

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: 01/04/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/04/2024

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
LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES	xxx.027.xxx-09
MARCONDE OLIVEIRA COELHO	xxx.704.xxx-87
VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS	xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	2.232.088,49
Saldo Total	2.232.088,49

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/04/2024	M ALENCAR DA SILVA LTDA	43.233.216/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.782,55
02/04/2024	-	43233216000100	RESGATE AUTOMÁTICO		9.782,55
03/04/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 491,10
03/04/2024	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.241,05
03/04/2024	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 74.747,15
03/04/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 9.330,90
03/04/2024	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		107.810,20
05/04/2024	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		157,84
05/04/2024	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.797,94
05/04/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		18.936,87
05/04/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		129,17
05/04/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		5.842,91
05/04/2024	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.675,67
05/04/2024	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.908,28
05/04/2024	-	10256060000123	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 31.632,12
08/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 268.525,60

Período: 4/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 146.873,21
08/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 2.307,46
08/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 3.682,36
08/04/2024	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		421.388,63
10/04/2024	-	30790622000121	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		206,35
10/04/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		171.526,14
10/04/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		27.418,77
10/04/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		10.725,06
10/04/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		340.804,32
10/04/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		685,42
10/04/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		84,16
10/04/2024	-	30790622000121	IPI/EXPORTACAO		2.853,72
10/04/2024	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 554.303,94
11/04/2024	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
11/04/2024	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 65.013,41
11/04/2024	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 94.171,00
11/04/2024	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		159.891,82
12/04/2024	-	10270296000114	TED DEVOLVIDA		6.885,00
12/04/2024	-	10270296000114	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		698,97
12/04/2024	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.825,37
12/04/2024	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		95.126,42
12/04/2024	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		2.368,26
12/04/2024	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		31.527,31
12/04/2024	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.474,82
12/04/2024	-	10270296000114	TED DEVOLVIDA		17.052,00
12/04/2024	-	10270296000114	TED DEVOLVIDA		6.885,00
12/04/2024	-	10270296000114	TED DEVOLVIDA		6.885,00
12/04/2024	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
12/04/2024	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 35.384,95
12/04/2024	WS ROBOTICS LTDA	35.504.891/0001-06	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 17.052,00
12/04/2024	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.885,00
12/04/2024	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.885,00
12/04/2024	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.885,00

Período: 4/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
12/04/2024	-	12095200000154	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 114.596,20
15/04/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 510,77
15/04/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.193,48
15/04/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21,07
15/04/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.449,96
15/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.623,64
15/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 202.656,27
15/04/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.602,20
15/04/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 62.075,71
15/04/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 13.269,64
15/04/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 249.919,44
15/04/2024	WS ROBOTICS LTDA	35.504.891/0001-06	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 17.052,00
15/04/2024	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.885,00
15/04/2024	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.885,00
15/04/2024	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.885,00
15/04/2024	-	12095200000154	RESGATE AUTOMÁTICO		659.029,18
19/04/2024	-	12095200000154	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		151,32
19/04/2024	-	12095200000154	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.296,75
19/04/2024	-	12095200000154	RECEBIMENTO DE ICMS		93.337,47
19/04/2024	-	12095200000154	RECEBIMENTO DE ICMS		910,21
19/04/2024	-	12095200000154	RECEBIMENTO DE ICMS		31.016,40
19/04/2024	-	12095200000154	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		64,01
19/04/2024	-	12095200000154	FPE/FPM		41.602,05
19/04/2024	-	12095200000154	FPE/FPM		6.650,17
19/04/2024	-	12095200000154	FPE/FPM		2.601,26
19/04/2024	-	12095200000154	FPE/FPM		83.272,99
19/04/2024	-	12095200000154	FPE/FPM		166,24
19/04/2024	-	12095200000154	FPE/FPM		20,41
19/04/2024	-	12095200000154	IPI/EXPORTACAO		1.331,74
19/04/2024	-	12095200000154	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.059,62
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 843,41
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 24.937,50
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 7.343,95

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 4/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 31,18
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 3.140,16
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 1.987,87
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 50,00
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 889,67
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 31.774,33
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 9.014,50
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 23,38
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 2.796,65
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 1.518,16
19/04/2024	-	12095200000154	IMPOSTOS		- 39,70
19/04/2024	-	12095200000154	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 193.090,18
22/04/2024	-	12095200000154	PAGAMENTO DE BOLETO		- 48.753,94
22/04/2024	-	12095200000154	RESGATE AUTOMÁTICO		48.753,94
29/04/2024	-	12095200000154	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		456,85
29/04/2024	-	12095200000154	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.612,43
29/04/2024	-	12095200000154	RECEBIMENTO DE ICMS		414.046,52
29/04/2024	-	12095200000154	RECEBIMENTO DE ICMS		5.711,53
29/04/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		137.901,07
29/04/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.391,46
29/04/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
29/04/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
29/04/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 479.849,62
30/04/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		479.509,98
30/04/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		333.821,13
30/04/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		166.257,96
30/04/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		117.535,33
30/04/2024	-	23361040000164	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		27,32
30/04/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		1.127.769,39
30/04/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		148.693,84
30/04/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		23.768,99
30/04/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		9.297,42
30/04/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		291.889,87
30/04/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		594,18
30/04/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		72,96
30/04/2024	-	23361040000164	IPI/EXPORTACAO		298,91

Período: 4/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/04/2024	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
30/04/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 53.767,02
30/04/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 143,82
30/04/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 24,53
30/04/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 212.729,87
30/04/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 46,24
30/04/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 6.839,88
30/04/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
30/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 5.523,54
30/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.816.678,80
30/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 329.189,87
30/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 470.766,12
30/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 188.775,24
30/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 39.429,75
30/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 18.213,80
30/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 174,15
30/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 483,46
30/04/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 555,10
30/04/2024	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.009,28
30/04/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 449,16
30/04/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		544.287,56

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 1.667.233,42

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 1.667.233,42

* 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: 01/08/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/08/2024

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

MARCONDE OLIVEIRA COELHO

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.704.xxx-87

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

4.220,63

4.220,63

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/08/2024	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
01/08/2024	MARIA NILDA PINHEIRO DA SILVA	xxx.105.xxx-73	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 391,83
01/08/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		1.099,24
02/08/2024	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		447,06
02/08/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.546,89
02/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		11.459,73
02/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		328,27
02/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.721,07
02/08/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.546,37
02/08/2024	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 21.049,39
09/08/2024	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.077,48
09/08/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.074,93
09/08/2024	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		151,76
09/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		34.577,40
09/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		46,65
09/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		10.928,70
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		218.018,79

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 8/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		34.850,71
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		13.632,12
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		427.500,50
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		871,20
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		106,97
09/08/2024	-	-	IPI/EXPORTACAO		4.949,69
09/08/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.074,40
09/08/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
09/08/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
09/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 207.085,47
09/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 65.227,82
09/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
09/08/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
09/08/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 286.325,41
14/08/2024	-	23361040000164	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.865,92
14/08/2024	-	23361040000164	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		707,41
14/08/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 4.573,33
15/08/2024	-	23361040000164	PAGAMENTO CONTA LUZ		- 90.620,81
15/08/2024	-	23361040000164	RESGATE AUTOMÁTICO		90.620,81
16/08/2024	-	23361040000164	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.173,77
16/08/2024	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.390,15
16/08/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		115.950,04
16/08/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		3.135,58
16/08/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		38.393,38
16/08/2024	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.348,92
16/08/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 169.391,84
20/08/2024	-	23361040000164	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		32,18
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		45.157,51
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		7.218,51
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		2.823,58
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		87.786,14
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		180,45
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		22,16
20/08/2024	-	23361040000164	IPI/EXPORTACAO		1.378,94
20/08/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.186,21

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 8/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
	SERVIDORES PUBLICOS MUNIC				
20/08/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21,07
20/08/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.161,50
20/08/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 510,77
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 889,67
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 41,17
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 27.003,12
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 9.093,70
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 241,21
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 84,55
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 4.251,60
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 2.350,93
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 843,39
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 82,60
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 18.790,35
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 8.041,85
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 305,60
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 100,00
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 4.512,07
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 3.060,91
20/08/2024	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 38.027,20
21/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 63.386,49
21/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 212.227,00
21/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.743,02
21/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
21/08/2024	-	00000000317713	RESGATE AUTOMÁTICO		282.991,07
23/08/2024	-	00000000317713	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		794,50
23/08/2024	-	00000000317713	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.562,57
23/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		391.498,57
23/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		13.731,01
23/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		130.298,36
23/08/2024	-	00000000317713	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.694,90
23/08/2024	-	00000000317713	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 546.579,91
29/08/2024	-	00000000317713	COTA DAF - CREDITO		1.425.853,68
29/08/2024	-	00000000317713	COTA DAF - CREDITO		421.942,17
29/08/2024	-	00000000317713	COTA DAF - CREDITO		145.567,26

Período: 8/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/08/2024	-	00000000317713	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.993.363,11
30/08/2024	-	00000000317713	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.120,41
30/08/2024	-	00000000317713	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.557,76
30/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		100.607,07
30/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		178,30
30/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		33.130,07
30/08/2024	-	00000000317713	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		128,24
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		119.976,47
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		19.178,46
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		7.501,80
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		236.661,67
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		479,42
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		58,87
30/08/2024	-	-	IPI/EXPORTACAO		766,16
30/08/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.979,92
30/08/2024	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
30/08/2024	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 9.365,28
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.808.002,31
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 470.031,52
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 38.007,69
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 7.291,86
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 424.850,09
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 232.022,84
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 23.233,91
30/08/2024	MARIA NILDA PINHEIRO DA SILVA	xxx.105.xxx-73	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 391,83
30/08/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 555,10
30/08/2024	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.009,28
30/08/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 449,16
30/08/2024	-	-	PAGAMENTO DE BOLETO		- 95.059,31
30/08/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.585.652,97

Saldo atual Conta Corrente:	R\$ 0,00
Saldo atual Aplicação:	R\$ 105.663,14
Saldo Bloqueado:	
Saldo atual Total:	R\$ 105.663,14
* 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: 01/08/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/08/2024

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

MARCONDE OLIVEIRA COELHO

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.704.xxx-87

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

Valor(R\$)

0,00

4.220,63

4.220,63

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/08/2024	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
01/08/2024	MARIA NILDA PINHEIRO DA SILVA	xxx.105.xxx-73	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 391,83
01/08/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		1.099,24
02/08/2024	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		447,06
02/08/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.546,89
02/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		11.459,73
02/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		328,27
02/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.721,07
02/08/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.546,37
02/08/2024	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 21.049,39
09/08/2024	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.077,48
09/08/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.074,93
09/08/2024	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		151,76
09/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		34.577,40
09/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		46,65
09/08/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		10.928,70
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		218.018,79

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 8/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		34.850,71
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		13.632,12
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		427.500,50
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		871,20
09/08/2024	-	-	FPE/FPM		106,97
09/08/2024	-	-	IPI/EXPORTACAO		4.949,69
09/08/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.074,40
09/08/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
09/08/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
09/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 207.085,47
09/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 65.227,82
09/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
09/08/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
09/08/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 286.325,41
14/08/2024	-	23361040000164	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.865,92
14/08/2024	-	23361040000164	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		707,41
14/08/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 4.573,33
15/08/2024	-	23361040000164	PAGAMENTO CONTA LUZ		- 90.620,81
15/08/2024	-	23361040000164	RESGATE AUTOMÁTICO		90.620,81
16/08/2024	-	23361040000164	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.173,77
16/08/2024	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.390,15
16/08/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		115.950,04
16/08/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		3.135,58
16/08/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		38.393,38
16/08/2024	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.348,92
16/08/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 169.391,84
20/08/2024	-	23361040000164	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		32,18
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		45.157,51
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		7.218,51
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		2.823,58
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		87.786,14
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		180,45
20/08/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		22,16
20/08/2024	-	23361040000164	IPI/EXPORTACAO		1.378,94
20/08/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.186,21

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 8/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
	SERVIDORES PUBLICOS MUNIC				
20/08/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21,07
20/08/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.161,50
20/08/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 510,77
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 889,67
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 41,17
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 27.003,12
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 9.093,70
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 241,21
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 84,55
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 4.251,60
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 2.350,93
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 843,39
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 82,60
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 18.790,35
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 8.041,85
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 305,60
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 100,00
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 4.512,07
20/08/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 3.060,91
20/08/2024	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 38.027,20
21/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 63.386,49
21/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 212.227,00
21/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.743,02
21/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
21/08/2024	-	00000000317713	RESGATE AUTOMÁTICO		282.991,07
23/08/2024	-	00000000317713	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		794,50
23/08/2024	-	00000000317713	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.562,57
23/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		391.498,57
23/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		13.731,01
23/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		130.298,36
23/08/2024	-	00000000317713	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.694,90
23/08/2024	-	00000000317713	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 546.579,91
29/08/2024	-	00000000317713	COTA DAF - CREDITO		1.425.853,68
29/08/2024	-	00000000317713	COTA DAF - CREDITO		421.942,17
29/08/2024	-	00000000317713	COTA DAF - CREDITO		145.567,26

Período: 8/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/08/2024	-	00000000317713	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.993.363,11
30/08/2024	-	00000000317713	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.120,41
30/08/2024	-	00000000317713	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.557,76
30/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		100.607,07
30/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		178,30
30/08/2024	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		33.130,07
30/08/2024	-	00000000317713	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		128,24
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		119.976,47
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		19.178,46
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		7.501,80
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		236.661,67
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		479,42
30/08/2024	-	00000000317713	FPE/FPM		58,87
30/08/2024	-	-	IPI/EXPORTACAO		766,16
30/08/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.979,92
30/08/2024	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
30/08/2024	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 9.365,28
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.808.002,31
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 470.031,52
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 38.007,69
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 7.291,86
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 424.850,09
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 232.022,84
30/08/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 23.233,91
30/08/2024	MARIA NILDA PINHEIRO DA SILVA	xxx.105.xxx-73	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 391,83
30/08/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 555,10
30/08/2024	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.009,28
30/08/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 449,16
30/08/2024	-	-	PAGAMENTO DE BOLETO		- 95.059,31
30/08/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.585.652,97

Saldo atual Conta Corrente:	R\$ 0,00
Saldo atual Aplicação:	R\$ 105.663,14
Saldo Bloqueado:	
Saldo atual Total:	R\$ 105.663,14
* 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: 01/12/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/12/2024

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
LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES	xxx.027.xxx-09
MARCONDE OLIVEIRA COELHO	xxx.704.xxx-87

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	54.451,24
Saldo Total	54.451,24

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/12/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.079,20
04/12/2024	-	07736839000131	RESGATE AUTOMÁTICO		5.079,20
06/12/2024	-	07736839000131	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		549,45
06/12/2024	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.143,91
06/12/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		106.887,79
06/12/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		420,91
06/12/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		35.077,40
06/12/2024	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.710,95
06/12/2024	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.153,27
06/12/2024	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.908,28
06/12/2024	-	10256060000123	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 51.728,86
10/12/2024	-	10256060000123	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		65.920,40
10/12/2024	-	10256060000123	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		555,87
10/12/2024	-	10256060000123	FPE/FPM		177.254,80
10/12/2024	-	10256060000123	FPE/FPM		28.334,51
10/12/2024	-	10256060000123	FPE/FPM		11.083,26
10/12/2024	-	10256060000123	FPE/FPM		346.614,43

Período: 12/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/12/2024	-	10256060000123	FPE/FPM		708,31
10/12/2024	-	10256060000123	FPE/FPM		86,97
10/12/2024	-	10256060000123	IPI/EXPORTACAO		3.834,07
10/12/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 510,77
10/12/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
10/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
10/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 67.607,49
10/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 209.756,01
10/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 65.920,40
10/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 13.269,40
10/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 271.739,73
10/12/2024	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		97.363,54
12/12/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 277,55
12/12/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		277,55
13/12/2024	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.114,13
13/12/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.991,05
13/12/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		195.122,90
13/12/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		5.171,88
13/12/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		64.879,23
13/12/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.894,46
13/12/2024	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 275.173,65
17/12/2024	R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA	52.676.825/0001-24	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.285,63
17/12/2024	R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA	52.676.825/0001-24	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 75.191,40
17/12/2024	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.466,19
17/12/2024	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.859,25
17/12/2024	-	37577847000143	RESGATE AUTOMÁTICO		182.802,47
19/12/2024	-	37577847000143	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		2.883,73
19/12/2024	-	37577847000143	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.521,27
19/12/2024	-	37577847000143	RECEBIMENTO DE ICMS		33.317,78
19/12/2024	-	37577847000143	RECEBIMENTO DE ICMS		735,03
19/12/2024	-	37577847000143	RECEBIMENTO DE ICMS		10.811,67
19/12/2024	-	37577847000143	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 51.269,48
20/12/2024	-	37577847000143	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		131,88

Período: 12/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/12/2024	-	37577847000143	IPI/EXPORTACAO		1.649,15
20/12/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		127.864,58
20/12/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		20.439,39
20/12/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		7.995,02
20/12/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		253.256,16
20/12/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		510,95
20/12/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		70,84
20/12/2024	-	37577847000143	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.715,46
20/12/2024	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.579,88
20/12/2024	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.456,54
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 843,39
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 26.537,33
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 8.035,27
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 315,60
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 100,00
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 4.772,46
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 3.133,78
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 889,67
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 34.806,29
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 9.080,98
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 52,95
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 248,71
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 213,05
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 213,05
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 4.000,04
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 200,00
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 200,00
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 2.418,81
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 52,95
20/12/2024	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 83,30
20/12/2024	-	23081663000183	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 268.399,38
23/12/2024	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 80.931,77
23/12/2024	-	23045221000181	RESGATE AUTOMÁTICO		80.931,77
24/12/2024	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.188,05
24/12/2024	M ALENCAR DA SILVA LTDA	43.233.216/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 15.106,98
24/12/2024	-	43233216000100	RESGATE AUTOMÁTICO		24.295,03
26/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.237,85

Período: 12/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
26/12/2024	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.109,00
26/12/2024	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 42.519,15
26/12/2024	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		50.866,00
27/12/2024	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		1.488.301,85
27/12/2024	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		497.538,57
27/12/2024	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		117.708,47
27/12/2024	-	08374804000162	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		625,08
27/12/2024	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.960,74
27/12/2024	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		446.448,44
27/12/2024	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		8.370,54
27/12/2024	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		148.628,93
27/12/2024	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.305,05
27/12/2024	-	08374804000162	CRÉDITO CFE. INSTRUÇÕES		54.658,24
27/12/2024	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.602,36
27/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 53.586,22
27/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 210.477,51
27/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 6.839,88
27/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 214.908,89
27/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 55.011,73
27/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 379,01
27/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 88,18
27/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 6.839,88
27/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 24,53
27/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.775.197,51
27/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 457.894,13
27/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 37.403,15
27/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 20.320,35
27/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 7.167,50
27/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.306,10
27/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 28.614,73
27/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 7.043,96
27/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 827,20
27/12/2024	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		138.986,91

Período: 12/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/12/2024	-	30790622000121	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		208.352,89
30/12/2024	-	30790622000121	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		216,95
30/12/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		174.426,76
30/12/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		27.882,44
30/12/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		10.906,43
30/12/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		339.984,77
30/12/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		697,01
30/12/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		96,64
30/12/2024	-	30790622000121	IPI/EXPORTACAO		1.372,11
30/12/2024	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 32.055,97
30/12/2024	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.213,50
30/12/2024	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.015,66
30/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.622,41
30/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 52.286,43
30/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 208.352,89
30/12/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 5.103,70
30/12/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
30/12/2024	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
30/12/2024	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
30/12/2024	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 100.000,00
30/12/2024	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 208.352,89
30/12/2024	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 96.970,40
30/12/2024	-	21851634000128	FOLHA DE PAGAMENTO		- 9.025,64
30/12/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 555,10
30/12/2024	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.009,28
30/12/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 449,16
30/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.306,10
30/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.078,60
30/12/2024	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		120.859,53

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

R\$ 485,09

Saldo atual Total:

R\$ 485,09

* 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: 01/02/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 29/02/2024

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	3.582.716,03
Saldo Total	3.582.716,03

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 396,07
02/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9,19
02/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.865,92
02/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 397.248,41
02/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
02/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 103.784,69
02/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.603,37
02/02/2024	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		518.615,06
05/02/2024	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		610,41
05/02/2024	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.973,01
05/02/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		35.692,66
05/02/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		379,09
05/02/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		11.187,91
05/02/2024	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.461,41
05/02/2024	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 69.304,49
07/02/2024	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.218,46
07/02/2024	-	23045221000181	PAGAMENTO DE BOLETO		- 73.162,48
07/02/2024	-	23045221000181	RESGATE AUTOMÁTICO		94.380,94
08/02/2024	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.010,94

Período: 2/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/02/2024	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		23.010,94
09/02/2024	-	23081663000183	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		177,55
09/02/2024	-	23081663000183	IPI/EXPORTACAO		2.691,29
09/02/2024	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		379,47
09/02/2024	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.082,74
09/02/2024	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		18.523,99
09/02/2024	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		74,38
09/02/2024	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		6.107,64
09/02/2024	-	23081663000183	FPE/FPM		381.286,06
09/02/2024	-	23081663000183	FPE/FPM		60.949,28
09/02/2024	-	23081663000183	FPE/FPM		24.000,34
09/02/2024	-	23081663000183	FPE/FPM		747.344,52
09/02/2024	-	23081663000183	FPE/FPM		1.523,62
09/02/2024	-	23081663000183	FPE/FPM		190,10
09/02/2024	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.679,08
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 771,33
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.108,20
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 498,05
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 418,50
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 515,75
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 571,41
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 471,00
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.262,07
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 667,85
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 765,82
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 641,60
09/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 851,24
09/02/2024	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 32.073,35
09/02/2024	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
09/02/2024	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 61.204,98
09/02/2024	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 115.163,17

Período: 2/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 21.055,80
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 7.951,50
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 9.462,95
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 14.655,18
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 8.949,00
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 10.856,88
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 9.799,25
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 12.689,06
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 23.979,33
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 12.190,40
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 14.550,50
09/02/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 16.173,56
09/02/2024	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.908,28
09/02/2024	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.885,00
09/02/2024	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.885,00
09/02/2024	-	12095200000154	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 857.994,05
15/02/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 34,27
15/02/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 675,43
15/02/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.131,43
15/02/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.862,47
15/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 195.456,08
15/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.623,64
15/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.227,42
15/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 240.909,01
15/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.458,26
15/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.893,52
15/02/2024	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		605.271,53
16/02/2024	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		804,34
16/02/2024	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.254,45

Período: 2/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
16/02/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		84.380,49
16/02/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		3.024,80
16/02/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		28.084,85
16/02/2024	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.034,87
16/02/2024	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48.928.617/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 135.029,75
16/02/2024	-	48928617000106	RESGATE AUTOMÁTICO		6.445,95
20/02/2024	-	48928617000106	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		37,11
20/02/2024	-	48928617000106	FPE/FPM		54.491,55
20/02/2024	-	48928617000106	FPE/FPM		8.710,58
20/02/2024	-	48928617000106	FPE/FPM		3.430,01
20/02/2024	-	48928617000106	FPE/FPM		104.909,91
20/02/2024	-	48928617000106	FPE/FPM		217,75
20/02/2024	-	48928617000106	FPE/FPM		27,17
20/02/2024	-	48928617000106	IPI/EXPORTACAO		1.081,64
20/02/2024	-	48928617000106	IMPOSTOS		- 39.289,16
20/02/2024	-	48928617000106	IMPOSTOS		- 10.802,44
20/02/2024	-	48928617000106	IMPOSTOS		- 1.002,23
20/02/2024	-	48928617000106	IMPOSTOS		- 273,36
20/02/2024	-	48928617000106	IMPOSTOS		- 1.045,52
20/02/2024	-	48928617000106	IMPOSTOS		- 35,29
20/02/2024	-	48928617000106	IMPOSTOS		- 1.273,78
20/02/2024	-	-	IMPOSTOS		- 353,43
20/02/2024	-	-	IMPOSTOS		- 7.542,47
20/02/2024	-	-	IMPOSTOS		- 993,40
20/02/2024	-	-	IMPOSTOS		- 31.405,05
20/02/2024	-	-	IMPOSTOS		- 44,45
20/02/2024	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 78.845,14
21/02/2024	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.005,81
21/02/2024	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.802,66
21/02/2024	M ALENCAR DA SILVA LTDA	43.233.216/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 15.050,86
21/02/2024	-	43233216000100	RESGATE AUTOMÁTICO		50.859,33
23/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.122,40
23/02/2024	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.250,97
23/02/2024	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 35.143,20
23/02/2024	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.325,60
23/02/2024	-	08374804000162	PAGAMENTO DE BOLETO		- 35.975,34
23/02/2024	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		119.817,51

Extrato Bancário - Repasses Governamentais
FUNDEB



Período: 2/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
26/02/2024	-	08374804000162	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		459,28
26/02/2024	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		13.852,61
26/02/2024	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		274.414,95
26/02/2024	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		7.704,77
26/02/2024	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		91.368,62
26/02/2024	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		13.532,81
26/02/2024	-	08374804000162	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 401.333,04
27/02/2024	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
27/02/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.800.986,32
27/02/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 3.682,36
27/02/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 99.947,12
27/02/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 476.743,59
27/02/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 29.304,41
27/02/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 39.561,16
27/02/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 533,92
27/02/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 449,16
27/02/2024	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.009,28
27/02/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.453.924,73
28/02/2024	-	-	COTA DAF - CREDITO		954.498,57
28/02/2024	-	-	COTA DAF - CREDITO		283.060,35
28/02/2024	-	-	COTA DAF - CREDITO		99.452,97
28/02/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.431,03
28/02/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
28/02/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 68.318,04
28/02/2024	-	23361040000164	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.858,86
28/02/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.159.086,16
29/02/2024	-	23361040000164	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		34,76
29/02/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		117.549,35
29/02/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		18.790,48
29/02/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		7.399,23
29/02/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		232.753,79

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 2/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/02/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		469,72
29/02/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		58,61
29/02/2024	-	23361040000164	IPI/EXPORTACAO		640,90
29/02/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 377.696,84

Saldo atual Conta Corrente: R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação: R\$ 2.673.887,79

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total: R\$ 2.673.887,79

* 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: 01/01/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/01/2024

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

43.051,74

43.051,74

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/01/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.279,65
02/01/2024	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.279,65
03/01/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 3.155,41
03/01/2024	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		3.155,41
04/01/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 419,89
04/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 21.403,68
04/01/2024	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		21.823,57
05/01/2024	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		610,31
05/01/2024	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.539,07
05/01/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		123.108,88
05/01/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		49,67
05/01/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		40.339,91
05/01/2024	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.070,42
05/01/2024	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 168.718,26
08/01/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44
08/01/2024	-	35186337000110	RESGATE AUTOMÁTICO		91.139,44
10/01/2024	-	35186337000110	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		465,84

Período: 1/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/01/2024	-	35186337000110	IPI/EXPORTACAO		2.863,56
10/01/2024	-	35186337000110	FPE/FPM		179.375,32
10/01/2024	-	35186337000110	FPE/FPM		28.673,48
10/01/2024	-	35186337000110	FPE/FPM		11.444,10
10/01/2024	-	35186337000110	FPE/FPM		359.463,44
10/01/2024	-	35186337000110	FPE/FPM		716,78
10/01/2024	-	35186337000110	FPE/FPM		92,38
10/01/2024	-	35186337000110	RECEBIMENTO DE ICMS		566,98
10/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.156,25
10/01/2024	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.732,16
10/01/2024	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.452,10
10/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 40.968,83
10/01/2024	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 491.352,54
11/01/2024	-	07227702000151	PAGAMENTO DE BOLETO		- 83.632,96
11/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 26.860,11
11/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 14.367,77
11/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 22.787,41
11/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 15.536,52
11/01/2024	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		163.184,77
12/01/2024	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		431,91
12/01/2024	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.457,59
12/01/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		88.863,67
12/01/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		3.414,53
12/01/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		29.463,44
12/01/2024	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.672,78
12/01/2024	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 50.091,34
12/01/2024	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 61.622,25
12/01/2024	-	10270296000114	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 28.590,33
15/01/2024	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.014,37
15/01/2024	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
15/01/2024	M ALENCAR DA SILVA LTDA	43.233.216/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.203,94
15/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 20.250,30
15/01/2024	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		51.508,61
17/01/2024	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 44.627,93

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 1/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 675,72
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 620,15
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 412,92
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.256,92
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 555,00
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 478,23
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 610,80
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 925,59
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 480,78
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 773,57
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.432,62
17/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 815,60
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 23.881,48
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 12.838,68
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 7.845,40
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 11.782,81
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 17.586,21
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 9.086,43
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 10.545,07
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 11.605,20
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 27.219,78
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 9.134,82
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 15.496,40
17/01/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 14.697,79
17/01/2024	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		225.385,90
19/01/2024	-	07227702000151	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		46,38
19/01/2024	-	07227702000151	IPi/EXPORTACAO		1.220,95

Período: 1/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
19/01/2024	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		935,56
19/01/2024	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.473,19
19/01/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		32.929,45
19/01/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		764,46
19/01/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		10.848,82
19/01/2024	-	07227702000151	FPE/FPM		59.809,15
19/01/2024	-	07227702000151	FPE/FPM		9.560,60
19/01/2024	-	07227702000151	FPE/FPM		3.815,81
19/01/2024	-	07227702000151	FPE/FPM		120.245,36
19/01/2024	-	07227702000151	FPE/FPM		238,99
19/01/2024	-	07227702000151	FPE/FPM		30,80
19/01/2024	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.005,91
19/01/2024	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 2.274,72
19/01/2024	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 276,98
19/01/2024	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 272,98
19/01/2024	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 794,45
19/01/2024	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 144.802,50
19/01/2024	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 2.504,81
19/01/2024	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 130,39
19/01/2024	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 22.906,14
19/01/2024	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 106,80
19/01/2024	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 4.710,26
19/01/2024	-	-	IMPOSTOS		- 2.248,55
19/01/2024	-	-	IMPOSTOS		- 293,33
19/01/2024	-	-	IMPOSTOS		- 345,64
19/01/2024	-	-	IMPOSTOS		- 7.121,52
19/01/2024	-	-	IMPOSTOS		- 206.327,32
19/01/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		140.190,96
23/01/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20,15
23/01/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.920,59
23/01/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 489,20
23/01/2024	-	07736839000131	RESGATE AUTOMÁTICO		5.429,94
25/01/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 489,20
25/01/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.234,81
25/01/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.946,62

Período: 1/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
	SERVIDORES PUBLICOS MUNIC				
25/01/2024	-	07736839000131	RESGATE AUTOMÁTICO		25.670,63
26/01/2024	-	07736839000131	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		305,88
26/01/2024	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.896,61
26/01/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		324.886,01
26/01/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		8.027,93
26/01/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		108.109,73
26/01/2024	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.435,58
26/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.308,27
26/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 234.671,86
26/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.642,55
26/01/2024	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.000,00
26/01/2024	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 120.123,91
26/01/2024	-	40224113000195	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 27.915,15
30/01/2024	-	40224113000195	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		124,45
30/01/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		167.748,09
30/01/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		26.814,84
30/01/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		10.702,29
30/01/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		331.565,06
30/01/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		670,32
30/01/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		86,39
30/01/2024	-	40224113000195	IPI/EXPORTACAO		159,34
30/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 194.389,06
30/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.623,64
30/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.425,08
30/01/2024	-	00000000317713	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 277.433,00
31/01/2024	-	00000000317713	COTA DAF - CREDITO		2.572.956,68
31/01/2024	-	00000000317713	COTA DAF - CREDITO		257.327,58
31/01/2024	-	00000000317713	COTA DAF - CREDITO		90.411,79
31/01/2024	-	00000000317713	COTA DAF - CREDITO		867.725,98
31/01/2024	-	00000000317713	COTA DAF - CREDITO		3.595.427,83
31/01/2024	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48.928.617/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 160.065,75
31/01/2024	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
31/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 9,19
31/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 12.603,37
31/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE	- 3.865,92

Período: 1/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
				TRIBUTOS RETIDOS	
31/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 396,07
31/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 397.248,41
31/01/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 103.784,69
31/01/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
31/01/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 73.452,50
31/01/2024	-	23361040000164	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.919,60
31/01/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 2.423.830,77
31/01/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 636.469,52
31/01/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 54.844,58
31/01/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 751,89
31/01/2024	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.009,28
31/01/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 449,16
31/01/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 3.682,36
31/01/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 104.482,53
31/01/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 29.338,75
31/01/2024	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 3.269.620,31

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 0,00

R\$ 3.582.716,03

R\$ 3.582.716,03

* 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: 01/07/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/07/2024

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
LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES	xxx.027.xxx-09
MARCONDE OLIVEIRA COELHO	xxx.704.xxx-87

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	221.622,43
Saldo Total	221.622,43

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 2.699,29
04/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.306,10
04/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 2.407,67
04/07/2024	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		6.413,06
05/07/2024	-	30790622000121	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		853,32
05/07/2024	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.383,91
05/07/2024	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		23.231,88
05/07/2024	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		625,00
05/07/2024	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		7.212,90
05/07/2024	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.267,74
05/07/2024	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 38.574,75
09/07/2024	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.589,75
09/07/2024	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.005,41
09/07/2024	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.653,35
09/07/2024	-	37577847000143	RESGATE AUTOMÁTICO		92.248,51
10/07/2024	-	37577847000143	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		287,26
10/07/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		105.954,04

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 7/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/07/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		16.936,95
10/07/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		6.625,02
10/07/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		212.770,22
10/07/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		423,39
10/07/2024	-	37577847000143	FPE/FPM		51,99
10/07/2024	-	37577847000143	IPI/EXPORTACAO		3.118,49
10/07/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21,07
10/07/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.206,64
10/07/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.348,10
10/07/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 510,77
10/07/2024	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 319.080,78
12/07/2024	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		397.248,41
12/07/2024	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9,19
12/07/2024	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.603,37
12/07/2024	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		396,07
12/07/2024	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		103.784,69
12/07/2024	-	07736839000131	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		603,65
12/07/2024	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.338,98
12/07/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		108.199,01
12/07/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		4.205,18
12/07/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		35.937,86
12/07/2024	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.038,26
12/07/2024	-	07736839000131	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.400,86
12/07/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 277,55
12/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.145.052,55
12/07/2024	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		473.366,29
19/07/2024	-	30790622000121	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		608,21
19/07/2024	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.084,86
19/07/2024	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		47.142,90
19/07/2024	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		574,27
19/07/2024	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		15.552,54
19/07/2024	-	30790622000121	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		61,30
19/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		57.126,66

Período: 7/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
19/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		9.131,80
19/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		3.571,97
19/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		110.853,92
19/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		228,28
19/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		28,03
19/07/2024	-	30790622000121	IPI/EXPORTACAO		1.836,32
19/07/2024	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.900,38
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 889,67
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 28.911,95
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 9.079,08
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 236,21
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 84,55
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 4.089,79
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 2.250,77
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 45,89
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 843,41
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 20.664,93
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 9.031,70
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 300,05
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 4.297,82
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 2.926,42
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 100,00
19/07/2024	-	30790622000121	IMPOSTOS		- 61,19
19/07/2024	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 172.888,01
26/07/2024	-	30790622000121	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.318,74
26/07/2024	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.102,21
26/07/2024	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		414.024,22
26/07/2024	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		8.650,45
26/07/2024	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		137.845,05
26/07/2024	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.099,57
26/07/2024	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 572.040,24
30/07/2024	-	30790622000121	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		22,09
30/07/2024	-	30790622000121	IPI/EXPORTACAO		287,64
30/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		129.855,77
30/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		20.757,69
30/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		8.119,53

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 7/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		254.821,06
30/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		518,90
30/07/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		63,71
30/07/2024	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 414.446,39
31/07/2024	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		1.345.264,93
31/07/2024	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		391.108,24
31/07/2024	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		137.339,85
31/07/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 54.350,01
31/07/2024	-	06018568000116	FOLHA DE PAGAMENTO		- 9.365,28
31/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 405.815,68
31/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.798.681,96
31/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 470.285,50
31/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 38.007,69
31/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 7.251,26
31/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 225.989,18
31/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 22.493,78
31/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 2.703,07
31/07/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 555,10
31/07/2024	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.009,28
31/07/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 449,16
31/07/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		1.164.243,93

Saldo atual Conta Corrente: R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação: R\$ 4.220,63

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total: R\$ 4.220,63

* 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: 01/06/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/06/2024

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
LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES	xxx.027.xxx-09
MARCONDE OLIVEIRA COELHO	xxx.704.xxx-87

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	1.080.826,95
Saldo Total	1.080.826,95

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/06/2024	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
03/06/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		707,41
05/06/2024	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48.928.617/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 90.006,69
05/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.519,46
05/06/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.869,71
05/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.703,96
05/06/2024	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		182.099,82
06/06/2024	R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA	52.676.825/0001-24	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 79.966,95
06/06/2024	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 57.295,76
06/06/2024	-	37577847000143	RESGATE AUTOMÁTICO		137.262,71
07/06/2024	-	37577847000143	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		414,53
07/06/2024	-	37577847000143	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.159,39
07/06/2024	-	37577847000143	RECEBIMENTO DE ICMS		31.505,65
07/06/2024	-	37577847000143	RECEBIMENTO DE ICMS		2.358,96
07/06/2024	-	37577847000143	RECEBIMENTO DE ICMS		9.974,75
07/06/2024	-	37577847000143	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.023,70
07/06/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.467,64

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 6/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
07/06/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21,07
07/06/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 510,77
07/06/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.204,04
07/06/2024	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 29.233,46
10/06/2024	-	07736839000131	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		162,48
10/06/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		202.781,72
10/06/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		32.415,03
10/06/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		12.679,38
10/06/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		397.933,19
10/06/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		810,31
10/06/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		99,50
10/06/2024	-	07736839000131	IPI/EXPORTACAO		3.626,14
10/06/2024	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 38.094,10
10/06/2024	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.800,96
10/06/2024	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
10/06/2024	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 50.044,36
10/06/2024	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 96.618,50
10/06/2024	M ALENCAR DA SILVA LTDA	43.233.216/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 14.532,87
10/06/2024	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.908,28
10/06/2024	-	10256060000123	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 428.468,68
12/06/2024	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 135.642,89
12/06/2024	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 70.201,00
12/06/2024	-	10270296000114	PAGAMENTO CONTA LUZ		- 77.432,44
12/06/2024	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		283.276,33
14/06/2024	-	10270296000114	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		2.367,84
14/06/2024	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.716,29
14/06/2024	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		136.373,52
14/06/2024	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		3.301,77
14/06/2024	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		45.279,60
14/06/2024	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.389,65
14/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.003,78
14/06/2024	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19.071,88
14/06/2024	-	08374804000162	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 188.353,01
20/06/2024	-	08374804000162	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		52,39

Extrato Bancário - Repasses Governamentais
FUNDEB



Período: 6/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/06/2024	-	08374804000162	FPE/FPM		103.288,39
20/06/2024	-	08374804000162	FPE/FPM		16.510,84
20/06/2024	-	08374804000162	FPE/FPM		6.458,34
20/06/2024	-	08374804000162	FPE/FPM		204.360,27
20/06/2024	-	08374804000162	FPE/FPM		412,74
20/06/2024	-	08374804000162	FPE/FPM		50,68
20/06/2024	-	08374804000162	IPI/EXPORTACAO		1.128,88
20/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 208.916,54
20/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
20/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 67.215,13
20/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 13.269,63
20/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 63.253,63
20/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 258.615,43
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 843,41
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 23.789,37
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 8.045,37
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 292,40
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 87,50
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 292,40
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 184,92
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 2.635,79
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 889,67
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 14.709,57
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 9.089,01
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 231,06
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 14,52
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 8.756,72
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 70,80
20/06/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 2.020,56
20/06/2024	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		356.595,46
21/06/2024	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		506,42
21/06/2024	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.027,21
21/06/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		68.031,86
21/06/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		278,71
21/06/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		22.524,26
21/06/2024	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.820,70
21/06/2024	-	06018568000116	PAGAMENTO DE BOLETO		- 84.498,74

Período: 6/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
21/06/2024	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 18.690,42
27/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
27/06/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
27/06/2024	-	23361040000164	RESGATE AUTOMÁTICO		93.270,24
28/06/2024	-	23361040000164	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		2.353,05
28/06/2024	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.327,48
28/06/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		378.686,72
28/06/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		126.065,57
28/06/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		1.566,18
28/06/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		1.345.264,93
28/06/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		391.108,24
28/06/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		137.339,85
28/06/2024	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		73,34
28/06/2024	-	-	IPI/EXPORTACAO		1.175,93
28/06/2024	-	-	FPE/FPM		145.942,63
28/06/2024	-	-	FPE/FPM		23.329,20
28/06/2024	-	-	FPE/FPM		9.125,39
28/06/2024	-	-	FPE/FPM		284.200,45
28/06/2024	-	-	FPE/FPM		583,19
28/06/2024	-	-	FPE/FPM		71,61
28/06/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.141,01
28/06/2024	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
28/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 72,30
28/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 168,66
28/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 24,53
28/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 139,20
28/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 54.178,00
28/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.839,88
28/06/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 213.310,57
28/06/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
28/06/2024	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 9.365,28
28/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 7.251,26

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 6/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 384.811,97
28/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 214.817,66
28/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 22.089,74
28/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.810.827,00
28/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 470.162,34
28/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 38.007,68
28/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 565,98
28/06/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 555,10
28/06/2024	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.009,28
28/06/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 449,16
28/06/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		476.316,03

Saldo atual Conta Corrente:R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:R\$ 221.622,43

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:R\$ 221.622,43

* 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: 01/05/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/05/2024

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

MARCONDE OLIVEIRA COELHO

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.704.xxx-87

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

Valor(R\$)

0,00

1.667.233,42

1.667.233,42

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/05/2024	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.941,68
02/05/2024	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.908,28
02/05/2024	-	10256060000123	RESGATE AUTOMÁTICO		15.849,96
03/05/2024	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.398,88
03/05/2024	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 89.969,28
03/05/2024	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.241,05
03/05/2024	-	23045221000181	RESGATE AUTOMÁTICO		134.609,21
06/05/2024	-	23045221000181	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		628,95
06/05/2024	-	23045221000181	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.492,71
06/05/2024	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		29.870,86
06/05/2024	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		486,82
06/05/2024	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		9.384,39
06/05/2024	-	23045221000181	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.269,27
06/05/2024	-	23045221000181	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 61.133,00
08/05/2024	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 135.642,89
08/05/2024	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		135.642,89
10/05/2024	-	10270296000114	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.170,04
10/05/2024	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS		8.252,13

Período: 5/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
			AUTOMOT		
10/05/2024	-	10270296000114	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		318,96
10/05/2024	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		11.279,55
10/05/2024	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		220,78
10/05/2024	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		3.657,11
10/05/2024	-	10270296000114	IPI/EXPORTACAO		3.138,28
10/05/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		237.297,35
10/05/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		37.932,42
10/05/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		14.837,55
10/05/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		474.068,37
10/05/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		948,24
10/05/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		116,43
10/05/2024	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.059,54
10/05/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.917,75
10/05/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.486,76
10/05/2024	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 50.087,41
10/05/2024	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 36.437,25
10/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 4.555,82
10/05/2024	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 686.811,76
13/05/2024	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
13/05/2024	M ALENCAR DA SILVA LTDA	43.233.216/0001-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.033,24
13/05/2024	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.885,00
13/05/2024	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.885,00
13/05/2024	-	12095200000154	RESGATE AUTOMÁTICO		38.843,24
15/05/2024	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.098,77
15/05/2024	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 48.792,16
15/05/2024	-	40224113000195	RESGATE AUTOMÁTICO		100.890,93
16/05/2024	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	04.966.853/0001-33	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.922,96
16/05/2024	-	04966853000133	RESGATE AUTOMÁTICO		16.922,96
17/05/2024	-	04966853000133	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		733,58
17/05/2024	-	04966853000133	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.246,87
17/05/2024	-	04966853000133	RECEBIMENTO DE ICMS		111.141,17
17/05/2024	-	04966853000133	RECEBIMENTO DE ICMS		2.400,73
17/05/2024	-	04966853000133	RECEBIMENTO DE ICMS		36.977,43

Período: 5/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
17/05/2024	-	04966853000133	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.131,02
17/05/2024	-	04966853000133	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 161.630,80
20/05/2024	-	04966853000133	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		206,11
20/05/2024	-	04966853000133	FPE/FPM		39.212,53
20/05/2024	-	04966853000133	FPE/FPM		6.268,20
20/05/2024	-	04966853000133	FPE/FPM		2.451,85
20/05/2024	-	04966853000133	FPE/FPM		76.453,78
20/05/2024	-	04966853000133	FPE/FPM		156,69
20/05/2024	-	04966853000133	FPE/FPM		19,24
20/05/2024	-	04966853000133	IPI/EXPORTACAO		875,46
20/05/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21,07
20/05/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.193,48
20/05/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 510,77
20/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 201.813,33
20/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 64.144,60
20/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.212,49
20/05/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 255.722,25
20/05/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 62.321,30
20/05/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 13.269,64
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 4.530,82
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 13.317,89
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 843,41
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 7.995,79
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 18,83
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 247,10
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 75,00
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 2.556,54
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 19.703,96
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 889,67
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 9.042,27
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 14,12
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 3.488,79
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 191,20
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 59,56
20/05/2024	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 1.962,76
20/05/2024	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		546.502,78

Extrato Bancário - Repasses Governamentais
FUNDEB



Período: 5/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
24/05/2024	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		135.642,89
24/05/2024	R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA	52.676.825/0001-24	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 89.156,38
24/05/2024	-	52676825000124	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 46.486,51
27/05/2024	-	52676825000124	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.176,92
27/05/2024	-	52676825000124	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.739,14
27/05/2024	-	52676825000124	RECEBIMENTO DE ICMS		333.770,26
27/05/2024	-	52676825000124	RECEBIMENTO DE ICMS		6.313,80
27/05/2024	-	52676825000124	RECEBIMENTO DE ICMS		111.045,80
27/05/2024	-	52676825000124	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.385,59
27/05/2024	-	52676825000124	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 475.431,51
29/05/2024	-	52676825000124	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		27,70
29/05/2024	-	52676825000124	IPI/EXPORTACAO		706,21
29/05/2024	-	52676825000124	FPE/FPM		144.423,94
29/05/2024	-	-	FPE/FPM		23.086,44
29/05/2024	-	-	FPE/FPM		9.030,43
29/05/2024	-	-	FPE/FPM		284.816,77
29/05/2024	-	-	FPE/FPM		577,12
29/05/2024	-	-	FPE/FPM		70,86
29/05/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.839,88
29/05/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 212.190,16
29/05/2024	-	06018568000116	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.941,68
29/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.806.982,80
29/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 470.074,26
29/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 38.007,69
29/05/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 555,10
29/05/2024	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.009,28
29/05/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 449,16
29/05/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.083.310,54
31/05/2024	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		539,12
31/05/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.420,60
31/05/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		15.231,47
31/05/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		239,09
31/05/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		4.893,40

Período: 5/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
31/05/2024	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.256.149,07
31/05/2024	-	-	COTA DAF - CREDITO		365.199,63
31/05/2024	-	-	COTA DAF - CREDITO		128.241,89
31/05/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.243,24
31/05/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 54.099,18
31/05/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
31/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 6.428,00
31/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 364.895,39
31/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 194.676,82
31/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 21.494,53
31/05/2024	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.044.245,79

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 1.080.826,95

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 1.080.826,95

* 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: 01/03/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/03/2024

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

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/03/2024	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		644,57
04/03/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		30.734,33
04/03/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		105.027,07
04/03/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		101,86
04/03/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		34.897,69
04/03/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		30.193,70
04/03/2024	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 201.599,22
06/03/2024	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48.928.617/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 125.008,15
06/03/2024	-	48928617000106	RESGATE AUTOMÁTICO		125.008,15
07/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 29,90
07/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 207.694,59
07/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 6.752,87
07/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 53.516,19
07/03/2024	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		267.993,55
08/03/2024	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		768,75
08/03/2024	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		34.367,72
08/03/2024	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		140,98
08/03/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		20.058,62

Período: 3/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/03/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		56,55
08/03/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		6.231,69
08/03/2024	-	06018568000116	FPE/FPM		169.643,29
08/03/2024	-	06018568000116	FPE/FPM		27.117,80
08/03/2024	-	06018568000116	FPE/FPM		10.678,32
08/03/2024	-	06018568000116	FPE/FPM		335.707,40
08/03/2024	-	06018568000116	FPE/FPM		677,89
08/03/2024	-	06018568000116	FPE/FPM		84,58
08/03/2024	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		2.561,37
08/03/2024	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		33.964,69
08/03/2024	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 642.059,65
13/03/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 506,57
13/03/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21,07
13/03/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.180,44
13/03/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.146,31
13/03/2024	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
13/03/2024	-	28200440000101	RESGATE AUTOMÁTICO		31.894,39
14/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 401,00
14/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 439,92
14/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 527,62
14/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 978,91
14/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 366,51
14/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 457,56
14/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 585,00
14/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 197.839,51
14/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.623,64
14/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 61.492,97
14/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 247.298,47
14/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 11.458,26
14/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 56.567,25
14/03/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.963,69
14/03/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.599,29

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 3/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/03/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 8.693,64
14/03/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 11.115,10
14/03/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 7.619,00
14/03/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 8.358,52
14/03/2024	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 10.024,78
14/03/2024	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		655.410,64
15/03/2024	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		361,71
15/03/2024	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.612,90
15/03/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		134.057,69
15/03/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		2.794,05
15/03/2024	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		44.553,67
15/03/2024	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.089,78
15/03/2024	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48.928.617/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 73.925,05
15/03/2024	-	48928617000106	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 132.544,75
18/03/2024	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 56.720,00
18/03/2024	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		56.720,00
20/03/2024	-	10270296000114	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		72,05
20/03/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		26.798,31
20/03/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		4.283,76
20/03/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		1.686,84
20/03/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		54.082,40
20/03/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		107,08
20/03/2024	-	10270296000114	FPE/FPM		13,36
20/03/2024	-	10270296000114	IPI/EXPORTACAO		1.025,60
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 858,18
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 28.426,26
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 8.955,87
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 50,00
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 1.364,42
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 397,01
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 882,35
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 37.912,67
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 9.000,81
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 39,70

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 3/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 1.056,05
20/03/2024	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 307,10
20/03/2024	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		1.181,02
21/03/2024	-	10270296000114	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.576,75
21/03/2024	-	10270296000114	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 5.576,75
22/03/2024	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.853,78
22/03/2024	-	11161707000104	PAGAMENTO DE BOLETO		- 38.505,24
22/03/2024	-	11161707000104	RESGATE AUTOMÁTICO		48.359,02
25/03/2024	-	11161707000104	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		563,91
25/03/2024	-	11161707000104	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.286,98
25/03/2024	-	11161707000104	RECEBIMENTO DE ICMS		294.118,63
25/03/2024	-	11161707000104	RECEBIMENTO DE ICMS		6.218,55
25/03/2024	-	11161707000104	RECEBIMENTO DE ICMS		97.932,92
25/03/2024	-	11161707000104	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.941,23
25/03/2024	-	11161707000104	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 417.062,22
27/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
27/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 6.839,88
27/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 211.370,80
27/03/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 53.554,09
27/03/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
27/03/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
27/03/2024	-	23361040000164	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.941,68
27/03/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.812.864,89
27/03/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 473.241,63
27/03/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 38.018,60
27/03/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 555,10
27/03/2024	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.009,28
27/03/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 449,16
27/03/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.798.433,15
28/03/2024	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		154,35
28/03/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.263,49
28/03/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		137.900,02

Período: 3/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/03/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		340,11
28/03/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		45.871,17
28/03/2024	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		62,69
28/03/2024	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.041.017,90
28/03/2024	-	-	COTA DAF - CREDITO		308.142,59
28/03/2024	-	-	COTA DAF - CREDITO		108.494,15
28/03/2024	-	-	FPE/FPM		148.527,40
28/03/2024	-	-	FPE/FPM		23.742,38
28/03/2024	-	-	FPE/FPM		9.349,17
28/03/2024	-	-	FPE/FPM		291.756,09
28/03/2024	-	-	FPE/FPM		593,51
28/03/2024	-	-	FPE/FPM		74,05
28/03/2024	-	-	IPI/EXPORTACAO		1.598,47
28/03/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.105,49
28/03/2024	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.127.993,03

Saldo atual Conta Corrente: R\$ 0,00

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.

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: 01/10/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/10/2024

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
LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES	xxx.027.xxx-09
MARCONDE OLIVEIRA COELHO	xxx.704.xxx-87

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	95.923,77
Saldo Total	95.923,77

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/10/2024	R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA	52.676.825/0001-24	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.582,98
03/10/2024	-	52676825000124	RESGATE AUTOMÁTICO		52.582,98
04/10/2024	-	52676825000124	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.448,77
04/10/2024	-	52676825000124	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.782,95
04/10/2024	-	52676825000124	RECEBIMENTO DE ICMS		56.313,45
04/10/2024	-	52676825000124	RECEBIMENTO DE ICMS		367,52
04/10/2024	-	52676825000124	RECEBIMENTO DE ICMS		18.170,45
04/10/2024	-	52676825000124	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.355,51
04/10/2024	-	52676825000124	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 81.438,65
09/10/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 121,09
09/10/2024	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		121,09
10/10/2024	-	30790622000121	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		7.595,19
10/10/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		149.409,83
10/10/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		23.883,44
10/10/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		9.342,19
10/10/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		296.197,38
10/10/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		597,04
10/10/2024	-	30790622000121	FPE/FPM		73,31

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 10/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/10/2024	-	30790622000121	IPI/EXPORTACAO		3.206,77
10/10/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.221,84
10/10/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
10/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 144.230,30
10/10/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 268.836,23
10/10/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 13.269,63
10/10/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 64.638,90
10/10/2024	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		119.209,55
11/10/2024	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		910,14
11/10/2024	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.661,51
11/10/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		53.663,35
11/10/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		288,32
11/10/2024	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		17.774,94
11/10/2024	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.999,00
11/10/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21,07
11/10/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.165,70
11/10/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 510,77
11/10/2024	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 73.599,72
17/10/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		46.936,77
17/10/2024	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 46.936,77
18/10/2024	-	07736839000131	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.570,31
18/10/2024	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.870,23
18/10/2024	-	07736839000131	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		231,50
18/10/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		141.414,23
18/10/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		5.032,70
18/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		56.973,91
18/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		9.107,39
18/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		3.562,42
18/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		111.740,25
18/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		227,66
18/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		27,95
18/10/2024	-	07736839000131	IPI/EXPORTACAO		1.559,56
18/10/2024	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.139,68

Período: 10/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
18/10/2024	-	07736839000131	PAGAMENTO CONTA LUZ		- 93.445,59
18/10/2024	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 245.012,20
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 4.480,77
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 846,16
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 26.665,61
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 100,32
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 4.788,19
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 8.061,77
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 3.144,11
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 33.510,44
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 4.480,77
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 846,16
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 2.426,79
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 9.110,94
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 895,54
21/10/2024	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 892,60
21/10/2024	-	07736839000131	RESGATE AUTOMÁTICO		100.250,17
25/10/2024	-	07736839000131	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		922,09
25/10/2024	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.184,75
25/10/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		333.615,21
25/10/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		7.506,13
25/10/2024	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		111.032,97
25/10/2024	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.577,53
25/10/2024	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 458.838,68
30/10/2024	-	07736839000131	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		143,26
30/10/2024	-	07736839000131	IPI/EXPORTACAO		491,77
30/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		127.373,52
30/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		20.360,89
30/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		7.964,32
30/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		249.865,73
30/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		508,98
30/10/2024	-	07736839000131	FPE/FPM		62,50
30/10/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
30/10/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
30/10/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 313.500,73
31/10/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		1.488.545,77

Período: 10/2024 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
31/10/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		500.064,78
31/10/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		117.708,47
31/10/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 657,27
31/10/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 667,23
31/10/2024	-	06018568000116	FOLHA DE PAGAMENTO		- 9.365,28
31/10/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 7.364,72
31/10/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 423.161,40
31/10/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 234.662,07
31/10/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 23.799,88
31/10/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.801.986,48
31/10/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 466.777,54
31/10/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 38.007,92
31/10/2024	INOVE CONSTRUTORA LTDA	36.191.875/0001-65	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 32.206,32
31/10/2024	INOVE CONSTRUTORA LTDA	36.191.875/0001-65	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 32.694,03
31/10/2024	INOVE CONSTRUTORA LTDA	36.191.875/0001-65	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.423,55
31/10/2024	-	36191875000165	RESGATE AUTOMÁTICO		969.454,67

Saldo atual Conta Corrente:R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:R\$ 75.416,23

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:R\$ 75.416,23

* 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: 01/09/2024

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/09/2024

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

MARCONDE OLIVEIRA COELHO

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.704.xxx-87

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

Valor(R\$)

0,00

105.663,14

105.663,14

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
06/09/2024	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.115,27
06/09/2024	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.545,64
06/09/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		35.252,19
06/09/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		54,83
06/09/2024	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		11.137,27
06/09/2024	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 87.467,69
06/09/2024	-	40224113000195	RESGATE AUTOMÁTICO		37.362,49
09/09/2024	-	40224113000195	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.147,27
09/09/2024	-	40224113000195	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.147,27
10/09/2024	-	40224113000195	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		257,86
10/09/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		130.342,49
10/09/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		20.835,49
10/09/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		8.149,96
10/09/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		257.052,74
10/09/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		520,85
10/09/2024	-	40224113000195	FPE/FPM		63,95
10/09/2024	-	40224113000195	IPI/EXPORTACAO		3.395,31
10/09/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 510,77

Período: 9/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
	SERVIDORES PUBLICOS MUNIC				
10/09/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21,07
10/09/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.155,50
10/09/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.198,00
10/09/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 97.317,80
10/09/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 66.283,15
10/09/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 265.161,12
10/09/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 13.269,63
10/09/2024	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		48.298,39
12/09/2024	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.908,28
12/09/2024	-	10256060000123	RESGATE AUTOMÁTICO		6.908,28
13/09/2024	-	10256060000123	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.713,86
13/09/2024	-	10256060000123	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.175,28
13/09/2024	-	10256060000123	RECEBIMENTO DE ICMS		134.621,72
13/09/2024	-	10256060000123	RECEBIMENTO DE ICMS		5.281,96
13/09/2024	-	10256060000123	RECEBIMENTO DE ICMS		44.764,79
13/09/2024	-	10256060000123	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.218,83
13/09/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
13/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
13/09/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 102.506,20
20/09/2024	-	23361040000164	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.457,55
20/09/2024	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.126,81
20/09/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		44.383,75
20/09/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		465,57
20/09/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		14.583,76
20/09/2024	-	23361040000164	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		208,84
20/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		42.283,09
20/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		6.759,03
20/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		2.643,85
20/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		84.021,70
20/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		168,96
20/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		20,75

Período: 9/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/09/2024	-	23361040000164	IPI/EXPORTACAO		1.372,17
20/09/2024	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 843,39
20/09/2024	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 315,60
20/09/2024	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 8.035,27
20/09/2024	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 889,67
20/09/2024	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 248,71
20/09/2024	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 9.080,98
20/09/2024	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 2.418,81
20/09/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 179.663,40
23/09/2024	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.579,43
23/09/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.579,43
27/09/2024	-	23361040000164	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		736,30
27/09/2024	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.853,40
27/09/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		438.624,63
27/09/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		8.228,68
27/09/2024	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		145.993,22
27/09/2024	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.339,58
27/09/2024	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 598.775,81
30/09/2024	-	23361040000164	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.179,64
30/09/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		1.488.545,77
30/09/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		500.064,78
30/09/2024	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		117.708,47
30/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		140.454,88
30/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		22.451,97
30/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		8.782,26
30/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		273.899,46
30/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		561,26
30/09/2024	-	23361040000164	FPE/FPM		68,91
30/09/2024	-	23361040000164	IPI/EXPORTACAO		2.977,19
30/09/2024	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 707,41
30/09/2024	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
30/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
30/09/2024	-	23361040000164	COTA DAF-DEBITO		- 251.384,97
30/09/2024	-	23361040000164	FOLHA DE PAGAMENTO		- 9.365,28
30/09/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.799.105,27

Período: 9/2024

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/09/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 466.041,33
30/09/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 38.007,69
30/09/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 6.880,23
30/09/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 433.411,88
30/09/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 235.254,89
30/09/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 23.799,88
30/09/2024	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 555,10
30/09/2024	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.009,28
30/09/2024	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 449,16
30/09/2024	MARIA NILDA PINHEIRO DA SILVA	xxx.105.xxx-73	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 391,83
30/09/2024	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		803.939,85

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 95.923,77

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 95.923,77

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