

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência: VITORINO FREIRE-VITORINO FREIRE,MA

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município: VITORINO FREIRE

Data de início: 01/04/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF: MA

Data final: 30/04/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
ADEMAR ALVES MAGALHAES	xxx.316.xxx-04
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	xxx.369.xxx-87
GILSON OLIVEIRA PEREIRA	xxx.459.xxx-87
LIBERATO CAMPELO BORGES JUNIOR	xxx.137.xxx-93

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	3.320.380,71
Saldo Total	3.320.380,71

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/04/2025	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 760,52
01/04/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		760,52
02/04/2025	R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA	52.676.825/0001-24	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 160.052,55
02/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 214.268,09
02/04/2025	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.908,28
02/04/2025	-	10256060000123	RESGATE AUTOMÁTICO		381.228,92
04/04/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.101,54
04/04/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.029,49
04/04/2025	-	23045221000181	RESGATE AUTOMÁTICO		78.131,03
07/04/2025	-	23045221000181	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		561,36
07/04/2025	-	23045221000181	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14.828,37
07/04/2025	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		33.299,04
07/04/2025	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		262,79
07/04/2025	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		10.424,09
07/04/2025	-	23045221000181	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14.516,18
07/04/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 78.905,92
07/04/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 106.160,00
07/04/2025	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		111.174,09

Período: 4/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.764,62
09/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.428,16
09/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.404,22
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 33.527,75
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 27.135,11
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 26.680,21
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 25.637,74
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 12.111,99
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 36.378,78
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 22.305,43
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 56.348,08
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 33.059,58
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 31.818,59
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 25.433,50
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 26.000,22
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 20.041,39
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.390,10
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 31.412,96
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 28.827,89
09/04/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.163,91
09/04/2025	-	16636674000117	RESGATE AUTOMÁTICO		477.870,23
10/04/2025	-	16636674000117	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		121,40
10/04/2025	-	16636674000117	FPE/FPM		185.229,31
10/04/2025	-	16636674000117	FPE/FPM		29.305,28
10/04/2025	-	16636674000117	FPE/FPM		11.027,22
10/04/2025	-	16636674000117	FPE/FPM		369.169,76
10/04/2025	-	16636674000117	FPE/FPM		1.083,52
10/04/2025	-	16636674000117	FPE/FPM		94,31
10/04/2025	-	16636674000117	IPI/EXPORTACAO		3.876,18

Período: 4/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/04/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 141.787,34
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.173,97
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.739,98
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.965,69
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.914,67
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.674,66
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 637,47
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.054,81
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.368,43
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.517,26
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 967,90
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.653,31
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.338,61
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 956,00
10/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.349,34
10/04/2025	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 437.807,54
11/04/2025	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		743,45
11/04/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		13.317,19
11/04/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		34.799,38
11/04/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		2.888,05
11/04/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		11.374,41
11/04/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.912,19
11/04/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.863,32
11/04/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.405,92
11/04/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 582,84
11/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 66.582,65
11/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 202.838,90
11/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
11/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 286.769,22

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 4/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
11/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 13.680,20
11/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 69.847,36
11/04/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		598.170,30
15/04/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 889,30
15/04/2025	-	30790622000121	PAGAMENTO DE BOLETO		- 39.678,74
15/04/2025	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		40.568,04
16/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 63.210,80
16/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 16,78
16/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 251.976,48
16/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 7.708,01
16/04/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		322.912,07
17/04/2025	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		36,63
17/04/2025	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		709,02
17/04/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.571,82
17/04/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		120.870,24
17/04/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		4.929,65
17/04/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		39.975,31
17/04/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		76.453,72
17/04/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		12.095,81
17/04/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		4.551,51
17/04/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		148.768,57
17/04/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		447,22
17/04/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		38,93
17/04/2025	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		2.045,07
17/04/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.317,89
17/04/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 427.811,39
22/04/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.512,16
22/04/2025	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		45.512,16
24/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 458.148,58
24/04/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		458.148,58
25/04/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.000,00
25/04/2025	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		24.000,00
28/04/2025	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA		758,14

Período: 4/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
			MORTIS DOAC		
28/04/2025	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.969,40
28/04/2025	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		424.768,38
28/04/2025	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		6.298,03
28/04/2025	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		141.413,96
28/04/2025	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.706,48
28/04/2025	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.994,15
28/04/2025	-	08374804000162	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 566.920,24
30/04/2025	-	08374804000162	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		21,80
30/04/2025	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		1.315.450,36
30/04/2025	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		1.263.459,70
30/04/2025	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		193.355,69
30/04/2025	-	08374804000162	FPE/FPM		159.021,77
30/04/2025	-	08374804000162	FPE/FPM		25.158,97
30/04/2025	-	08374804000162	FPE/FPM		9.467,02
30/04/2025	-	08374804000162	FPE/FPM		312.901,25
30/04/2025	-	08374804000162	FPE/FPM		930,21
30/04/2025	-	08374804000162	FPE/FPM		80,97
30/04/2025	-	08374804000162	IPI/EXPORTACAO		649,44
30/04/2025	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		239.603,46
30/04/2025	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		26.199,26
30/04/2025	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		356.773,14
30/04/2025	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 760,52
30/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.306,74
30/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 7.708,01
30/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 643,02
30/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 252.340,58
30/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 63.303,14
30/04/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 607,05
30/04/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.397,11
30/04/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 119.828,06
30/04/2025	-	21851634000128	COTA DAF-DEBITO		- 4.238,20
30/04/2025	-	21851634000128	FOLHA DE PAGAMENTO		- 9.952,83
30/04/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	30.790.622/0001-21	TED	52 FOPAG	-

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 4/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
	VITORINO FREIRE		TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		1.938.219,15
30/04/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 495.237,00
30/04/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 39.967,31
30/04/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 11.056,62
30/04/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 324.333,69
30/04/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 220.809,21
30/04/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 596,77
30/04/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.160,11
30/04/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 482,88
30/04/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 319.125,04

Saldo atual Conta Corrente:	R\$ 0,00
Saldo atual Aplicação:	R\$ 2.553.005,53
Saldo Bloqueado:	
Saldo atual Total:	R\$ 2.553.005,53

* 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: VITORINO FREIRE-VITORINO FREIRE,MA

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município: VITORINO FREIRE

Data de início: 01/08/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF: MA

Data final: 31/08/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)

ADEMAR ALVES MAGALHAES

EDINALDO SOUSA OLIVEIRA

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LIBERATO CAMPELO BORGES JUNIOR

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.316.xxx-04

xxx.369.xxx-87

xxx.459.xxx-87

xxx.137.xxx-93

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

Valor(R\$)

0,00

2.230.547,86

2.230.547,86

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/08/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		2.304,91
01/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.045,57
01/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		38.519,01
01/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		225,88
01/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		12.378,76
01/08/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 72.660,94
01/08/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.580,00
01/08/2025	RIO BRANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	55.607.661/0001-71	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 58.900,43
01/08/2025	RIO BRANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	55.607.661/0001-71	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 92.882,19
01/08/2025	-	55607661000171	RESGATE AUTOMÁTICO		203.549,43
04/08/2025	-	55607661000171	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.864,33
04/08/2025	-	55607661000171	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 4.864,33
07/08/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 74.925,80
07/08/2025	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		74.925,80
08/08/2025	-	10270296000114	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.176,56
08/08/2025	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.421,41
08/08/2025	-	10270296000114	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL		109,66

Período: 8/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
			RURAL		
08/08/2025	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		31.337,57
08/08/2025	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		90,75
08/08/2025	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		9.910,16
08/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		243.194,75
08/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		38.476,04
08/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		14.478,07
08/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		476.773,21
08/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		1.422,60
08/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		123,83
08/08/2025	-	10270296000114	IPI/EXPORTACAO		3.986,56
08/08/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 61.188,92
08/08/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.854,00
08/08/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.353,63
08/08/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 120.719,05
08/08/2025	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 29.426,42
08/08/2025	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.662,61
08/08/2025	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 14.128,41
08/08/2025	-	10256060000123	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 529.168,13
11/08/2025	-	10256060000123	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.344,83
11/08/2025	-	10256060000123	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.344,83
12/08/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.507,73
12/08/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 582,84
12/08/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.321,87
12/08/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 13.680,21
12/08/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 72.533,10
12/08/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 301.985,34
12/08/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		417.611,09
13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 199.993,43
13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.806,07
13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 66.518,15
13/08/2025	-	00000000317713	RESGATE AUTOMÁTICO		271.317,65
15/08/2025	-	00000000317713	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.697,16
15/08/2025	-	00000000317713	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.431,34
15/08/2025	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		200.825,98

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 8/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
15/08/2025	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		8.359,06
15/08/2025	-	00000000317713	RECEBIMENTO DE ICMS		66.749,60
15/08/2025	-	00000000317713	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.083,69
15/08/2025	SETE OFFICE LTDA	26.477.376/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 700.000,00
15/08/2025	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.650,00
15/08/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 56.045,40
15/08/2025	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		508.548,57
18/08/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 54.004,12
18/08/2025	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		54.004,12
20/08/2025	-	10270296000114	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		29,67
20/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		45.907,28
20/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		7.262,79
20/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		2.732,90
20/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		89.536,99
20/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		267,01
20/08/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		23,37
20/08/2025	-	10270296000114	IPI/EXPORTACAO		1.506,26
20/08/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 28.880,52
20/08/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 843,41
20/08/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 50.854,00
20/08/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 8.031,70
20/08/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 300,05
20/08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.079,08
20/08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.250,77
20/08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 236,21
20/08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.297,82
20/08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 130,44
20/08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.926,42
20/08/2025	-	00394460005887	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 38.435,85
25/08/2025	-	00394460005887	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		767,17
25/08/2025	-	00394460005887	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.654,98
25/08/2025	-	00394460005887	RECEBIMENTO DE ICMS		503.669,83
25/08/2025	-	00394460005887	RECEBIMENTO DE ICMS		8.826,15
25/08/2025	-	00394460005887	RECEBIMENTO DE ICMS		167.621,05
25/08/2025	-	00394460005887	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.440,96
25/08/2025	-	00394460005887	PAGAMENTO DE BOLETO		- 99.574,10

Período: 8/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
25/08/2025	-	00394460005887	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 592.406,04
28/08/2025	J F P DE MENESES LTDA	08.474.284/0001-60	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.900,00
28/08/2025	-	08474284000160	RESGATE AUTOMÁTICO		48.900,00
29/08/2025	-	08474284000160	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.054,81
29/08/2025	-	08474284000160	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.599,87
29/08/2025	-	08474284000160	RECEBIMENTO DE ICMS		34.535,30
29/08/2025	-	08474284000160	RECEBIMENTO DE ICMS		193,05
29/08/2025	-	08474284000160	RECEBIMENTO DE ICMS		11.370,29
29/08/2025	-	08474284000160	COTA DAF - CREDITO		1.682.106,66
29/08/2025	-	08474284000160	COTA DAF - CREDITO		247.821,62
29/08/2025	-	08474284000160	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		195,37
29/08/2025	-	08474284000160	FPE/FPM		157.348,84
29/08/2025	-	08474284000160	FPE/FPM		24.893,47
29/08/2025	-	-	FPE/FPM		9.367,11
29/08/2025	-	-	FPE/FPM		307.661,88
29/08/2025	-	-	FPE/FPM		915,20
29/08/2025	-	-	FPE/FPM		80,11
29/08/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO		1.394,53
29/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.451,32
29/08/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.601.642,77
29/08/2025	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 760,52
29/08/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.306,51
29/08/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 145,14
29/08/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 249.450,26
29/08/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 61.176,32
29/08/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 92,66
29/08/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.555,30
29/08/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.397,11
29/08/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 119.823,68
29/08/2025	-	21851634000128	FOLHA DE PAGAMENTO		- 10.617,71
29/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.924.610,35
29/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 491.829,63
29/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 40.948,51
29/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	30.790.622/0001-21	TED	52 FOPAG	- 12.876,62

Período: 8/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
	VITORINO FREIRE		TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		
29/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 436.382,78
29/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 291.038,59
29/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 12.590,02
29/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 2.250,54
29/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 2.153,03
29/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 3.066,56
29/08/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.160,11
29/08/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 596,77
29/08/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 482,88
29/08/2025	SUELMA SILVA SOUSA	xxx.541.xxx-08	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 503,98
29/08/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 324.816,62

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 2.160.115,91

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 2.160.115,91

* 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: VITORINO FREIRE-VITORINO FREIRE,MA

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município: VITORINO FREIRE

Data de início: 01/12/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF: MA

Data final: 31/12/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
ADEMAR ALVES MAGALHAES	xxx.316.xxx-04
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	xxx.369.xxx-87
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	1.326.187,62
Saldo Total	1.326.187,62

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 249.567,11
02/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 62.254,48
02/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 214,70
02/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 122,89
02/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.555,30
02/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		319.714,48
04/12/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 54.175,41
04/12/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 70.028,11
04/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		124.203,52
05/12/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		518,74
05/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.175,81
05/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		156.648,73
05/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		108,40
05/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		51.550,50
05/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.948,89
05/12/2025	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22 AQUIS MATER. CONS.	- 65.305,00
05/12/2025	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22 AQUIS MATER. CONS.	- 31.808,50
05/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 115.837,57

Período: 12/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/12/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22 AQUIS MATER. CONS.	- 61.501,05
08/12/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22 AQUIS MATER. CONS.	- 42.221,09
08/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		103.722,14
10/12/2025	-	00.000.000/0000-00	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		542,87
10/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPI/EXPORTACAO		4.421,52
10/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		209.022,85
10/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		33.068,32
10/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		12.443,21
10/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		407.269,61
10/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		1.214,04
10/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		106,42
10/12/2025	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22 AQUIS MATER. CONS.	- 379,54
10/12/2025	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22 AQUIS MATER. CONS.	- 2.460,00
10/12/2025	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	38 LOCAÇ. AQUIS. SOFTWARE E APLIC. TECNO.	- 3.149,10
10/12/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22 AQUIS MATER. CONS.	- 92.790,74
10/12/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22 AQUIS MATER. CONS.	- 25.112,48
10/12/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 298,38
10/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 249.427,32
10/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 962.593,77
10/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 22.515,84
10/12/2025	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	37 LOCAÇ. INSTAL. E EQUIP.	- 18.750,24
10/12/2025	RGN CONSULTORIA LTDA	10.844.113/0001-27	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	25 OUTROS SERV.MANUT. ESCOLA	- 13.200,00
10/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		722.588,57
11/12/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 117.239,30
11/12/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.208,93
11/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		175.448,23
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		825,11
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.063,23
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		212.247,06
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		7.437,52
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		70.466,68
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		1.512.074,02
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		175.312,71
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS		4.316,24

Período: 12/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
			AUTOMOT		
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		6,33
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		0,21
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		5.646,49
12/12/2025	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.132,80
12/12/2025	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.067,39
12/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FOLHA DE PAGAMENTO		- 919,00
12/12/2025	PILARES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.980.429/0001-77	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 30.386,66
12/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.891.889,75
16/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		1.562.678,25
16/12/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 23.373,55
16/12/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 5.531,86
16/12/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	01 CONSIG. FOPAG PROFIS. EDUC. BASIC.	- 582,84
16/12/2025	-	00.000.000/0000-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 201.861,29
16/12/2025	-	00.000.000/0000-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 63.830,05
16/12/2025	-	00.000.000/0000-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.806,07
16/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 159.690,10
16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.103.002,49
17/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		43.177,19
17/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 43.177,19
18/12/2025	VERTICE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30 MANUT. INSTALAÇÕES FÍSICAS	- 35.979,53
18/12/2025	VERTICE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30 MANUT. INSTALAÇÕES FÍSICAS	- 47.890,14
18/12/2025	VERTICE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30 MANUT. INSTALAÇÕES FÍSICAS	- 47.860,94
18/12/2025	VERTICE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30 MANUT. INSTALAÇÕES FÍSICAS	- 51.816,19
18/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45 TRANSF. REC. PAGTO TRIBUTS.RETIDO FORNEC	- 2.727,17
18/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45 TRANSF. REC. PAGTO TRIBUTS.RETIDO FORNEC	- 2.519,00
18/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45 TRANSF. REC. PAGTO TRIBUTS.RETIDO FORNEC	- 1.893,66
18/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45 TRANSF. REC. PAGTO TRIBUTS.RETIDO FORNEC	- 2.520,53
18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		193.207,16
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		9.789,04
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS		3.808,90

Período: 12/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
			AUTOMOT		
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		66.094,24
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		630,23
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		21.912,25
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		73,01
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		181.181,52
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		28.663,82
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		10.785,85
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		354.023,64
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		1.053,08
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		92,25
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPI/EXPORTACAO		2.120,67
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.233,52
19/12/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22 AQUIS MATER. CONS.	- 52.611,24
19/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 246.841,17
19/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 7.555,30
19/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 61.484,69
19/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 307.550,83
19/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 76.006,92
19/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 14.548,19
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 1,21
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 0,34
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 13,37
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 1,06
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 127,73
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 41,39
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 159,07
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 98,59
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 236,54
19/12/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 0,51
19/12/2025	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-	PAGAMENTO DE BOLETO		- 123.544,96
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 1.022,52
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 26.754,60
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 4.037,81

Período: 12/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 167,54
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 157,92
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 4.938,35
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 100,00
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 3.386,53
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 750,37
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 29.840,83
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 7.794,85
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 2.870,46
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 113,44
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 88,47
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 3.745,44
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 2.551,53
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 57.526,08
19/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 43.105,74
19/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		396.313,57
26/12/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		820,49
26/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.346,99
26/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		409.711,39
26/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		7.665,80
26/12/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		136.365,30
26/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.825,70
26/12/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 62.367,05
26/12/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.193,25
26/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 413.175,37
30/12/2025	-	00.000.000/0000-00	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		84,89
30/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		192.800,61
30/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		30.502,01
30/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		11.477,54
30/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		375.507,46
30/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		1.120,61
30/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		98,16
30/12/2025	-	00.000.000/0000-00	IPI/EXPORTACAO		1.843,46
30/12/2025	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 760,52
30/12/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45 TRANSF. REC. PAGTº TRIBUTS.RETIDO FORNEC	- 4.901,86
30/12/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40 TRANSF. RECUR. INSTIT.	- 85.397,11

Período: 12/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
	JOVENS DA ROCA VITORIN			CONV.	
30/12/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25 OUTROS SERV.MANUT. ESCOLA	- 93.135,43
30/12/2025	-	00.000.000/0000-00	FOLHA DE PAGAMENTO		- 10.293,77
30/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 1.916.387,10
30/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 490.913,60
30/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 40.080,52
30/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 12.876,62
30/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 94.086,58
30/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 51.109,23
30/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 172.404,20
30/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 107.831,51
30/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 6.657,26
30/12/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 596,77
30/12/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 2.160,11
30/12/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 482,88
30/12/2025	SUELMA SILVA SOUSA	xxx.541.xxx-08	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTO SALAR. PROFIS. EDUC.	- 251,99
30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.476.892,32

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

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

R\$ 0,00

R\$ 397.075,61

R\$ 397.075,61

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: 01/02/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 28/02/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
ADEMAR ALVES MAGALHAES	xxx.316.xxx-04
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	xxx.369.xxx-87
GILSON OLIVEIRA PEREIRA	xxx.459.xxx-87
LIBERATO CAMPELO BORGES JUNIOR	xxx.137.xxx-93

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	4.629.045,77
Saldo Total	4.629.045,77

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 7.708,01
03/02/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		7.708,01
05/02/2025	R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA	52.676.825/0001-24	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 180.289,15
05/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 207.619,40
05/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 67.272,20
05/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
05/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 67.767,99
05/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 13.280,74
05/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 280.062,75
05/02/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		821.926,79
07/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 209.447,22
07/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
07/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 67.503,71
07/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 279.191,18
07/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 13.280,75
07/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 67.530,94
07/02/2025	-	06018568000116	PAGAMENTO DE BOLETO		- 29.598,31

Período: 2/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
07/02/2025	-	06018568000116	PAGAMENTO DE BOLETO		- 68.487,18
07/02/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		740.673,85
10/02/2025	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		390,56
10/02/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.200,12
10/02/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		26.042,24
10/02/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		215,13
10/02/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		8.045,65
10/02/2025	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		163,26
10/02/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		430.068,98
10/02/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		68.041,57
10/02/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		25.603,22
10/02/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		842.040,78
10/02/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		2.515,74
10/02/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		218,98
10/02/2025	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		3.642,32
10/02/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.941,99
10/02/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.295,14
10/02/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.310,69
10/02/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 533,80
10/02/2025	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.908,28
10/02/2025	-	10256060000123	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.384.082,63
11/02/2025	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.637,34
11/02/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.800,00
11/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.054,72
11/02/2025	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		15.492,06
12/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 54.306,79
12/02/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		54.306,79
13/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.951,38
13/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.577,16
13/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.358,07
13/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 5.467,28
13/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE	- 1.253,00

Período: 2/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
				TRIBUTOS RETIDOS	
13/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.897,43
13/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 7.808,48
13/02/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.018,98
13/02/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 66.920,31
13/02/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 65.021,60
13/02/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 124.966,08
13/02/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 63.803,36
13/02/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 103.878,38
13/02/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 131.051,08
13/02/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 37.076,14
13/02/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 23.806,91
13/02/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 148.361,17
13/02/2025	-	16636674000117	RESGATE AUTOMÁTICO		829.216,81
14/02/2025	-	16636674000117	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.202,69
14/02/2025	-	16636674000117	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		18.258,59
14/02/2025	-	16636674000117	RECEBIMENTO DE ICMS		157.708,88
14/02/2025	-	16636674000117	RECEBIMENTO DE ICMS		4.801,51
14/02/2025	-	16636674000117	RECEBIMENTO DE ICMS		52.415,55
14/02/2025	-	16636674000117	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		17.595,42
14/02/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 51.159,48
14/02/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 62.501,66
14/02/2025	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 138.321,50
20/02/2025	-	69391654000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		68,48
20/02/2025	-	69391654000190	IPI/EXPORTACAO		1.656,07
20/02/2025	-	69391654000190	FPE/FPM		42.976,42
20/02/2025	-	69391654000190	FPE/FPM		6.799,34
20/02/2025	-	69391654000190	FPE/FPM		2.558,51
20/02/2025	-	69391654000190	FPE/FPM		83.748,73
20/02/2025	-	69391654000190	FPE/FPM		251,39
20/02/2025	-	69391654000190	FPE/FPM		21,88
20/02/2025	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 138.080,82

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 2/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
21/02/2025	-	69391654000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.301,70
21/02/2025	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		16.697,46
21/02/2025	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		53.826,55
21/02/2025	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		470,32
21/02/2025	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		17.816,27
21/02/2025	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		16.190,69
21/02/2025	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 106.302,99
27/02/2025	-	69391654000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		445,14
27/02/2025	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.382,80
27/02/2025	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		429.094,56
27/02/2025	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		7.571,02
27/02/2025	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		142.862,68
27/02/2025	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.106,32
27/02/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 5.058,04
27/02/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 96.102,86
27/02/2025	-	21851634000128	FOLHA DE PAGAMENTO		- 9.828,92
27/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 673.142,67
27/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 2.619.314,26
27/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 58.505,25
27/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 41.311,31
27/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 29.080,54
27/02/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 482,88
27/02/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.160,11
27/02/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 795,69
27/02/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.931.320,01
28/02/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.113.073,38
28/02/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		163.608,66
28/02/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		83,44
28/02/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.069.081,28
28/02/2025	-	-	FPE/FPM		155.627,44
28/02/2025	-	-	FPE/FPM		24.621,95

Período: 2/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/02/2025	-	-	FPE/FPM		9.264,94
28/02/2025	-	-	FPE/FPM		305.126,28
28/02/2025	-	-	FPE/FPM		910,36
28/02/2025	-	-	FPE/FPM		79,24
28/02/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO		1.127,89
28/02/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.397,11
28/02/2025	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.377,50
28/02/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.141,98
28/02/2025	-	23081663000183	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.740.688,27

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 3.764.225,33

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 3.764.225,33

* 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: 01/01/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/01/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)

ADEMAR ALVES MAGALHAES

EDINALDO SOUSA OLIVEIRA

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LIBERATO CAMPELO BORGES JUNIOR

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

MARCONDE OLIVEIRA COELHO

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.316.xxx-04

xxx.369.xxx-87

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.137.xxx-93

xxx.027.xxx-09

xxx.704.xxx-87

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

485,09

485,09

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/01/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		968,70
03/01/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.954,17
03/01/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		28.419,06
03/01/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		84,22
03/01/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		8.927,15
03/01/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.332,07
03/01/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 43.685,37
10/01/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		340,42
10/01/2025	-	-	FPE/FPM		185.852,38
10/01/2025	-	-	FPE/FPM		29.403,86
10/01/2025	-	-	FPE/FPM		11.064,32
10/01/2025	-	-	FPE/FPM		375.183,29
10/01/2025	-	-	FPE/FPM		1.087,16
10/01/2025	-	-	FPE/FPM		94,63
10/01/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO		3.194,99

Período: 1/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/01/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 606.221,05
13/01/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.023,87
13/01/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.396,30
13/01/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		110.871,17
13/01/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		5.488,78
13/01/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		906,29
13/01/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		302,10
13/01/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		36.785,42
13/01/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.667,34
13/01/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 173.441,27
15/01/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.913,14
15/01/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.944,90
15/01/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 501,23
15/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 63.632,97
15/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
15/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 207.330,42
15/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 67.253,34
15/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 278.151,31
15/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 13.269,41
15/01/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.273,00
15/01/2025	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.908,28
15/01/2025	-	10256060000123	RESGATE AUTOMÁTICO		690.812,56
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.839,88
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 54.156,41
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 72,30
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 123,46
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 41,69
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 24,53
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 141,67
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 35,16
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 24,53

Período: 1/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 77,27
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 223,18
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 133,35
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 154,24
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 24,53
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 410,27
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 54.303,80
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 24,53
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 8,31
16/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 107,33
16/01/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		116.926,44
17/01/2025	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		389,61
17/01/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.997,86
17/01/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		82.037,44
17/01/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		390,23
17/01/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		27.211,58
17/01/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.591,56
17/01/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.200,00
17/01/2025	-	23045221000181	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 109.418,28
20/01/2025	-	23045221000181	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		124,34
20/01/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		68.617,94
20/01/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		10.856,10
20/01/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		4.085,02
20/01/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		137.894,24
20/01/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		401,39
20/01/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		34,94
20/01/2025	-	23045221000181	IPI/EXPORTACAO		1.883,69
20/01/2025	-	23045221000181	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 223.897,66
21/01/2025	-	23045221000181	PAGAMENTO CONTA LUZ		- 112.676,61
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 834,22
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 44.905,12
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 7.311,89

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 1/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 89,71
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 141,60
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 406,10
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 275,65
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 110,32
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 97,31
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 875,85
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 34.134,49
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 8.948,09
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 67,29
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 13,27
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 308,80
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 208,25
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 84,56
21/01/2025	-	23045221000181	IMPOSTOS		- 74,30
21/01/2025	-	23045221000181	RESGATE AUTOMÁTICO		211.563,43
22/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.839,88
22/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.839,88
22/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.839,88
22/01/2025	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 7.504,96
22/01/2025	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 38.011,72
22/01/2025	-	06018568000116	IMPOSTOS		- 13.398,10
22/01/2025	-	-	IMPOSTOS		- 7.916,65
22/01/2025	-	-	IMPOSTOS		- 36.549,35
22/01/2025	-	-	IMPOSTOS		- 13.560,85
22/01/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		137.461,27
24/01/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		988,18
24/01/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.775,06
24/01/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		487.616,13
24/01/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		9.246,66
24/01/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		162.304,93
24/01/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.385,71
24/01/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 673.316,67
30/01/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		86,75
30/01/2025	-	-	FPE/FPM		214.029,62
30/01/2025	-	-	FPE/FPM		33.861,80

Período: 1/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/01/2025	-	-	FPE/FPM		12.741,79
30/01/2025	-	-	FPE/FPM		419.839,51
30/01/2025	-	-	FPE/FPM		1.251,99
30/01/2025	-	-	FPE/FPM		108,98
30/01/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO		598,21
30/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 5.053,42
30/01/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 32.000,10
30/01/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 65.573,80
30/01/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 96.015,08
30/01/2025	-	21851634000128	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 483.876,25
31/01/2025	-	21851634000128	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		941,22
31/01/2025	-	21851634000128	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.108,08
31/01/2025	-	21851634000128	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		0,27
31/01/2025	-	21851634000128	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		0,27
31/01/2025	-	21851634000128	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1,22
31/01/2025	-	21851634000128	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1,22
31/01/2025	-	21851634000128	RECEBIMENTO DE ICMS		24.507,75
31/01/2025	-	21851634000128	RECEBIMENTO DE ICMS		513,72
31/01/2025	-	21851634000128	RECEBIMENTO DE ICMS		7.889,61
31/01/2025	-	21851634000128	COTA DAF - CREDITO		2.980.956,61
31/01/2025	-	21851634000128	COTA DAF - CREDITO		1.011.884,89
31/01/2025	-	21851634000128	COTA DAF - CREDITO		1.137.032,22
31/01/2025	-	21851634000128	COTA DAF - CREDITO		971.892,08
31/01/2025	-	21851634000128	COTA DAF - CREDITO		227.485,45
31/01/2025	-	21851634000128	COTA DAF - CREDITO		148.735,15
31/01/2025	-	21851634000128	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.631,41
31/01/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 140.489,61
31/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 242.948,72
31/01/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 61.338,48
31/01/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.397,11
31/01/2025	-	35186337000110	COTA DAF-DEBITO		- 51.780,62
31/01/2025	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 9.410,73
31/01/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.910.715,53

Período: 1/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
31/01/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 491.591,72
31/01/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 40.415,80
31/01/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 17.589,30
31/01/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 5.616,60
31/01/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 482,88
31/01/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.160,11
31/01/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 596,77
31/01/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 3.469.047,19

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 4.629.045,77

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 4.629.045,77

* 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: VITORINO FREIRE-VITORINO FREIRE,MA

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município: VITORINO FREIRE

Data de início: 01/07/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF: MA

Data final: 31/07/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
ADEMAR ALVES MAGALHAES	xxx.316.xxx-04
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	xxx.369.xxx-87
GILSON OLIVEIRA PEREIRA	xxx.459.xxx-87
LIBERATO CAMPELO BORGES JUNIOR	xxx.137.xxx-93

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	4.357.382,70
Saldo Total	4.357.382,70

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/07/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.306,74
02/07/2025	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.637,34
02/07/2025	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.637,34
02/07/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 119.828,06
02/07/2025	-	21851634000128	FOLHA DE PAGAMENTO		- 10.485,31
02/07/2025	-	21851634000128	RESGATE AUTOMÁTICO		145.894,79
03/07/2025	RIO BRANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	55.607.661/0001-71	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 59.158,04
03/07/2025	-	55607661000171	RESGATE AUTOMÁTICO		59.158,04
04/07/2025	-	55607661000171	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		446,59
04/07/2025	-	55607661000171	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.611,81
04/07/2025	-	55607661000171	RECEBIMENTO DE ICMS		33.355,68
04/07/2025	-	55607661000171	RECEBIMENTO DE ICMS		880,76
04/07/2025	-	55607661000171	RECEBIMENTO DE ICMS		10.260,11
04/07/2025	-	55607661000171	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.438,42
04/07/2025	-	55607661000171	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 57.993,37
09/07/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.707,25
09/07/2025	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		58.707,25
10/07/2025	-	10270296000114	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.155,60

Período: 7/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/07/2025	-	10270296000114	IPI/EXPORTACAO		3.631,91
10/07/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		106.103,43
10/07/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		16.786,71
10/07/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		6.316,64
10/07/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		214.525,56
10/07/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		620,66
10/07/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		54,02
10/07/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.471,14
10/07/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 582,84
10/07/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.350,33
10/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 197.302,33
10/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 64.246,43
10/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.806,07
10/07/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 72.123,60
10/07/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 13.680,21
10/07/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 301.473,71
10/07/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 80.219,29
10/07/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.067,80
10/07/2025	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 53.097,69
10/07/2025	-	01681684000105	FOLHA DE PAGAMENTO		- 5.952,63
10/07/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.499.402,08
10/07/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 387.724,05
10/07/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 37.501,78
10/07/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 298,38
10/07/2025	-	-	PAGAMENTO DE BOLETO		- 94.647,29
10/07/2025	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 11.825,65
10/07/2025	RGN CONSULTORIA LTDA	10.844.113/0001-27	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 13.200,00
10/07/2025	-	10844113000127	RESGATE AUTOMÁTICO		2.534.778,77
11/07/2025	-	10844113000127	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		2.919,57
11/07/2025	-	10844113000127	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.269,60
11/07/2025	-	10844113000127	RECEBIMENTO DE ICMS		118.814,03
11/07/2025	-	10844113000127	RECEBIMENTO DE ICMS		5.861,28

Período: 7/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
11/07/2025	-	10844113000127	RECEBIMENTO DE ICMS		39.369,14
11/07/2025	-	10844113000127	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.988,05
11/07/2025	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 42.148,25
11/07/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.312,98
11/07/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 50.292,32
11/07/2025	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 125.061,00
11/07/2025	RIO BRANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	55.607.661/0001-71	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 50.013,06
11/07/2025	-	55607661000171	RESGATE AUTOMÁTICO		102.605,94
18/07/2025	-	55607661000171	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		507,18
18/07/2025	-	55607661000171	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.602,68
18/07/2025	-	55607661000171	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		50,82
18/07/2025	-	55607661000171	RECEBIMENTO DE ICMS		135.808,43
18/07/2025	-	55607661000171	RECEBIMENTO DE ICMS		2.624,59
18/07/2025	-	55607661000171	RECEBIMENTO DE ICMS		45.161,05
18/07/2025	-	55607661000171	FPE/FPM		78.340,55
18/07/2025	-	55607661000171	FPE/FPM		12.394,32
18/07/2025	-	55607661000171	FPE/FPM		4.663,83
18/07/2025	-	55607661000171	FPE/FPM		150.607,46
18/07/2025	-	55607661000171	FPE/FPM		458,26
18/07/2025	-	55607661000171	FPE/FPM		39,89
18/07/2025	-	55607661000171	IPI/EXPORTACAO		2.055,79
18/07/2025	-	55607661000171	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.379,20
18/07/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 100.000,00
18/07/2025	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 345.694,05
21/07/2025	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.768,70
21/07/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 38.865,30
21/07/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 68.435,60
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 3.104,93
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 4.484,49
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 140,88
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 108,54
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 4.946,67
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 27.127,44
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 931,88
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 228,24
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 181,54

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 7/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 5.161,19
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 5.426,62
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 35.802,55
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 1.143,84
21/07/2025	-	23081663000183	IMPOSTOS		- 3.155,41
21/07/2025	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		221.013,82
23/07/2025	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.398,67
23/07/2025	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 70.000,00
23/07/2025	-	00812071000199	RESGATE AUTOMÁTICO		158.398,67
25/07/2025	-	00812071000199	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		612,27
25/07/2025	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.098,13
25/07/2025	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		470.884,43
25/07/2025	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		8.627,49
25/07/2025	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		156.791,48
25/07/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.877,17
25/07/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 648.890,97
30/07/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		46,16
30/07/2025	-	-	FPE/FPM		153.938,09
30/07/2025	-	-	FPE/FPM		24.354,67
30/07/2025	-	-	FPE/FPM		9.164,37
30/07/2025	-	-	FPE/FPM		301.059,47
30/07/2025	-	-	FPE/FPM		900,48
30/07/2025	-	-	FPE/FPM		78,38
30/07/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO		547,37
30/07/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 490.088,99
31/07/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.641.016,76
31/07/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.562.518,41
31/07/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		241.767,92
31/07/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 90.852,38
31/07/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 78.436,99
31/07/2025	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 760,52
31/07/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 248.679,36
31/07/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 199,54
31/07/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 251,46
31/07/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.555,30
31/07/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 61.247,31

Período: 7/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
31/07/2025	J F P DE MENESES LTDA	08.474.284/0001-60	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 42.309,97
31/07/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.397,11
31/07/2025	SUELMA SILVA SOUSA	xxx.541.xxx-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 409,86
31/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 10.485,31
31/07/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.933.757,23
31/07/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 489.928,78
31/07/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 40.948,50
31/07/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 12.876,62
31/07/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 443.211,73
31/07/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 295.914,23
31/07/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 13.787,22
31/07/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 596,77
31/07/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.160,11
31/07/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 482,88
31/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		414.946,09

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 2.230.547,86

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 2.230.547,86

* 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: VITORINO FREIRE-VITORINO FREIRE,MA

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município: VITORINO FREIRE

Data de início: 01/06/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF: MA

Data final: 30/06/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
ADEMAR ALVES MAGALHAES	xxx.316.xxx-04
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	xxx.369.xxx-87
GILSON OLIVEIRA PEREIRA	xxx.459.xxx-87
LIBERATO CAMPELO BORGES JUNIOR	xxx.137.xxx-93

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	3.542.744,55
Saldo Total	3.542.744,55

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
05/06/2025	SUELMA SILVA SOUSA	xxx.541.xxx-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 396,20
05/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		396,20
06/06/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.900,91
06/06/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.653,46
06/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		30.716,61
06/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		558,10
06/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		9.698,59
06/06/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.509,92
06/06/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 74.955,17
06/06/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 29.567,80
06/06/2025	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.999,90
06/06/2025	-	11161707000104	RESGATE AUTOMÁTICO		65.485,28
10/06/2025	-	11161707000104	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		113,42
10/06/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		224.353,42
10/06/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		35.495,14
10/06/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		13.356,39
10/06/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		440.453,20
10/06/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		1.312,38

Período: 6/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/06/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		114,23
10/06/2025	-	11161707000104	IPI/EXPORTACAO		3.952,73
10/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.306,74
10/06/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.429,70
10/06/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 582,84
10/06/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.241,59
10/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 197.803,69
10/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 67.351,15
10/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.806,07
10/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 292.407,10
10/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 68.439,60
10/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 13.680,20
10/06/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 119.828,06
10/06/2025	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 11.825,65
10/06/2025	RGN CONSULTORIA LTDA	10.844.113/0001-27	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 13.200,00
10/06/2025	-	10844113000127	PAGAMENTO DE BOLETO		- 75.575,61
10/06/2025	-	10844113000127	RESGATE AUTOMÁTICO		181.327,09
11/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 165,90
11/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 247.619,93
11/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 7.555,30
11/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 61,89
11/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 61.379,16
11/06/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		316.782,18
13/06/2025	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		2.182,29
13/06/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		15.479,75
13/06/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		204.504,11
13/06/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		7.936,40
13/06/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		67.900,70
13/06/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		15.050,92
13/06/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.084,85
13/06/2025	-	23081663000183	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 252.969,32

Período: 6/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
18/06/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 108.080,80
18/06/2025	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 67.686,32
18/06/2025	-	01681684000105	RESGATE AUTOMÁTICO		175.767,12
20/06/2025	-	01681684000105	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		45,54
20/06/2025	-	01681684000105	FPE/FPM		156.001,30
20/06/2025	-	01681684000105	FPE/FPM		24.681,10
20/06/2025	-	01681684000105	FPE/FPM		9.287,20
20/06/2025	-	01681684000105	FPE/FPM		303.722,04
20/06/2025	-	01681684000105	FPE/FPM		912,55
20/06/2025	-	01681684000105	FPE/FPM		79,43
20/06/2025	-	01681684000105	IPI/EXPORTACAO		2.164,59
20/06/2025	-	01681684000105	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.142,74
20/06/2025	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.852,83
20/06/2025	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		32.634,53
20/06/2025	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		372,84
20/06/2025	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		10.660,31
20/06/2025	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.645,96
20/06/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 57.841,76
20/06/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 110.015,64
20/06/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 34.153,00
20/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 928,82
20/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 9.566,62
20/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 81,96
20/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 134,79
20/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 4.152,57
20/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 2.912,54
20/06/2025	-	10270296000114	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 335.415,26
23/06/2025	-	10270296000114	FOLHA DE PAGAMENTO		- 380,68
23/06/2025	-	10270296000114	FOLHA DE PAGAMENTO		- 380,68
23/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 3.749,00
23/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 6.989,18
23/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 22.216,71
23/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 2.384,51
23/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 1.103,63
23/06/2025	-	10270296000114	IMPOSTOS		- 219,58
23/06/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.144,53

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 6/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
23/06/2025	-	00394460005887	RESGATE AUTOMÁTICO		38.568,50
26/06/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.157,00
26/06/2025	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		40.157,00
27/06/2025	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		465,07
27/06/2025	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.209,75
27/06/2025	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		473.632,55
27/06/2025	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		8.808,71
27/06/2025	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		157.659,90
27/06/2025	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.025,78
27/06/2025	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 760,52
27/06/2025	SUELMA SILVA SOUSA	xxx.541.xxx-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 409,86
27/06/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.942.578,39
27/06/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 491.737,84
27/06/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 40.948,50
27/06/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 12.876,62
27/06/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 424.467,87
27/06/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 291.924,84
27/06/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 10.269,81
27/06/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.160,11
27/06/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 482,88
27/06/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 596,77
27/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.566.412,25
30/06/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		137,64
30/06/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.641.016,76
30/06/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.562.518,41
30/06/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		241.767,92
30/06/2025	-	-	FPE/FPM		170.877,68
30/06/2025	-	-	FPE/FPM		27.034,70
30/06/2025	-	-	FPE/FPM		10.172,83
30/06/2025	-	-	FPE/FPM		331.727,25
30/06/2025	-	-	FPE/FPM		999,57
30/06/2025	-	-	FPE/FPM		87,01

Período: 6/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/06/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO		1.149,85
30/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 248.955,14
30/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 130,00
30/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 7.555,30
30/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 124,51
30/06/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 61.456,89
30/06/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.397,11
30/06/2025	-	35186337000110	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 3.583.870,67

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 4.357.382,70

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 4.357.382,70

* 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: VITORINO FREIRE-VITORINO FREIRE,MA

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município: VITORINO FREIRE

Data de início: 01/05/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF: MA

Data final: 31/05/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)

ADEMAR ALVES MAGALHAES

EDINALDO SOUSA OLIVEIRA

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LIBERATO CAMPELO BORGES JUNIOR

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.316.xxx-04

xxx.369.xxx-87

xxx.459.xxx-87

xxx.137.xxx-93

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

2.553.005,53

2.553.005,53

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/05/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		592,25
02/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.416,48
02/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		89.035,60
02/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		330,65
02/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		29.564,80
02/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.173,38
02/05/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 138.113,16
06/05/2025	R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA	52.676.825/0001-24	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 141.143,37
06/05/2025	-	52676825000124	RESGATE AUTOMÁTICO		141.143,37
07/05/2025	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.298,28
07/05/2025	-	11161707000104	RESGATE AUTOMÁTICO		12.298,28
08/05/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 29.567,80
08/05/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.759,86
08/05/2025	-	23045221000181	RESGATE AUTOMÁTICO		99.327,66
09/05/2025	-	23045221000181	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		74,26
09/05/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		284.677,51
09/05/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		45.039,07
09/05/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		16.947,66

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 5/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/05/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		566.725,53
09/05/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		1.665,25
09/05/2025	-	23045221000181	FPE/FPM		144,95
09/05/2025	-	23045221000181	IPI/EXPORTACAO		3.794,79
09/05/2025	-	23045221000181	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.379,66
09/05/2025	-	23045221000181	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.463,99
09/05/2025	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		20.766,32
09/05/2025	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		78,70
09/05/2025	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		6.344,19
09/05/2025	-	23045221000181	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.345,70
09/05/2025	-	23045221000181	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		0,83
09/05/2025	-	23045221000181	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		0,31
09/05/2025	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		560.172,18
09/05/2025	-	23045221000181	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.520.620,90
12/05/2025	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 11.825,65
12/05/2025	-	10256060000123	RESGATE AUTOMÁTICO		11.825,65
13/05/2025	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.637,34
13/05/2025	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.637,34
13/05/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.519,14
13/05/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.011,00
13/05/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 47.000,00
13/05/2025	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 53.017,33
13/05/2025	RGN CONSULTORIA LTDA	10.844.113/0001-27	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 13.200,00
13/05/2025	-	10844113000127	RESGATE AUTOMÁTICO		213.022,15
14/05/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 121.574,86
14/05/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.275,35
14/05/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.792,15
14/05/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 51.577,94
14/05/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.156,55
14/05/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 582,84
14/05/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.471,45
14/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 201.081,47
14/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 65.087,47

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 5/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
14/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 290.546,16
14/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 13.680,20
14/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 70.571,08
14/05/2025	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 75.428,55
14/05/2025	-	01681684000105	RESGATE AUTOMÁTICO		945.460,63
16/05/2025	-	01681684000105	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.929,54
16/05/2025	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		22.043,92
16/05/2025	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		163.021,64
16/05/2025	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		6.077,44
16/05/2025	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		53.983,25
16/05/2025	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		21.494,55
16/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.496,81
16/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 514,01
16/05/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 47.439,46
16/05/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 9.766,23
16/05/2025	-	16636674000117	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 208.333,83
19/05/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 69.993,04
19/05/2025	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		69.993,04
20/05/2025	-	23081663000183	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		34,85
20/05/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		62.138,48
20/05/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		9.830,98
20/05/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		3.699,28
20/05/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		119.336,44
20/05/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		363,48
20/05/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		31,64
20/05/2025	-	23081663000183	IPI/EXPORTACAO		1.304,90
20/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.655,29
20/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.204,49
20/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.908,88
20/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 5.354,57
20/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE	- 1.315,59

Período: 5/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
				TRIBUTOS RETIDOS	
20/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.095,73
20/05/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.823,10
20/05/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.205,54
20/05/2025	-	23081663000183	PAGAMENTO DE BOLETO		- 77.358,14
20/05/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 24.996,19
20/05/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 36.268,78
20/05/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.450,45
20/05/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 41.885,24
20/05/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 58.818,79
20/05/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 101.736,80
20/05/2025	-	16636674000117	RESGATE AUTOMÁTICO		295.337,53
22/05/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.000,00
22/05/2025	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		26.000,00
23/05/2025	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		618,91
23/05/2025	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.156,82
23/05/2025	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		431.644,20
23/05/2025	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		6.809,75
23/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		143.669,04
23/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.955,52
23/05/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 598.854,24
29/05/2025	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 760,52
29/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 40.000,00
29/05/2025	-	06018568000116	FOLHA DE PAGAMENTO		- 10.104,63
29/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.225,39
29/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.950.004,72
29/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 274.278,48
29/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 493.197,74
29/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 394.207,83
29/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 40.948,51
29/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	30.790.622/0001-21	TED		- 12.421,62

Período: 5/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
	VITORINO FREIRE		TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		
29/05/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 7.819,02
29/05/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.160,11
29/05/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 482,88
29/05/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 596,77
29/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		3.229.208,22
30/05/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		33,12
30/05/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.535.885,09
30/05/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.462.415,74
30/05/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO		226.279,07
30/05/2025	-	-	FPE/FPM		189.852,63
30/05/2025	-	-	FPE/FPM		30.036,74
30/05/2025	-	-	FPE/FPM		11.302,46
30/05/2025	-	-	FPE/FPM		371.155,37
30/05/2025	-	-	FPE/FPM		1.110,56
30/05/2025	-	-	FPE/FPM		96,67
30/05/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO		1.283,87
30/05/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.285,58
30/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.060,90
30/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		40.521,79
30/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		438,54
30/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		13.222,76
30/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.808,29
30/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 247.619,93
30/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.379,16
30/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 61,89
30/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.555,30
30/05/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 165,90
30/05/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.397,11
30/05/2025	-	35186337000110	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 3.542.609,89

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

R\$ 3.542.744,55

Saldo atual Total: R\$ 3.542.744,55

* 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: VITORINO FREIRE-VITORINO FREIRE,MA

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município: VITORINO FREIRE

Data de início: 01/03/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF: MA

Data final: 31/03/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
ADEMAR ALVES MAGALHAES	xxx.316.xxx-04
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	xxx.369.xxx-87
GILSON OLIVEIRA PEREIRA	xxx.459.xxx-87
LIBERATO CAMPELO BORGES JUNIOR	xxx.137.xxx-93

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	3.764.225,33
Saldo Total	3.764.225,33

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
06/03/2025	R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA	52.676.825/0001-24	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 138.032,32
06/03/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.005,00
06/03/2025	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 87.193,00
06/03/2025	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		283.230,32
10/03/2025	-	10270296000114	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		358,27
10/03/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		185.255,96
10/03/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		29.309,50
10/03/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		11.028,81
10/03/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		367.173,53
10/03/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		1.083,67
10/03/2025	-	10270296000114	FPE/FPM		94,33
10/03/2025	-	10270296000114	IPI/EXPORTACAO		3.946,39
10/03/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.190,46
10/03/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 777,12
10/03/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.280,32
10/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 198.919,71
10/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.634,56
10/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 63.868,69

Período: 3/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 278.062,84
10/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 13.280,74
10/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 67.714,43
10/03/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		67.478,41
11/03/2025	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		2.539,96
11/03/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		51.466,66
11/03/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		29.446,22
11/03/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		182,55
11/03/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		9.304,18
11/03/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		51.007,18
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.164,79
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.257,91
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.175,84
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.546,36
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.090,96
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 774,25
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.957,63
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.027,40
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.344,95
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.865,24
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.038,41
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.228,64
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.509,32
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.311,28
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 215,38
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 300,89
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 962,68
11/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 186,23

Período: 3/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
11/03/2025	-	06018568000116	PAGAMENTO DE BOLETO		- 35.272,22
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 42.900,38
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 60.130,92
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 43.914,36
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 44.553,97
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 29.380,84
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 38.520,55
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 37.195,01
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 22.341,00
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 47.677,01
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 54.439,51
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 61.344,08
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 20.728,27
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 14.710,72
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 19.729,87
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.290,84
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.092,23
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 5.716,98
11/03/2025	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 3.538,41
11/03/2025	-	16636674000117	RESGATE AUTOMÁTICO		490.488,58
12/03/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.209,37
12/03/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.106,75
12/03/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.443,85
12/03/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.831,50
12/03/2025	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.637,34
12/03/2025	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.637,34
12/03/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.141,98
12/03/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.500,00
12/03/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.300,96
12/03/2025	-	23045221000181	RESGATE AUTOMÁTICO		56.809,09

Período: 3/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
13/03/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 146.414,28
13/03/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.089,90
13/03/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.288,37
13/03/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 14.045,00
13/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 16,78
13/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 117.969,69
13/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 14.615,11
13/03/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.430,45
13/03/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.660,10
13/03/2025	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		355.529,68
14/03/2025	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		2.007,30
14/03/2025	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.476,44
14/03/2025	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		124.982,08
14/03/2025	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		4.404,14
14/03/2025	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		41.514,66
14/03/2025	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.029,37
14/03/2025	-	23081663000183	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 197.413,99
20/03/2025	-	23081663000183	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		127,99
20/03/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		39.700,56
20/03/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		6.281,06
20/03/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		2.363,49
20/03/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		78.951,36
20/03/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		232,23
20/03/2025	-	23081663000183	FPE/FPM		20,21
20/03/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO		1.727,74
20/03/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 129.404,64
24/03/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.421,25
24/03/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.770,72
24/03/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		54.919,47
24/03/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		355,58
24/03/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		18.065,05
24/03/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.262,49
24/03/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 99.794,56
27/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE	- 212.993,07

Período: 3/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
				TRIBUTOS RETIDOS	
27/03/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		212.993,07
28/03/2025	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		634,76
28/03/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.949,51
28/03/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		384.939,37
28/03/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		6.965,76
28/03/2025	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		128.204,33
28/03/2025	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		64,99
28/03/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		189.053,47
28/03/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		29.910,31
28/03/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		11.254,89
28/03/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		368.723,56
28/03/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		1.105,89
28/03/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		96,26
28/03/2025	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		1.324,27
28/03/2025	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.629,17
28/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 5.058,04
28/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.906,35
28/03/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 96.102,86
28/03/2025	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 36.220,65
28/03/2025	-	08374804000162	FOLHA DE PAGAMENTO		- 9.951,83
28/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.939.296,28
28/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 493.429,72
28/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 39.967,31
28/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 6.721,69
28/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 120.198,18
28/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 71.105,09
28/03/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 596,77
28/03/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.160,11
28/03/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 482,88
28/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.034,60

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 3/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/03/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 514,86
28/03/2025	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		1.684.890,68
31/03/2025	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		1.214.261,87
31/03/2025	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		1.166.270,49
31/03/2025	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		178.482,18
31/03/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 213.691,28
31/03/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.397,11
31/03/2025	-	35186337000110	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.259.926,15

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 3.320.380,71

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 3.320.380,71

* 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: VITORINO FREIRE-VITORINO FREIRE,MA

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município: VITORINO FREIRE

Data de início: 01/11/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF: MA

Data final: 30/11/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
ADEMAR ALVES MAGALHAES	xxx.316.xxx-04
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	xxx.369.xxx-87
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	959.755,94
Saldo Total	959.755,94

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/11/2025	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 760,52
03/11/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.309,05
03/11/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 119.871,89
03/11/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 482,88
03/11/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.160,11
03/11/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 596,77
03/11/2025	SUELMA SILVA SOUSA	xxx.541.xxx-08	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 503,98
03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		130.685,20
06/11/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.252,85
06/11/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 113.440,89
06/11/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.528,10
06/11/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.774,77
06/11/2025	RIO BRANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	55.607.661/0001-71	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 12.427,29
06/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		188.423,90
07/11/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.677,50
07/11/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.488,72
07/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		36.452,28

Período: 11/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
07/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		164,00
07/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		11.495,51
07/11/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.200,62
07/11/2025	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.226,50
07/11/2025	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.750,24
07/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 20.501,89
10/11/2025	-	00.000.000/0000-00	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		664,72
10/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		306.984,47
10/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		48.566,67
10/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		18.275,05
10/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		598.176,75
10/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		1.785,55
10/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		156,30
10/11/2025	-	00.000.000/0000-00	IPI/EXPORTACAO		3.895,80
10/11/2025	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 34.716,00
10/11/2025	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.821,00
10/11/2025	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.149,10
10/11/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 54.038,10
10/11/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.880,56
10/11/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 93.880,27
10/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 738.020,28
11/11/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 64.192,03
11/11/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 100.106,00
11/11/2025	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 61.270,50
11/11/2025	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.753,83
11/11/2025	RGN CONSULTORIA LTDA	10.844.113/0001-27	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 13.200,00
11/11/2025	PILARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.980.429/0001-77	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 30.386,66
11/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		273.909,02
13/11/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 582,84
13/11/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.523,67
13/11/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.376,59
13/11/2025	-	00.000.000/0000-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 63.826,29
13/11/2025	-	00.000.000/0000-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 197.510,50
13/11/2025	-	00.000.000/0000-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.806,07
13/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		295.625,96

Período: 11/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/11/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.216,92
14/11/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.582,91
14/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		176.918,33
14/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		8.479,92
14/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		58.791,33
14/11/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.990,33
14/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 253.979,74
17/11/2025	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.645,00
17/11/2025	INSTITUTO JUSTICA E ESPERANCA PARA HOJE - IJEPH	09.237.326/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 51.775,00
17/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		61.420,00
18/11/2025	VERTICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.017,14
18/11/2025	VERTICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.416,42
18/11/2025	VERTICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 57.063,77
18/11/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45 TRANSF. REC. PAGTº TRIBUTS.RETIDO FORNEC	- 3.003,36
18/11/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45 TRANSF. REC. PAGTº TRIBUTS.RETIDO FORNEC	- 2.106,17
18/11/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45 TRANSF. REC. PAGTº TRIBUTS.RETIDO FORNEC	- 2.725,00
18/11/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45 TRANSF. REC. PAGTº TRIBUTS.RETIDO FORNEC	- 2.390,34
18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		152.722,20
19/11/2025	-	00.000.000/0000-00	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		120,89
19/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		57.463,44
19/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		9.091,04
19/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		3.420,85
19/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		111.182,39
19/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		334,23
19/11/2025	-	00.000.000/0000-00	IPI/EXPORTACAO		1.824,21
19/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		29,26
19/11/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.397,11
19/11/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 13.680,20
19/11/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 305.453,25
19/11/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 73.567,16
19/11/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.822,40
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 895,67

Período: 11/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 183,66
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 178,63
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 37.431,20
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 6.127,52
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 9.802,43
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 4.129,69
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 787,14
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 120,20
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 119,09
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 31.151,46
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 3.932,47
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 8.159,89
19/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 2.674,60
19/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		421.147,46
21/11/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.933,22
21/11/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.411,26
21/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		46.311,22
21/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		637,63
21/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		15.327,46
21/11/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.110,73
21/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 68.731,52
26/11/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45 TRANSF. REC. PAGTº TRIBUTS.RETIDO FORNEC	- 6.308,91
26/11/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 119.869,20
26/11/2025	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-	PAGAMENTO DE BOLETO		- 123.384,92
26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		249.563,03
27/11/2025	RIO BRANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	55.607.661/0001-71	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	23 SERV. LIMP. ESCOLA	- 47.689,68
27/11/2025	RIO BRANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	55.607.661/0001-71	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	22 AQUIS MATER. CONS.	- 71.509,66
27/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		119.199,34
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		1.562.585,71
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		1.513.170,25
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		188.988,27
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		43.177,17
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		690,56
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.032,62

Período: 11/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		124,80
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		451.686,27
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		8.584,90
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		150.317,22
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		152.074,36
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		24.058,82
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		9.053,04
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		297.368,64
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		883,27
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		77,43
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	IPI/EXPORTACAO		1.202,93
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.646,89
28/11/2025	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 760,52
28/11/2025	-	00.000.000/0000-00	FOLHA DE PAGAMENTO		- 10.293,77
28/11/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 1.924.632,38
28/11/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 493.004,15
28/11/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 40.080,52
28/11/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 12.876,62
28/11/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 440.145,31
28/11/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 298.232,26
28/11/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 13.280,71
28/11/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 596,77
28/11/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 2.160,11
28/11/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 482,88
28/11/2025	SUELMA SILVA SOUSA	xxx.541.xxx-08	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 503,98
28/11/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	42 TRANSF. RECUR. PAGTº SALAR. PROFIS. EDUC.	- 1.091,24
28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.171.581,93

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

R\$ 1.326.187,62

Saldo atual Total:

R\$ 1.326.187,62

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência: VITORINO FREIRE-VITORINO FREIRE,MA

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município: VITORINO FREIRE

Data de início: 01/10/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF: MA

Data final: 31/10/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
ADEMAR ALVES MAGALHAES	xxx.316.xxx-04
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	xxx.369.xxx-87
GILSON OLIVEIRA PEREIRA	xxx.459.xxx-87
LIBERATO CAMPELO BORGES JUNIOR	xxx.137.xxx-93
VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS	xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	1.806.198,23
Saldo Total	1.806.198,23

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 13.937,94
01/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 293.655,95
01/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 441.645,80
01/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 12.876,62
01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		762.116,31
02/10/2025	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 760,52
02/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.307,48
02/10/2025	INSTITUTO VIVER	21.851.634/0001-28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 119.842,48
02/10/2025	SUELMA SILVA SOUSA	xxx.541.xxx-08	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 503,98
02/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		127.414,46
03/10/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		548,99
03/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.932,74
03/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		32.146,92
03/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		175,83
03/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		9.928,74

Período: 10/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 46.733,22
06/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.513,84
06/10/2025	RIO BRANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	55.607.661/0001-71	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 57.135,91
06/10/2025	RIO BRANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	55.607.661/0001-71	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 92.791,89
06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		146.413,96
07/10/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 61.100,29
07/10/2025	C C NASCIMENTO COMERCIO LTDA	63.540.066/0001-94	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 96.800,56
07/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		157.900,85
09/10/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.000,00
09/10/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 87.515,66
09/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		112.515,66
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.768,20
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.186,84
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		36.867,74
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		546,47
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		12.131,01
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		12.974,89
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		157.897,68
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		24.980,40
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		9.399,82
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		314.375,44
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		919,05
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		80,39
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPI/EXPORTACAO		4.199,95
10/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.556,84
10/10/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.512,64
10/10/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.932,60
10/10/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.938,25
10/10/2025	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 105.881,25
10/10/2025	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 36.800,61
10/10/2025	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.417,67
10/10/2025	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.750,24
10/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 369.651,46
13/10/2025	VERTICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 122.570,48
13/10/2025	VERTICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 80.494,18

Período: 10/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
13/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.236,54
13/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.451,08
13/10/2025	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 700,00
13/10/2025	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.608,00
13/10/2025	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.149,10
13/10/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 38.297,60
13/10/2025	RGN CONSULTORIA LTDA	10.844.113/0001-27	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 13.200,00
13/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		277.706,98
14/10/2025	A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.854.836/0001-70	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.564,53
14/10/2025	VERTICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 68.806,87
14/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.621,41
14/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.470,22
14/10/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.345,15
14/10/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.523,67
14/10/2025	-	00.000.000/0000-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 62.730,23
14/10/2025	-	00.000.000/0000-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.806,07
14/10/2025	-	00.000.000/0000-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 201.864,37
14/10/2025	-	00.000.000/0000-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 582,84
14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		433.315,36
16/10/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		689,86
16/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.240,84
16/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		204.954,73
16/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		8.925,13
16/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		68.237,94
16/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 286.048,50
17/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.839,90
17/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 307.567,57
17/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 73.114,36
17/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 13.680,21
17/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		391.522,24
20/10/2025	-	00.000.000/0000-00	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		228,92
20/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		64.306,96

Período: 10/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		10.173,76
20/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		3.828,26
20/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		126.004,32
20/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		374,30
20/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		32,74
20/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPI/EXPORTACAO		1.781,82
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 31.221,09
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 928,82
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 9.631,64
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 148,60
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 20.108,84
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 140,42
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 4.639,50
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 3.090,04
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 1.140,83
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 12.448,62
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 246,23
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 227,50
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 5.154,12
20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 7.784,77
20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 109.820,06
21/10/2025	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 43.915,50
21/10/2025	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-	PAGAMENTO DE BOLETO		- 109.428,60
21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		153.344,10
23/10/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.447,97
23/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.615,73
23/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		497.246,71
23/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		8.403,05
23/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		165.502,31
23/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 676.215,77
24/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.186,75
24/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 3.186,75
30/10/2025	-	00.000.000/0000-00	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		80,06
30/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		157.774,99
30/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		24.960,99
30/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		9.392,52

Período: 10/2025 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		307.736,24
30/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		918,34
30/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPI/EXPORTACAO		1.022,71
30/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		80,33
30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 501.966,18
31/10/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		10.209,71
31/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.816,21
31/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		44.066,87
31/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		259,19
31/10/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		14.515,53
31/10/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		1.562.611,48
31/10/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		1.513.170,25
31/10/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		188.988,27
31/10/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		86.354,34
31/10/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.375,25
31/10/2025	A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.854.836/0001-70	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.564,53
31/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 249.380,54
31/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 81,77
31/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.555,30
31/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 114,91
31/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 62.433,42
31/10/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.470,22
31/10/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.397,11
31/10/2025	-	00.000.000/0000-00	FOLHA DE PAGAMENTO		- 10.293,77
31/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 40.948,51
31/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 496.317,65
31/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.930.705,89
31/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 12.876,62
31/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 298.540,58
31/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 13.280,71
31/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 441.771,13
31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		284.365,56

Saldo atual Conta Corrente:	R\$ 0,00
Saldo atual Aplicação:	R\$ 959.755,94
Saldo Bloqueado:	
Saldo atual Total:	R\$ 959.755,94
* 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: VITORINO FREIRE-VITORINO FREIRE,MA

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município: VITORINO FREIRE

Data de início: 01/09/2025

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF: MA

Data final: 30/09/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
ADEMAR ALVES MAGALHAES	xxx.316.xxx-04
EDINALDO SOUSA OLIVEIRA	xxx.369.xxx-87
GILSON OLIVEIRA PEREIRA	xxx.459.xxx-87
LIBERATO CAMPELO BORGES JUNIOR	xxx.137.xxx-93
VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS	xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	2.160.115,91
Saldo Total	2.160.115,91

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/09/2025	SETE OFFICE LTDA	26.477.376/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 700.000,00
01/09/2025	-	26477376000185	RESGATE AUTOMÁTICO		700.000,00
03/09/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 42.500,00
03/09/2025	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 105.205,61
03/09/2025	RIO BRANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	55.607.661/0001-71	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 90.819,44
03/09/2025	RIO BRANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	55.607.661/0001-71	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 56.830,30
03/09/2025	-	55607661000171	RESGATE AUTOMÁTICO		295.355,35
05/09/2025	-	55607661000171	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		847,31
05/09/2025	-	55607661000171	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.975,70
05/09/2025	-	55607661000171	RECEBIMENTO DE ICMS		33.606,65
05/09/2025	-	55607661000171	RECEBIMENTO DE ICMS		78,83
05/09/2025	-	55607661000171	RECEBIMENTO DE ICMS		10.532,75
05/09/2025	-	55607661000171	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.862,76
05/09/2025	RGN CONSULTORIA LTDA	10.844.113/0001-27	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 13.200,00
05/09/2025	-	10844113000127	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 37.704,00
08/09/2025	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.002,00

Período: 9/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/09/2025	-	11161707000104	RESGATE AUTOMÁTICO		6.002,00
10/09/2025	-	11161707000104	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		178,93
10/09/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		155.949,00
10/09/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		24.672,01
10/09/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		9.283,78
10/09/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		306.375,07
10/09/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		907,06
10/09/2025	-	11161707000104	FPE/FPM		79,40
10/09/2025	-	11161707000104	IPI/EXPORTACAO		4.146,30
10/09/2025	SETE OFFICE LTDA	26.477.376/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 713.995,00
10/09/2025	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.750,24
10/09/2025	-	10256060000123	RESGATE AUTOMÁTICO		231.153,69
11/09/2025	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.004,70
11/09/2025	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.336,48
11/09/2025	RGN CONSULTORIA LTDA	10.844.113/0001-27	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 13.200,00
11/09/2025	-	10844113000127	RESGATE AUTOMÁTICO		85.541,18
12/09/2025	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 70.304,50
12/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.725,00
12/09/2025	INSTITUTO JUSTICA E ESPERANCA PARA HOJE - IJEPH	09.237.326/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 51.775,00
12/09/2025	-	09237326000101	RESGATE AUTOMÁTICO		124.804,50
15/09/2025	-	09237326000101	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.345,42
15/09/2025	-	09237326000101	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.606,76
15/09/2025	-	09237326000101	RECEBIMENTO DE ICMS		193.953,53
15/09/2025	-	09237326000101	RECEBIMENTO DE ICMS		8.074,99
15/09/2025	-	09237326000101	RECEBIMENTO DE ICMS		64.430,99
15/09/2025	-	09237326000101	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.331,23
15/09/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.507,73
15/09/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.358,84
15/09/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 582,84
15/09/2025	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 253.293,51
16/09/2025	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 54.010,40
16/09/2025	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		54.010,40
17/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 66.346,57
17/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.806,07

Período: 9/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
17/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 201.579,18
17/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 71.387,94
17/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 13.680,20
17/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 306.387,21
17/09/2025	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		664.187,17
19/09/2025	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		293,92
19/09/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		51.668,62
19/09/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		8.174,27
19/09/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		3.075,88
19/09/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		102.156,16
19/09/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		300,52
19/09/2025	-	06018568000116	FPE/FPM		26,31
19/09/2025	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		1.812,89
19/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 928,82
19/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 185,00
19/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 21.682,57
19/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 9.560,73
19/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 130,62
19/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 174,57
19/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 140,42
19/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 4.590,49
19/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 253,24
19/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 3.076,24
19/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 126.785,87
22/09/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		736,38
22/09/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.561,86
22/09/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		34.861,10
22/09/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		283,89
22/09/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		11.468,65
22/09/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.014,50
22/09/2025	VERTICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 67.683,98
22/09/2025	VERTICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.057,79
22/09/2025	VERTICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.914,28
22/09/2025	VERTICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.881,61
22/09/2025	VERTICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.358.527/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.242,83

Período: 9/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
22/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 1.145,03
22/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 321,85
22/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 18.046,33
22/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 12.424,09
22/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 228,24
22/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 303,58
22/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 7.735,28
22/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 432,97
22/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	-	IMPOSTOS		- 5.143,49
22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		263.634,97
24/09/2025	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-	PAGAMENTO DE BOLETO		- 100.983,39
24/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		100.983,39
25/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.562,31
25/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.151,66
25/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.328,57
25/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.206,01
25/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.160,94
25/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	RESGATE AUTOMÁTICO		14.409,49
26/09/2025	-	00.000.000/0000-00	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		359,10
26/09/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.188,78
26/09/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		605.607,56
26/09/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		9.537,00
26/09/2025	-	00.000.000/0000-00	RECEBIMENTO DE ICMS		201.660,13
26/09/2025	-	00.000.000/0000-00	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.641,59
26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 824.994,16
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.793,92
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		1.514.338,54
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		188.988,27
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		152.852,29
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		24.182,19
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		9.099,47
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		298.183,27
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		889,68
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	FPE/FPM		77,83

Período: 9/2025

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	IPI/EXPORTACAO		1.344,70
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF - CREDITO		1.625.080,81
30/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 7.555,30
30/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 249.534,52
30/09/2025	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 62.037,15
30/09/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 85.397,11
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	COTA DAF-DEBITO		- 1.958,94
30/09/2025	-	00.000.000/0000-00	FOLHA DE PAGAMENTO		- 10.293,77
30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.924.247,69
30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 496.299,80
30/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 40.948,50
30/09/2025	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.160,11
30/09/2025	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 596,77
30/09/2025	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 482,88
30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 935.318,43

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 1.806.198,23

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 1.806.198,23

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