,38
10/06/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		186.802,85
10/06/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		29.369,68
10/06/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		12.592,05
10/06/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		367.816,69
10/06/2022	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		3.234,65
10/06/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.533,90
10/06/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.846,80
10/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.011,54
10/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.096,44
10/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.050,42
10/06/2022	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.177,38
10/06/2022	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 195.061,24
10/06/2022	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.791,81
10/06/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 19.219,27
10/06/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 19.958,06
10/06/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 20.832,30
10/06/2022	-	04349014000176	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 263.364,14
13/06/2022	-	04349014000176	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.619,53
13/06/2022	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.232,49
13/06/2022	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		13.774,21
13/06/2022	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		2.029,96
13/06/2022	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		4.510,08
13/06/2022	L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.508.357/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 64.708,60
13/06/2022	-	40508357000108	RESGATE AUTOMÁTICO		35.542,33

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 6/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/06/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.864,06
14/06/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 417,00
14/06/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.996,46
14/06/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,07
14/06/2022	-	07736839000131	RESGATE AUTOMÁTICO		21.296,59
15/06/2022	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.088,41
15/06/2022	MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.400,93
15/06/2022	MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.198,32
15/06/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.382,50
15/06/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.382,00
15/06/2022	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
15/06/2022	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.409,40
15/06/2022	GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	44.540.421/0001-80	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 142.975,00
15/06/2022	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
15/06/2022	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.617,74
15/06/2022	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.777,60
15/06/2022	-	08374804000162	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.123.011,27
15/06/2022	-	08374804000162	FOLHA DE PAGAMENTO		- 6.354,97
15/06/2022	-	08374804000162	FOLHA DE PAGAMENTO		- 298.862,97
15/06/2022	-	08374804000162	FOLHA DE PAGAMENTO		- 29.112,31
15/06/2022	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		1.725.036,60
20/06/2022	-	08374804000162	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		329,83
20/06/2022	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.802,34
20/06/2022	-	08374804000162	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		74,87
20/06/2022	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		157.166,52
20/06/2022	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		14.769,99
20/06/2022	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		52.308,69
20/06/2022	-	08374804000162	FPE/FPM		112.546,79
20/06/2022	-	08374804000162	FPE/FPM		17.694,93
20/06/2022	-	08374804000162	FPE/FPM		7.586,58
20/06/2022	-	08374804000162	FPE/FPM		221.376,80
20/06/2022	-	08374804000162	IPI/EXPORTACAO		1.566,40
20/06/2022	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.694,43

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 6/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/06/2022	-	08374804000162	INSS ARRECADAÇÃO		- 283.921,50
20/06/2022	-	08374804000162	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 310.996,67
21/06/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 63.397,87
21/06/2022	-	23991309000196	RESGATE AUTOMÁTICO		63.397,87
22/06/2022	-	23991309000196	PAGAMENTO DE BOLETO		- 40.772,82
22/06/2022	-	23991309000196	RESGATE AUTOMÁTICO		40.772,82
23/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 87,09
23/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 12,73
23/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 25.048,43
23/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.474,56
23/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 100.731,48
23/06/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
23/06/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 6.785,94
23/06/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 261.900,00
23/06/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
23/06/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 116.949,55
23/06/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.622.110,34
23/06/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.390,47
23/06/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 431.246,06
23/06/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 34.595,96
23/06/2022	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.680.939,80
24/06/2022	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.490,01
24/06/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.235,82
24/06/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		401.547,36
24/06/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		133.717,30
24/06/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.036,26
24/06/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		40.945,05
24/06/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.203,13
24/06/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.203,13
24/06/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.203,13
24/06/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.203,13
24/06/2022	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 543.159,28
27/06/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.638,00
27/06/2022	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED	01 CONSIG. FOPAG PROFIS.	- 88.121,98

Período: 6/2022

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
			TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	EDUC. BASIC.	
27/06/2022	-	20928415000137	RESGATE AUTOMÁTICO		92.759,98
28/06/2022	-	20928415000137	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.272,60
28/06/2022	-	20928415000137	RESGATE AUTOMÁTICO		1.272,60
29/06/2022	-	20928415000137	COTA DAF - CREDITO		1.445.083,41
29/06/2022	-	20928415000137	COTA DAF - CREDITO		860.904,19
29/06/2022	-	20928415000137	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.305.987,60
30/06/2022	-	20928415000137	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		114,34
30/06/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		106.480,48
30/06/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		16.741,17
30/06/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		7.177,66
30/06/2022	-	20928415000137	FPE/FPM		210.610,91
30/06/2022	-	20928415000137	IPI/EXPORTACAO		797,44
30/06/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.280,00
30/06/2022	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 293.642,00

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 5.661.433,15

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 5.661.433,15

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/05/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/05/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

6.528.953,47

6.528.953,47

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/05/2022	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		956,76
02/05/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.189,05
02/05/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		21.750,98
02/05/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.811,33
02/05/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		7.141,04
02/05/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 38.849,16
03/05/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.093,10
03/05/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 5.093,10
05/05/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.111,66
05/05/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 39.903,66
05/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 44,72
05/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 29,03
05/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 24.967,78
05/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.474,56
05/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 12,73
05/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.638,00
05/05/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.848,79

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 5/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
	SERVIDORES PUBLICOS MUNIC				
05/05/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 417,00
05/05/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.997,92
05/05/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,07
05/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 7.215,20
05/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 17.500,81
05/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 94.329,39
05/05/2022	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 88.121,98
05/05/2022	-	20928415000137	RESGATE AUTOMÁTICO		311.632,30
06/05/2022	-	20928415000137	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.581,42
06/05/2022	-	20928415000137	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 193.809,20
06/05/2022	-	20928415000137	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.963,32
06/05/2022	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
06/05/2022	-	11050225000179	RESGATE AUTOMÁTICO		258.953,94
09/05/2022	-	11050225000179	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		949,22
09/05/2022	-	11050225000179	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.017,03
09/05/2022	-	11050225000179	RECEBIMENTO DE ICMS		19.129,99
09/05/2022	-	11050225000179	RECEBIMENTO DE ICMS		1.477,68
09/05/2022	-	11050225000179	RECEBIMENTO DE ICMS		5.928,45
09/05/2022	-	11050225000179	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.931,00
09/05/2022	-	11050225000179	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 39.433,37
10/05/2022	-	11050225000179	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		221,18
10/05/2022	-	11050225000179	FPE/FPM		272.412,79
10/05/2022	-	11050225000179	FPE/FPM		42.829,52
10/05/2022	-	11050225000179	FPE/FPM		18.362,87
10/05/2022	-	11050225000179	FPE/FPM		539.242,55
10/05/2022	-	11050225000179	IPI/EXPORTACAO		2.528,72
10/05/2022	-	11050225000179	RECEBIMENTO DE ICMS		500,68
10/05/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.049,30
10/05/2022	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.043,41
10/05/2022	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 38.247,55
10/05/2022	-	23081663000183	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 826.758,05
12/05/2022	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.456,00
12/05/2022	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 46.882,28
12/05/2022	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.204,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 5/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
12/05/2022	-	01681684000105	RESGATE AUTOMÁTICO		104.542,28
13/05/2022	-	01681684000105	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		2.081,43
13/05/2022	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.225,09
13/05/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		194.376,23
13/05/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		14.510,45
13/05/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		64.678,81
13/05/2022	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.021,05
13/05/2022	-	01681684000105	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 299.893,06
17/05/2022	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.661,72
17/05/2022	-	40306596000177	FOLHA DE PAGAMENTO		- 3.363,43
17/05/2022	-	40306596000177	RESGATE AUTOMÁTICO		14.025,15
20/05/2022	-	40306596000177	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		30,36
20/05/2022	-	40306596000177	FPE/FPM		38.125,49
20/05/2022	-	40306596000177	FPE/FPM		5.994,20
20/05/2022	-	40306596000177	FPE/FPM		2.569,97
20/05/2022	-	40306596000177	FPE/FPM		74.229,80
20/05/2022	-	40306596000177	IPI/EXPORTACAO		912,55
20/05/2022	-	40306596000177	INSS ARRECADANÇA		- 282.588,91
20/05/2022	-	40306596000177	RESGATE AUTOMÁTICO		160.726,54
23/05/2022	-	40306596000177	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.483,56
23/05/2022	-	40306596000177	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.938,85
23/05/2022	-	40306596000177	RECEBIMENTO DE ICMS		21.542,38
23/05/2022	-	40306596000177	RECEBIMENTO DE ICMS		7.473,26
23/05/2022	-	40306596000177	RECEBIMENTO DE ICMS		7.056,79
23/05/2022	-	40306596000177	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.796,15
23/05/2022	-	40306596000177	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 53.290,99
25/05/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.287,38
25/05/2022	-	18402898000190	RESGATE AUTOMÁTICO		27.287,38
26/05/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.727,71
26/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 99.323,46
26/05/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		107.051,17
27/05/2022	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		450,07
27/05/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.176,40
27/05/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		249.137,53

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 5/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
27/05/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		32.271,01
27/05/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		82.898,93
27/05/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.051,53
27/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.212,43
27/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.158,39
27/05/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
27/05/2022	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.600,00
27/05/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 6.785,94
27/05/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 251.620,22
27/05/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
27/05/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 113.091,29
27/05/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 747,40
27/05/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.628.062,09
27/05/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.904,27
27/05/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 435.755,32
27/05/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 34.078,01
27/05/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 23.036,14
27/05/2022	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 92.759,98
27/05/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 22.009,42
27/05/2022	-	04349014000176	RESGATE AUTOMÁTICO		2.337.442,62
30/05/2022	-	04349014000176	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		105,31
30/05/2022	-	04349014000176	COTA DAF - CREDITO		1.353.227,94
30/05/2022	-	04349014000176	COTA DAF - CREDITO		806.184,12
30/05/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		123.184,16
30/05/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		19.367,37
30/05/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		8.303,63
30/05/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		245.458,21
30/05/2022	-	04349014000176	IPI/EXPORTACAO		526,79
30/05/2022	-	04349014000176	FOLHA DE PAGAMENTO		- 971,62
30/05/2022	-	04349014000176	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.121,10
30/05/2022	-	04349014000176	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.554.264,81
31/05/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 790,37
31/05/2022	CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	29.497.557/0001-61	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 14.017,05
31/05/2022	CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	29.497.557/0001-61	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.000,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 5/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
31/05/2022	-	29497557000161	PAGAMENTO DE BOLETO		- 45.735,52
31/05/2022	-	29497557000161	RESGATE AUTOMÁTICO		61.542,94

Saldo atual Conta Corrente: R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação: R\$ 7.016.384,62

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total: R\$ 7.016.384,62

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/03/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/03/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

4.989.291,22

4.989.291,22

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/03/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.718,30
02/03/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 8.718,30
07/03/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		612.856,96
07/03/2022	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		418,69
07/03/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		24.001,34
07/03/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		62.068,71
07/03/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.363,02
07/03/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		20.260,73
07/03/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		23.957,31
07/03/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 746.926,76
08/03/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.676,86
08/03/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.397,77
08/03/2022	-	18402898000190	RESGATE AUTOMÁTICO		35.074,63
09/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.424,18
09/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.723,18
09/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 90.608,06
09/03/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.001,55
09/03/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 417,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 3/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/03/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.515,80
09/03/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 199.991,45
09/03/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.618,92
09/03/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 56.574,90
09/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 11.541,30
09/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 5.391,47
09/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 71.112,12
09/03/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		489.919,93
10/03/2022	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		59,62
10/03/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		179.502,02
10/03/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		28.221,82
10/03/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		12.099,92
10/03/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		353.446,94
10/03/2022	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		5.218,14
10/03/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.063,77
10/03/2022	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.037,91
10/03/2022	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 41.700,00
10/03/2022	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 38.580,00
10/03/2022	-	01681684000105	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 490.166,78
11/03/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 168.472,66
11/03/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
11/03/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 82.495,19
11/03/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 3.239,56
11/03/2022	-	01681684000105	RESGATE AUTOMÁTICO		254.814,62
14/03/2022	-	01681684000105	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		515,32
14/03/2022	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.098,76
14/03/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		68.223,50
14/03/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		3.496,63
14/03/2022	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		22.500,74
14/03/2022	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.042,21
14/03/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.008,99
14/03/2022	-	01681684000105	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 115.868,17
16/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.046,51
16/03/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 19.883,76
16/03/2022	-	04349014000176	RESGATE AUTOMÁTICO		20.930,27

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 3/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
17/03/2022	-	04349014000176	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.351,82
17/03/2022	-	04349014000176	FOLHA DE PAGAMENTO		- 3.036,69
17/03/2022	-	04349014000176	FOLHA DE PAGAMENTO		- 10.077,89
17/03/2022	-	04349014000176	RESGATE AUTOMÁTICO		14.466,40
18/03/2022	-	04349014000176	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		876,37
18/03/2022	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.373,89
18/03/2022	-	04349014000176	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		21,66
18/03/2022	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		56.586,21
18/03/2022	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		8.853,11
18/03/2022	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		18.785,69
18/03/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		33.799,72
18/03/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		5.314,09
18/03/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		2.278,38
18/03/2022	-	04349014000176	FPE/FPM		67.360,85
18/03/2022	-	04349014000176	IPI/EXPORTACAO		1.627,07
18/03/2022	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.232,66
18/03/2022	-	04349014000176	INSS ARRECAÇÃO		- 280.337,86
18/03/2022	-	04349014000176	RESGATE AUTOMÁTICO		70.228,16
21/03/2022	-	04349014000176	PAGAMENTO DE BOLETO		- 23.785,33
21/03/2022	-	04349014000176	RESGATE AUTOMÁTICO		23.785,33
23/03/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.822,22
23/03/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.178,00
23/03/2022	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.900,61
23/03/2022	-	11161707000104	RESGATE AUTOMÁTICO		27.900,83
25/03/2022	-	11161707000104	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		537,82
25/03/2022	-	11161707000104	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.445,30
25/03/2022	-	11161707000104	RECEBIMENTO DE ICMS		328.256,05
25/03/2022	-	11161707000104	RECEBIMENTO DE ICMS		0,42
25/03/2022	-	11161707000104	RECEBIMENTO DE ICMS		34.050,51
25/03/2022	-	11161707000104	RECEBIMENTO DE ICMS		109.271,64
25/03/2022	-	11161707000104	RECEBIMENTO DE ICMS		0,14
25/03/2022	-	11161707000104	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.259,22
25/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 664,80
25/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 990,35

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 3/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
25/03/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
25/03/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 38.395,04
25/03/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.641.509,29
25/03/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 445.119,27
25/03/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.910,04
25/03/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 12.631,22
25/03/2022	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.816,78
25/03/2022	-	04349014000176	RESGATE AUTOMÁTICO		1.747.215,67
29/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 99.549,63
29/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 24.925,12
29/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.474,56
29/03/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		127.949,31
30/03/2022	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		70,35
30/03/2022	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.055.453,56
30/03/2022	-	-	FPE/FPM		115.627,67
30/03/2022	-	-	FPE/FPM		18.179,31
30/03/2022	-	-	FPE/FPM		7.794,26
30/03/2022	-	-	FPE/FPM		230.326,67
30/03/2022	-	-	IPI/EXPORTACAO		493,64
30/03/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.427.945,46
31/03/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.638,00
31/03/2022	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.216,00
31/03/2022	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.800,00
31/03/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 109.693,13
31/03/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 232.409,49
31/03/2022	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 2.659,02
31/03/2022	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
31/03/2022	-	20928415000137	RESGATE AUTOMÁTICO		506.537,62

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 4.498.264,50

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 4.498.264,50

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/03/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 31/03/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

614.385,96

614.385,96

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
07/03/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 612.856,96
07/03/2022	-	30790622000121	RESGATE BB FIX		1.332,09
07/03/2022	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		611.524,87
30/03/2022	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		668.571,22
30/03/2022	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 668.571,22

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 0,00

R\$ 671.140,78

R\$ 671.140,78

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/11/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/11/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

4.840.185,89

4.840.185,89

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/11/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.267,37
01/11/2022	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
01/11/2022	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		7.874,58
03/11/2022	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		463,42
03/11/2022	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.906,27
03/11/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		23.526,07
03/11/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		44,88
03/11/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		420,06
03/11/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		7.396,26
03/11/2022	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 33.756,96
04/11/2022	A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.854.836/0001-70	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 108.722,49
04/11/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.143,43
04/11/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		111.865,92
07/11/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.906,17
07/11/2022	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.906,17
08/11/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 35.005,57
08/11/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.289,75
08/11/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 147.833,55
08/11/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		193.128,87

Extrato Bancário - Repasses Governamentais FUNDEB

Período: 11/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/11/2022	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		601,63
10/11/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		268.586,81
10/11/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		42.227,99
10/11/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		17.975,61
10/11/2022	-	06018568000116	FPE/FPM		522.495,36
10/11/2022	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		3.538,08
10/11/2022	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 57.297,90
10/11/2022	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.532,01
10/11/2022	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 185.212,05
10/11/2022	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 608.383,52
11/11/2022	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		574,96
11/11/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.656,63
11/11/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		11.102,13
11/11/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		76,79
11/11/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		3.624,72
11/11/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.656,55
11/11/2022	A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.854.836/0001-70	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 47.737,18
11/11/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.512,48
11/11/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 423,68
11/11/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,07
11/11/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.339,96
11/11/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.031,10
11/11/2022	-	07736839000131	RESGATE AUTOMÁTICO		53.371,69
14/11/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 51.162,76
14/11/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 33.059,95
14/11/2022	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.820,00
14/11/2022	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
14/11/2022	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.000,35
14/11/2022	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
14/11/2022	-	11050225000179	RESGATE AUTOMÁTICO		143.683,06
16/11/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.236,00
16/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.600.000,00
16/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 400.000,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 11/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
16/11/2022	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		2.006.236,00
17/11/2022	-	30790622000121	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		87,09
17/11/2022	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 120.003,87
17/11/2022	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		119.916,78
18/11/2022	-	10270296000114	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,05
18/11/2022	-	10270296000114	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		630,26
18/11/2022	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.009,72
18/11/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		101.050,59
18/11/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		4.199,35
18/11/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		33.589,12
18/11/2022	-	10270296000114	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		60,32
18/11/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		64.475,07
18/11/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		10.136,96
18/11/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		4.315,10
18/11/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		123.235,02
18/11/2022	-	10270296000114	IPI/EXPORTACAO		287,41
18/11/2022	-	10270296000114	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 343.988,97
21/11/2022	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.009,72
21/11/2022	-	10270296000114	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.009,72
23/11/2022	-	10270296000114	PAGAMENTO DE BOLETO		- 50.216,23
23/11/2022	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		50.216,23
24/11/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.078,28
24/11/2022	-	23991309000196	RESGATE AUTOMÁTICO		18.078,28
25/11/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.260,12
25/11/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 99.942,23
25/11/2022	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 292.968,35
25/11/2022	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 35.787,06
25/11/2022	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 636,70
25/11/2022	-	23361040000164	RESGATE AUTOMÁTICO		434.594,46
28/11/2022	-	23361040000164	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		543,77
28/11/2022	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.164,88
28/11/2022	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		386.354,42
28/11/2022	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		7.367,38
28/11/2022	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		128.655,74
28/11/2022	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		934.887,01

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 11/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/11/2022	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.164,75
28/11/2022	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.462.137,95
29/11/2022	-	23361040000164	DEPÓSITO ONLINE		90,00
29/11/2022	-	23361040000164	DEPÓSITO ONLINE		360,00
29/11/2022	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		1.571.197,81
29/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 33.362,85
29/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 290.316,30
29/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.785,94
29/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 90.729,99
29/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 15.981,97
29/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 134.986,52
29/11/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.590.729,99
29/11/2022	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		591.245,75
30/11/2022	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5,40
30/11/2022	-	-	FPE/FPM		2.126,89
30/11/2022	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		63,45
30/11/2022	-	-	FPE/FPM		103.774,84
30/11/2022	-	-	FPE/FPM		16.315,78
30/11/2022	-	-	FPE/FPM		6.945,30
30/11/2022	-	-	FPE/FPM		205.962,89
30/11/2022	-	-	IPI/EXPORTACAO		672,14
30/11/2022	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		420,06
30/11/2022	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 100.031,72
30/11/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
30/11/2022	-	35186337000110	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 166.255,05

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 3.761.129,90

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 3.761.129,90

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/10/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/10/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
GEONE BATISTA DO CARMO	xxx.708.xxx-10
GILSON OLIVEIRA PEREIRA	xxx.459.xxx-87
VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS	xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	2.851.698,16
Saldo Total	2.851.698,16

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
05/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 10.289,75
05/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 135.722,49
05/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 30.572,10
05/10/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		176.584,34
07/10/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 42.024,61
07/10/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.999,96
07/10/2022	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 110.078,22
07/10/2022	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 80.059,88
07/10/2022	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		264.162,67
10/10/2022	-	10270296000114	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		2.551,43
10/10/2022	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.661,87
10/10/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		33.467,04
10/10/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		146,93
10/10/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		1.421,38
10/10/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		473,79
10/10/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		10.269,70
10/10/2022	-	10270296000114	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		6.109,26
10/10/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		173.767,73
10/10/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		27.320,26

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 10/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/10/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		11.629,69
10/10/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		340.911,95
10/10/2022	-	10270296000114	IPI/EXPORTACAO		3.878,83
10/10/2022	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.661,61
10/10/2022	-	10270296000114	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 615.271,47
13/10/2022	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	04.966.853/0001-33	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 39.410,00
13/10/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 77.589,53
13/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.873,27
13/10/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.765,13
13/10/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 13.102,00
13/10/2022	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.061,00
13/10/2022	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		187.800,93
14/10/2022	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.070,49
14/10/2022	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.061,42
14/10/2022	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		101.732,60
14/10/2022	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		3.322,18
14/10/2022	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		33.747,66
14/10/2022	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.061,34
14/10/2022	-	23081663000183	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 145.995,69
18/10/2022	-	23081663000183	FPE/FPM		2.126,89
18/10/2022	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		420,06
18/10/2022	-	23081663000183	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.546,95
19/10/2022	L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.508.357/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.107,72
19/10/2022	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.113,20
19/10/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,07
19/10/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.010,99
19/10/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 421,68
19/10/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.283,64
19/10/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 188.174,36
19/10/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.740,47
19/10/2022	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.532,01
19/10/2022	-	07736839000131	RESGATE AUTOMÁTICO		367.403,14
20/10/2022	-	07736839000131	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		146,48
20/10/2022	-	07736839000131	FPE/FPM		46.049,16

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 10/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/10/2022	-	07736839000131	FPE/FPM		7.239,98
20/10/2022	-	07736839000131	FPE/FPM		3.081,92
20/10/2022	-	07736839000131	FPE/FPM		91.298,74
20/10/2022	-	07736839000131	IPI/EXPORTACAO		1.544,06
20/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.003,56
20/10/2022	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19.067,63
20/10/2022	-	08374804000162	INSS ARRECADACÃO		- 35.515,16
20/10/2022	-	08374804000162	INSS ARRECADACÃO		- 287.292,86
20/10/2022	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		193.518,87
21/10/2022	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.870,06
21/10/2022	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		23.870,06
24/10/2022	-	10270296000114	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		3.007,38
24/10/2022	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.819,74
24/10/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		49.872,18
24/10/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		1.754,50
24/10/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		16.468,22
24/10/2022	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.819,54
24/10/2022	-	10270296000114	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 76.741,56
26/10/2022	-	10270296000114	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		538,42
26/10/2022	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.296,43
26/10/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		419.820,73
26/10/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		5.734,53
26/10/2022	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		139.860,63
26/10/2022	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.296,43
26/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.663,51
26/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
26/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 9.370,86
26/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 34.140,23
26/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 22.508,90
26/10/2022	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 409.256,94
27/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 131.512,00
27/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.785,94

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 10/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
27/10/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 290.203,41
27/10/2022	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		428.501,35
28/10/2022	-	30790622000121	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		69,64
28/10/2022	-	30790622000121	FPE/FPM		127.756,69
28/10/2022	-	30790622000121	FPE/FPM		20.086,27
28/10/2022	-	30790622000121	FPE/FPM		8.550,32
28/10/2022	-	30790622000121	FPE/FPM		249.877,86
28/10/2022	-	30790622000121	IPI/EXPORTACAO		762,37
28/10/2022	-	30790622000121	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		217,97
28/10/2022	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		782,37
28/10/2022	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		7.527,50
28/10/2022	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		34,37
28/10/2022	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		2.451,74
28/10/2022	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		782,37
28/10/2022	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.053,93
28/10/2022	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 90.057,52
28/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 36,97
28/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 96,00
28/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 3.555,08
28/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 104.482,49
28/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 26.012,74
28/10/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 87,09
28/10/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
28/10/2022	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.092,51
28/10/2022	-	10270296000114	PAGAMENTO DE BOLETO		- 46.113,83
28/10/2022	-	10270296000114	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 11.311,33
31/10/2022	-	10270296000114	COTA DAF - CREDITO		1.571.197,81
31/10/2022	-	10270296000114	COTA DAF - CREDITO		934.887,01
31/10/2022	-	10270296000114	FPE/FPM		2.126,89
31/10/2022	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.053,93
31/10/2022	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 90.057,52
31/10/2022	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.904,99
31/10/2022	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
31/10/2022	-	28200440000101	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.347.155,27

Saldo atual Conta Corrente:	R\$ 0,00
Saldo atual Aplicação:	R\$ 4.840.185,89
Saldo Bloqueado:	
Saldo atual Total:	R\$ 4.840.185,89
* Saldo atual Conta Corrente, saldo atual Aplicação, saldo bloqueado e saldo atual Total informados em D-1.	

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

Endereço da agência: R.APARICIO BANDEIRA,122 , VITORINO FREIRE , MA

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/09/2022

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/09/2022

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

8.796.256,23

8.796.256,23

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/09/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
02/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.785,94
02/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.785,94
02/09/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		83.571,86
05/09/2022	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		2.392,58
05/09/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.403,52
05/09/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		110.450,33
05/09/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		175,20
05/09/2022	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		36.118,74
05/09/2022	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.190,62
05/09/2022	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 36.109,63
05/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 286.476,96
05/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 32.400,25
05/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 122.957,92
05/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.608.042,44
05/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 427.700,30

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
05/09/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		2.355.956,51
06/09/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 53.288,90
06/09/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.280,00
06/09/2022	-	69391654000190	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
06/09/2022	-	69391654000190	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.247,24
06/09/2022	-	69391654000190	RESGATE AUTOMÁTICO		109.423,35
08/09/2022	-	69391654000190	FPE/FPM		2.126,89
08/09/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.065,13
08/09/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.083,76
08/09/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.209,00
08/09/2022	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.474,79
08/09/2022	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.103,63
08/09/2022	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.115,50
08/09/2022	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		164.924,92
09/09/2022	-	23081663000183	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		178,10
09/09/2022	-	23081663000183	FPE/FPM		187.161,67
09/09/2022	-	23081663000183	FPE/FPM		29.426,09
09/09/2022	-	23081663000183	FPE/FPM		12.526,10
09/09/2022	-	23081663000183	FPE/FPM		361.420,53
09/09/2022	-	23081663000183	IPI/EXPORTACAO		3.608,32
09/09/2022	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	04.966.853/0001-33	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.248,44
09/09/2022	-	04966853000133	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 583.072,37
13/09/2022	-	04966853000133	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		610,10
13/09/2022	-	04966853000133	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.346,37
13/09/2022	-	04966853000133	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.345,35
13/09/2022	-	04966853000133	RECEBIMENTO DE ICMS		82.695,69
13/09/2022	-	04966853000133	RECEBIMENTO DE ICMS		178,18
13/09/2022	-	04966853000133	RECEBIMENTO DE ICMS		27.480,55
13/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 28.884,85
13/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 10.289,75
13/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 123.708,12
13/09/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		45.226,48
14/09/2022	-	06018568000116	MOVIMENTO DO DIA		6.785,94
14/09/2022	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.532,01
14/09/2022	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 191.746,18
14/09/2022	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 54.424,05

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/09/2022	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
14/09/2022	-	11050225000179	RESGATE AUTOMÁTICO		248.516,30
15/09/2022	INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDA	10.614.200/0001-98	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 424.800,00
15/09/2022	INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDA	10.614.200/0001-98	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 225.675,00
15/09/2022	INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDA	10.614.200/0001-98	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 225.675,00
15/09/2022	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.018,91
15/09/2022	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.019,46
15/09/2022	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.027,00
15/09/2022	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.500,72
15/09/2022	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.133,00
15/09/2022	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		990.849,09
16/09/2022	-	08374804000162	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		417,02
16/09/2022	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.608,52
16/09/2022	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		121.688,04
16/09/2022	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		3.478,22
16/09/2022	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		40.479,95
16/09/2022	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.607,99
16/09/2022	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.109,17
16/09/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 417,00
16/09/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,07
16/09/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.998,72
16/09/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.021,14
16/09/2022	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 89.714,64
20/09/2022	-	07736839000131	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		153,25
20/09/2022	-	07736839000131	FPE/FPM		36.201,99
20/09/2022	-	07736839000131	FPE/FPM		5.691,78
20/09/2022	-	07736839000131	FPE/FPM		2.422,88
20/09/2022	-	07736839000131	FPE/FPM		72.769,44
20/09/2022	-	07736839000131	IPI/EXPORTACAO		1.278,14
20/09/2022	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		420,06
20/09/2022	ARCO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	23.362.930/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 523.707,02
20/09/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.056,76
20/09/2022	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 14.202,48
20/09/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.096,87
20/09/2022	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 38.383,45

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 27.563,53
20/09/2022	-	06018568000116	INSS ARRECADANÇA		- 284.563,70
20/09/2022	-	06018568000116	INSS ARRECADANÇA		- 34.843,24
20/09/2022	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		869.479,51
21/09/2022	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.129,00
21/09/2022	-	00812071000199	RESGATE AUTOMÁTICO		45.129,00
22/09/2022	ARCO CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA	23.362.930/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 336.790,31
22/09/2022	-	23362930000190	RESGATE AUTOMÁTICO		336.790,31
23/09/2022	-	23362930000190	TED DEVOLVIDA		400.000,00
23/09/2022	-	23362930000190	TED DEVOLVIDA		1.600.000,00
23/09/2022	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	04.966.853/0001-33	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 80.865,52
23/09/2022	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.801,27
23/09/2022	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
23/09/2022	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
23/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.600.000,00
23/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 400.000,00
23/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.600.000,00
23/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 400.000,00
23/09/2022	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		2.097.746,79
26/09/2022	-	30790622000121	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.213,00
26/09/2022	-	30790622000121	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		595,77
26/09/2022	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.981,46
26/09/2022	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		487.638,12
26/09/2022	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		7.518,95
26/09/2022	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		162.415,81
26/09/2022	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.981,27
26/09/2022	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 668.344,38
28/09/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.999,98
28/09/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.273,30
28/09/2022	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 607,21
28/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 24.127,01
28/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 34.115,45
28/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 6.785,94

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 290.644,54
28/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 126.917,27
28/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 14.666,56
28/09/2022	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		575.137,26
29/09/2022	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		934.887,01
29/09/2022	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
29/09/2022	-	11050225000179	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 930.287,01
30/09/2022	-	11050225000179	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.669,72
30/09/2022	-	11050225000179	FPE/FPM		106.152,80
30/09/2022	-	11050225000179	FPE/FPM		16.689,65
30/09/2022	-	11050225000179	FPE/FPM		7.104,45
30/09/2022	-	11050225000179	FPE/FPM		209.777,37
30/09/2022	-	11050225000179	IPI/EXPORTACAO		1.174,04
30/09/2022	-	11050225000179	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		956,86
30/09/2022	-	11050225000179	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.736,40
30/09/2022	-	11050225000179	RECEBIMENTO DE ICMS		80.873,22
30/09/2022	-	11050225000179	RECEBIMENTO DE ICMS		46,41
30/09/2022	-	11050225000179	RECEBIMENTO DE ICMS		26.741,54
30/09/2022	-	11050225000179	COTA DAF - CREDITO		1.581.060,06
30/09/2022	-	11050225000179	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.736,32
30/09/2022	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 39.172,82
30/09/2022	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.994,22
30/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 4.663,51
30/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 158,23
30/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 103.639,06
30/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 25.610,05
30/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.542,52
30/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 48,00
30/09/2022	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 87,09
30/09/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.607,03
30/09/2022	-	23361040000164	COTA DAF-DEBITO		- 26,36
30/09/2022	-	23361040000164	COTA DAF-DEBITO		- 1,05

Período: 9/2022 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/09/2022	-	23361040000164	COTA DAF-DEBITO		- 265,57
30/09/2022	-	23361040000164	COTA DAF-DEBITO		- 14,69
30/09/2022	-	23361040000164	COTA DAF-DEBITO		- 2.615,85
30/09/2022	-	23361040000164	COTA DAF-DEBITO		- 787,62
30/09/2022	-	23361040000164	COTA DAF-DEBITO		- 3.465,99
30/09/2022	-	23361040000164	COTA DAF-DEBITO		- 2.155,28
30/09/2022	-	23361040000164	COTA DAF-DEBITO		- 5.310,00
30/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.600.000,00
30/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 400.000,00
30/09/2022	-	30790622000121	PAGAMENTO DE BOLETO		- 36.045,06
30/09/2022	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		339.491,16

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 2.851.698,16

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 2.851.698,16

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