

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/04/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 30/04/2021

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

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	644.475,56
Saldo Total	644.475,56

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/04/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		449,58
01/04/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.140,30
01/04/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		17.973,30
01/04/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		5.869,34
01/04/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.044,49
01/04/2021	-	-	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 32.477,01
06/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.638,00
06/04/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.564,72
06/04/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
06/04/2021	-	20928415000137	RESGATE BB FIX		105.324,70
07/04/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.015,40
07/04/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 33.030,00
07/04/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.873,41
07/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 2.647,54
07/04/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		117.566,35
08/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 310,15
08/04/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.027,67
08/04/2021	COMERCIAL CARVALHO LTDA	13.397.228/0001-09	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.892,85

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 4/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/04/2021	COMERCIAL CARVALHO LTDA	13.397.228/0001-09	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.475,00
08/04/2021	-	13397228000109	RESGATE BB FIX		45.705,67
09/04/2021	-	13397228000109	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		350,56
09/04/2021	-	13397228000109	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.784,55
09/04/2021	-	13397228000109	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		34,64
09/04/2021	-	13397228000109	RECEBIMENTO DE ICMS		11.411,70
09/04/2021	-	13397228000109	RECEBIMENTO DE ICMS		3.453,90
09/04/2021	-	13397228000109	FPE/FPM		156.078,20
09/04/2021	-	13397228000109	FPE/FPM		24.308,25
09/04/2021	-	13397228000109	FPE/FPM		10.435,14
09/04/2021	-	13397228000109	FPE/FPM		311.022,59
09/04/2021	-	13397228000109	IPI/EXPORTACAO		4.326,49
09/04/2021	-	13397228000109	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.736,22
09/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 45.288,79
09/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 102.029,28
09/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 7.122,50
09/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 47.339,84
09/04/2021	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.580,00
09/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.362,29
09/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.732,93
09/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 14.256,98
09/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 292,14
09/04/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.847,10
09/04/2021	-	23081663000183	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 277.090,39
12/04/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 14.686,00
12/04/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.383,60
12/04/2021	-	18402898000190	RESGATE BB FIX		35.069,60
16/04/2021	-	18402898000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		620,58
16/04/2021	-	18402898000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.528,04
16/04/2021	-	18402898000190	RECEBIMENTO DE ICMS		79.631,82
16/04/2021	-	18402898000190	RECEBIMENTO DE ICMS		26.427,28
16/04/2021	-	18402898000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.339,58
16/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.266,74
16/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.121,80
16/04/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 345,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 4/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
16/04/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17,95
16/04/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.607,68
16/04/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.358,81
16/04/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 324,04
16/04/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.123,17
16/04/2021	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.272,52
16/04/2021	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 142.326,55
16/04/2021	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.526,66
16/04/2021	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.685,52
16/04/2021	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 43.108,31
16/04/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.034,87
16/04/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.012,71
16/04/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 24.068,05
16/04/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 21.314,20
16/04/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		286.967,28
20/04/2021	-	04349014000176	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		11,09
20/04/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		28.339,70
20/04/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		4.413,74
20/04/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		1.894,75
20/04/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		56.965,49
20/04/2021	-	04349014000176	IPI/EXPORTACAO		1.573,88
20/04/2021	-	04349014000176	INSS ARRECADACÃO		- 33.073,03
20/04/2021	-	04349014000176	INSS ARRECADACÃO		- 172.096,34
20/04/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		111.970,72
22/04/2021	-	04349014000176	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.012,71
22/04/2021	-	04349014000176	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 60.012,71
23/04/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.880,29
23/04/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.012,71
23/04/2021	-	10417071000148	PAGAMENTO DE BOLETO		- 29.055,71
23/04/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		120.948,71
26/04/2021	-	10417071000148	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		600,84
26/04/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.264,72
26/04/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		264.536,56
26/04/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		88.089,85

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 4/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
26/04/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.145,62
26/04/2021	-	10417071000148	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 359.637,59
29/04/2021	INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDA	10.614.200/0001-98	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 130.830,00
29/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.670,00
29/04/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		133.500,00
30/04/2021	-	06018568000116	COTA DAF - CREDITO		920.675,45
30/04/2021	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		350,82
30/04/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.707,63
30/04/2021	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		11,94
30/04/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		42.128,51
30/04/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		13.948,65
30/04/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		99.871,12
30/04/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		15.554,34
30/04/2021	-	-	FPE/FPM		6.677,22
30/04/2021	-	-	FPE/FPM		199.868,89
30/04/2021	-	-	IPI/EXPORTACAO		880,43
30/04/2021	-	-	COTA DAF - CREDITO		244.053,53
30/04/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.602,85
30/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.353,79
30/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 56.454,82
30/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.732,34
30/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.018.249,45
30/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.477,46
30/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 289.960,18
30/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 274.196,17
30/04/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.439,15
30/04/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		131.531,98

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 285.454,03

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 285.454,03

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/08/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 31/08/2021

Nome Responsável(is) Legal(is)

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

266.720,89

266.720,89

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/08/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		719,43
02/08/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.889,08
02/08/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		37.432,25
02/08/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		12.306,64
02/08/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.785,43
02/08/2021	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.630,14
02/08/2021	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 148.776,88
02/08/2021	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.462,44
02/08/2021	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 46.652,02
02/08/2021	-	-	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 50.415,60
02/08/2021	-	-	RESGATE BB FIX		204.804,25
05/08/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.445,70
05/08/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.497,00
05/08/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 13.446,68
05/08/2021	-	23081663000183	RESGATE BB FIX		58.389,38
09/08/2021	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		647,73
09/08/2021	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.706,77
09/08/2021	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		34.185,66

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/08/2021	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		10.830,46
09/08/2021	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.641,82
09/08/2021	-	23081663000183	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 51.012,44
10/08/2021	-	23081663000183	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		27,32
10/08/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		199.027,55
10/08/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		30.997,36
10/08/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		13.306,66
10/08/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		393.031,26
10/08/2021	-	23081663000183	IPI/EXPORTACAO		3.396,01
10/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.873,41
10/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.521,72
10/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.524,28
10/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.674,84
10/08/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 61.467,12
10/08/2021	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
10/08/2021	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
10/08/2021	-	11050225000179	PAGAMENTO DE BOLETO		- 24.713,67
10/08/2021	-	11050225000179	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 418.811,12
11/08/2021	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.008,95
11/08/2021	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.160,12
11/08/2021	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.565,00
11/08/2021	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.200,00
11/08/2021	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.580,00
11/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.478,96
11/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 529,96
11/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.725,09
11/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 34.275,12
11/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.554,38
11/08/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.289,79
11/08/2021	COMSUL - COMERCIAL SUCESSO LTDA	86.973.187/0001-25	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.484,00
11/08/2021	-	86973187000125	RESGATE BB FIX		106.851,37
12/08/2021	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	04.966.853/0001-33	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.577,00
12/08/2021	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	04.966.853/0001-33	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.608,09
12/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 702,31
12/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.288,67
12/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.259,73
12/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.288,69

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
12/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.660,84
12/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12,23
12/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.638,00
12/08/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 313,56
12/08/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.488,62
12/08/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17,95
12/08/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.586,79
12/08/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 339,08
12/08/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.047,01
12/08/2021	DISTRIBUIDORA COSTA LTDA	04.315.383/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19.239,26
12/08/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
12/08/2021	-	20928415000137	RESGATE BB FIX		186.189,81
16/08/2021	-	20928415000137	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.140,39
16/08/2021	-	20928415000137	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.014,35
16/08/2021	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		89.532,68
16/08/2021	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		29.681,76
16/08/2021	-	20928415000137	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.851,64
16/08/2021	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.050,00
16/08/2021	-	11161707000104	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 131.170,82
17/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 895,20
17/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 807,10
17/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 918,75
17/08/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.483,00
17/08/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 35.875,00
17/08/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.304,00
17/08/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 17.008,97
17/08/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 17.456,39
17/08/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 15.335,03
17/08/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		93.083,44
20/08/2021	-	04349014000176	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		12,93
20/08/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		31.728,54
20/08/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		4.941,53

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/08/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		2.121,32
20/08/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		62.825,94
20/08/2021	-	04349014000176	IPI/EXPORTACAO		1.134,79
20/08/2021	-	04349014000176	INSS ARRECADANÇA		- 36.850,38
20/08/2021	-	04349014000176	INSS ARRECADANÇA		- 168.595,56
20/08/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		102.680,89
23/08/2021	-	04349014000176	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		461,77
23/08/2021	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.014,35
23/08/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		28.894,66
23/08/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		9.516,80
23/08/2021	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.750,19
23/08/2021	-	04349014000176	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 49.637,77
25/08/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.009,28
25/08/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.047,45
25/08/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.012,41
25/08/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		65.069,14
27/08/2021	-	10417071000148	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		457,34
27/08/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		404,09
27/08/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		329.531,71
27/08/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		109.728,59
27/08/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.458,76
27/08/2021	-	10417071000148	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 46.345,72
27/08/2021	-	10417071000148	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.725,86
27/08/2021	-	10417071000148	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.462,44
27/08/2021	-	10417071000148	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 147.169,73
27/08/2021	-	10417071000148	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 50.393,36
27/08/2021	-	10417071000148	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 182.483,38
30/08/2021	-	10417071000148	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		58,03
30/08/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		88.260,61
30/08/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		13.746,07
30/08/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		5.900,96
30/08/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		176.639,21
30/08/2021	-	10417071000148	IPI/EXPORTACAO		1.239,70
30/08/2021	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.200,00

Período: 8/2021

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/08/2021	-	11161707000104	PAGAMENTO DE BOLETO		- 27.318,22
30/08/2021	-	11161707000104	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 253.326,36
31/08/2021	-	11161707000104	COTA DAF - CREDITO		880.844,26
31/08/2021	-	11161707000104	COTA DAF - CREDITO		614.894,53
31/08/2021	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.054,66
31/08/2021	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.608,65
31/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.699,51
31/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 959.501,89
31/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 274.845,44
31/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.462,39
31/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.230,31
31/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.594,35
31/08/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 293.626,98
31/08/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		156.885,39

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 379.711,79

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 379.711,79

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/12/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/12/2021

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

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	1.293.986,92
Saldo Total	1.293.986,92

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
07/12/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.791,09
07/12/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.652,70
07/12/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		42.354,97
07/12/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		4.247,46
07/12/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		13.547,28
07/12/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.591,60
07/12/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 65.185,10
10/12/2021	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		306,82
10/12/2021	-	-	FPE/FPM		186.003,71
10/12/2021	-	-	FPE/FPM		28.968,97
10/12/2021	-	-	FPE/FPM		12.435,91
10/12/2021	-	-	FPE/FPM		365.397,64
10/12/2021	-	-	IPI/EXPORTACAO		4.988,71
10/12/2021	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 68.685,78
10/12/2021	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 16.893,64
10/12/2021	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 131.292,20
10/12/2021	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 53.690,59
10/12/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 327.539,55
13/12/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		515,97

Extrato Bancário - Repasses Governamentais FUNDEB

Período: 12/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
13/12/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.382,45
13/12/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		27.409,41
13/12/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		5.905,13
13/12/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		9.005,69
13/12/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.305,57
13/12/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 47.524,22
16/12/2021	-	-	INSS ARRECADAÇÃO		- 171.120,49
16/12/2021	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		171.120,49
20/12/2021	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		58,00
20/12/2021	-	-	FPE/FPM		71.658,33
20/12/2021	-	-	FPE/FPM		11.160,36
20/12/2021	-	-	FPE/FPM		4.790,96
20/12/2021	-	-	FPE/FPM		144.040,05
20/12/2021	-	-	IPI/EXPORTACAO		339,76
20/12/2021	-	-	INSS ARRECADAÇÃO		- 37.586,01
20/12/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 194.461,45
21/12/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		836,44
21/12/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.159,67
21/12/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		93.647,69
21/12/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		5.824,13
21/12/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		31.073,94
21/12/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.093,86
21/12/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 135.635,73
22/12/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 35.350,00
22/12/2021	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 38.606,33
22/12/2021	-	00812071000199	FOLHA DE PAGAMENTO		- 53.272,47
22/12/2021	-	00812071000199	FOLHA DE PAGAMENTO		- 2.230,31
22/12/2021	-	00812071000199	FOLHA DE PAGAMENTO		- 274.489,06
22/12/2021	-	00812071000199	FOLHA DE PAGAMENTO		- 26.848,21
22/12/2021	-	00812071000199	FOLHA DE PAGAMENTO		- 943.855,44
22/12/2021	-	00812071000199	FOLHA DE PAGAMENTO		- 292.298,10
22/12/2021	-	00812071000199	FOLHA DE PAGAMENTO		- 5.760,93
22/12/2021	-	00812071000199	RESGATE AUTOMÁTICO		1.672.710,85
23/12/2021	-	00812071000199	COTA DAF - CREDITO		1.519.639,68
23/12/2021	-	00812071000199	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.519.639,68

Extrato Bancário - Repasses Governamentais FUNDEB

Período: 12/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
24/12/2021	-	00812071000199	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		218,64
24/12/2021	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.810,47
24/12/2021	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		395.470,23
24/12/2021	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		57.908,43
24/12/2021	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		131.405,82
24/12/2021	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.764,07
24/12/2021	-	00812071000199	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 588.577,66
29/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.317,13
29/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12,23
29/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.346,37
29/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 31.923,94
29/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 7.466,74
29/12/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.824,00
29/12/2021	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		55.890,41
30/12/2021	-	23081663000183	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		96,26
30/12/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		118.685,37
30/12/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		18.484,54
30/12/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		7.935,11
30/12/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		236.126,45
30/12/2021	-	23081663000183	IPI/EXPORTACAO		1.593,20
30/12/2021	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		315,45
30/12/2021	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		0,01
30/12/2021	-	23081663000183	FOLHA DE PAGAMENTO		- 403.007,08
30/12/2021	-	23081663000183	FOLHA DE PAGAMENTO		- 118.043,36
30/12/2021	-	23081663000183	FOLHA DE PAGAMENTO		- 13.579,49
30/12/2021	-	23081663000183	FOLHA DE PAGAMENTO		- 117.059,32
30/12/2021	-	23081663000183	FOLHA DE PAGAMENTO		- 21.036,00
30/12/2021	-	23081663000183	FOLHA DE PAGAMENTO		- 66.240,24
30/12/2021	-	23081663000183	FOLHA DE PAGAMENTO		- 22.428,03
30/12/2021	-	23081663000183	FOLHA DE PAGAMENTO		- 37.163,67
30/12/2021	-	23081663000183	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.145,36
30/12/2021	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		423.466,16

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 1.858.896,87

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 1.858.896,87

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/12/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 31/12/2021

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

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	710.650,95
Saldo Total	710.650,95

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/12/2021	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.400,00
01/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 33.523,97
01/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12,23
01/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.430,82
01/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.403,49
01/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.293,70
01/12/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		43.264,21
02/12/2021	-	06018568000116	DEPÓSITO BLOQUEADO 1 DIA ÚTIL		60.043,28
03/12/2021	-	06018568000116	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 60.043,28
03/12/2021	-	06018568000116	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		60.043,28
06/12/2021	-	06018568000116	MOVIMENTO DO DIA		1.699,63
06/12/2021	-	06018568000116	MOVIMENTO DO DIA		18,59
06/12/2021	-	06018568000116	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 1.718,22
07/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.588,18
07/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.428,19
07/12/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 30.175,53
07/12/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 27.135,64
07/12/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		60.327,54
08/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.343,03

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 12/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.998,64
08/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.789,36
08/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.057,46
08/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 726,54
08/12/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		73.915,03
09/12/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.173,45
09/12/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 339,08
09/12/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.591,79
09/12/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 33,89
09/12/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.535,50
09/12/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 313,56
09/12/2021	-	07736839000131	RESGATE BB FIX		15.987,27
10/12/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 993,58
10/12/2021	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.540,00
10/12/2021	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.580,00
10/12/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.877,89
10/12/2021	-	04349014000176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.130,00
10/12/2021	-	04349014000176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 13.740,00
10/12/2021	-	04349014000176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.705,00
10/12/2021	-	04349014000176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.315,00
10/12/2021	-	04349014000176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 148.020,89
10/12/2021	-	04349014000176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 47.800,67
10/12/2021	-	04349014000176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.618,92
10/12/2021	-	04349014000176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 51.646,87
10/12/2021	-	04349014000176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.725,86
10/12/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		337.694,68
14/12/2021	-	04349014000176	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.484,00
14/12/2021	-	04349014000176	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 1.484,00
15/12/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.085,00
15/12/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.998,00
15/12/2021	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
15/12/2021	-	11050225000179	PAGAMENTO DE BOLETO		- 50.789,79
15/12/2021	-	11050225000179	RESGATE BB FIX		128.472,79
16/12/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.128,98

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 12/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
16/12/2021	-	20928415000137	RESGATE BB FIX		88.128,98
20/12/2021	COMSUL - COMERCIAL SUCESSO LTDA	86.973.187/0001-25	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.916,00
20/12/2021	-	86973187000125	RESGATE BB FIX		1.916,00
22/12/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.873,65
22/12/2021	-	18402898000190	RESGATE BB FIX		24.873,65
23/12/2021	-	18402898000190	COTA DAF - CREDITO		723.382,35
23/12/2021	-	18402898000190	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 723.382,35
30/12/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.873,41
30/12/2021	-	35186337000110	RESGATE BB FIX		59.873,41

Saldo atual Conta Corrente:R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:R\$ 665.425,50

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:R\$ 665.425,50

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/02/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 28/02/2021

Nome Responsável(is) Legal(is)

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

1.965.134,53

1.965.134,53

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/02/2021	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.112.397,64
02/02/2021	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 603.028,87
02/02/2021	-	-	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 509.368,77
04/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.351,64
04/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 8,28
04/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 33.483,16
04/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 11,91
04/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 7.355,61
04/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 456,86
04/02/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.873,41
04/02/2021	-	35186337000110	RESGATE BB FIX		102.540,87
05/02/2021	-	35186337000110	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		240,53
05/02/2021	-	35186337000110	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.948,33
05/02/2021	-	35186337000110	RECEBIMENTO DE ICMS		29.530,85
05/02/2021	-	35186337000110	RECEBIMENTO DE ICMS		9.166,38
05/02/2021	-	35186337000110	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.827,75

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 2/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
05/02/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 29.455,55
05/02/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 29.258,45
05/02/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 29.683,16
05/02/2021	-	69391654000190	RESGATE BB FIX		43.683,32
10/02/2021	-	69391654000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		81,51
10/02/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		311.700,15
10/02/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		48.545,45
10/02/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		20.839,77
10/02/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		618.757,59
10/02/2021	-	69391654000190	IPI/EXPORTACAO		3.951,82
10/02/2021	-	69391654000190	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 1.003.876,29
11/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.618,88
11/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.016,68
11/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 33.321,68
11/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.177,17
11/02/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		61.134,41
12/02/2021	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.042,16
12/02/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.812,83
12/02/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		76.005,92
12/02/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		25.196,22
12/02/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.526,52
12/02/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.997,40
12/02/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.319,00
12/02/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.431,00
12/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.638,00
12/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.254,44
12/02/2021	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.580,00
12/02/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
12/02/2021	-	20928415000137	RESGATE BB FIX		44.758,17
19/02/2021	-	20928415000137	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		286,09
19/02/2021	-	20928415000137	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.781,32
19/02/2021	-	20928415000137	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		20,24
19/02/2021	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		20.310,87
19/02/2021	-	20928415000137	RECEBIMENTO DE ICMS		6.720,26

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 2/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
19/02/2021	-	20928415000137	FPE/FPM		31.664,86
19/02/2021	-	20928415000137	FPE/FPM		4.931,61
19/02/2021	-	20928415000137	FPE/FPM		2.117,06
19/02/2021	-	20928415000137	FPE/FPM		62.607,69
19/02/2021	-	20928415000137	IPI/EXPORTACAO		1.325,53
19/02/2021	-	20928415000137	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.679,06
19/02/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.824,44
19/02/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.850,93
19/02/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 311,24
19/02/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 345,00
19/02/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17,95
19/02/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.666,27
19/02/2021	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 95.736,35
19/02/2021	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.324,07
19/02/2021	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.884,54
19/02/2021	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.203,79
19/02/2021	-	07736839000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.486,61
19/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 3.732,93
19/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.251,39
19/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 15.367,88
19/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 292,14
19/02/2021	-	06018568000116	INSS ARRECADACÃO		- 29.586,22
19/02/2021	-	06018568000116	INSS ARRECADACÃO		- 179.055,57
19/02/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		274.492,73
23/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.859,28
23/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.519,42
23/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.938,45
23/02/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 37.185,66
23/02/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 30.388,48
23/02/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 38.769,07
23/02/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		111.660,36
24/02/2021	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.215,00
24/02/2021	COMERCIAL CARVALHO LTDA	13.397.228/0001-09	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.900,00
24/02/2021	-	13397228000109	RESGATE BB FIX		19.115,00

Período: 2/2021

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
26/02/2021	-	13397228000109	COTA DAF - CREDITO		1.112.397,64
26/02/2021	-	13397228000109	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		661,52
26/02/2021	-	13397228000109	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.434,58
26/02/2021	-	13397228000109	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		22,57
26/02/2021	-	13397228000109	RECEBIMENTO DE ICMS		0,23
26/02/2021	-	13397228000109	RECEBIMENTO DE ICMS		301.676,22
26/02/2021	-	13397228000109	RECEBIMENTO DE ICMS		0,07
26/02/2021	-	13397228000109	RECEBIMENTO DE ICMS		100.416,15
26/02/2021	-	13397228000109	FPE/FPM		79.960,36
26/02/2021	-	13397228000109	FPE/FPM		12.453,35
26/02/2021	-	13397228000109	FPE/FPM		5.346,02
26/02/2021	-	13397228000109	FPE/FPM		160.727,92
26/02/2021	-	13397228000109	IPI/EXPORTACAO		663,60
26/02/2021	-	13397228000109	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.222,04
26/02/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.042,04
26/02/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.057,27
26/02/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.316,84
26/02/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.741,55
26/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 347.142,33
26/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 2.262,45
26/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 44.539,48
26/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 5.335,42
26/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 391.564,94
26/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 75.710,11
26/02/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.392.731,92
26/02/2021	-	06018568000116	PAGAMENTO DE BOLETO		- 20.622,23
26/02/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		534.084,31

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 2.287.133,92

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 2.287.133,92

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/01/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 31/01/2021

Nome Responsável(is) Legal(is)

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

25.789,53

25.789,53

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/01/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.038,15
04/01/2021	-	-	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 1.038,15
07/01/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.731,67
07/01/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.297,72
07/01/2021	-	23081663000183	RESGATE BB FIX		23.029,39
08/01/2021	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		153,85
08/01/2021	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		934,32
08/01/2021	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		19.538,58
08/01/2021	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		6.054,60
08/01/2021	-	23081663000183	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		166,93
08/01/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		161.822,72
08/01/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		25.202,93
08/01/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		10.819,21
08/01/2021	-	23081663000183	FPE/FPM		325.081,43
08/01/2021	-	23081663000183	IPI/EXPORTACAO		4.826,01
08/01/2021	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		812,22
08/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.638,00
08/01/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.565,49

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 1/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/01/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 345,00
08/01/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.747,33
08/01/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17,40
08/01/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 283,90
08/01/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.762,53
08/01/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.821,72
08/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.833,15
08/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 36.276,35
08/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 34.679,80
08/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 101.726,02
08/01/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
08/01/2021	-	20928415000137	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 210.594,13
13/01/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.344,50
13/01/2021	-	18402898000190	RESGATE BB FIX		18.344,50
14/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 977,53
14/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.143,31
14/01/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.573,09
14/01/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 21.741,84
14/01/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		42.435,77
15/01/2021	-	04349014000176	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		560,22
15/01/2021	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.348,25
15/01/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		11,76
15/01/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		122.322,92
15/01/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		3,92
15/01/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		40.390,03
15/01/2021	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.004,82
15/01/2021	-	04349014000176	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 173.641,92
20/01/2021	-	04349014000176	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		29,13
20/01/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		37.720,97
20/01/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		5.874,82
20/01/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		2.521,96
20/01/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		75.822,76
20/01/2021	-	04349014000176	IPI/EXPORTACAO		1.560,33
20/01/2021	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.150,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 1/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/01/2021	-	28200440000101	INSS ARRECAÇÃO		- 27.916,51
20/01/2021	-	28200440000101	INSS ARRECAÇÃO		- 174.601,40
20/01/2021	-	28200440000101	RESGATE BB FIX		81.137,94
21/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 292,14
21/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 15.679,30
21/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.732,93
21/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.251,39
21/01/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.307,95
21/01/2021	-	23081663000183	RESGATE BB FIX		41.263,71
25/01/2021	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		636,72
25/01/2021	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.556,46
25/01/2021	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		366.635,15
25/01/2021	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		122.085,22
25/01/2021	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.311,33
25/01/2021	-	23081663000183	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 498.224,88
27/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.363,97
27/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1,02
27/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 6.299,89
27/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 317,62
27/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 7,73
27/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 32.623,55
27/01/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.702,20
27/01/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 139.914,30
27/01/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.244,42
27/01/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 36.110,56
27/01/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.605,39
27/01/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19.118,92
27/01/2021	-	10417071000148	PAGAMENTO DE BOLETO		- 23.524,24
27/01/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		315.833,81
28/01/2021	-	10417071000148	COMPLEMENTO UNIAO		2.030.978,07
28/01/2021	-	10417071000148	COMPLEMENTO UNIAO		225.664,23
28/01/2021	-	10417071000148	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 2.256.642,30
29/01/2021	-	10417071000148	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		845,39
29/01/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.449,70
29/01/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		57.796,48
29/01/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		19.077,70

Período: 1/2021

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/01/2021	-	10417071000148	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		34,77
29/01/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		123.421,41
29/01/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		19.222,15
29/01/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		8.251,76
29/01/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		247.868,78
29/01/2021	-	10417071000148	IPI/EXPORTACAO		876,42
29/01/2021	-	10417071000148	COTA DAF - CREDITO		603.028,87
29/01/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.292,37
29/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 57.629,92
29/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 2.436,45
29/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.102.999,31
29/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 259.530,76
29/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 303.482,19
29/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 34.281,67
29/01/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 5.594,04
29/01/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		678.788,54

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 0,00

R\$ 1.965.134,53

R\$ 1.965.134,53

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/07/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 31/07/2021

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

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	1.504.612,21
Saldo Total	1.504.612,21

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.630,90
01/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.441,47
01/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.763,95
01/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.597,62
01/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 53.455,66
01/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 146.673,13
01/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 275.043,66
01/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.634,73
01/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 963.143,80
01/07/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		1.477.384,92
02/07/2021	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		46.970,52
02/07/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.466,84
02/07/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		28.830,06
02/07/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		9.107,02
02/07/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.001,80
02/07/2021	-	18402898000190	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 85.372,64
05/07/2021	-	18402898000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.311,47
05/07/2021	-	18402898000190	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 5.311,47
06/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.216,02

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 7/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
06/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12,23
06/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.224,03
06/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.207,84
06/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.288,69
06/07/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		41.948,81
08/07/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.270,08
08/07/2021	-	10417071000148	PAGAMENTO DE BOLETO		- 23.760,42
08/07/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		44.030,50
09/07/2021	-	10417071000148	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		42,33
09/07/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		135.233,56
09/07/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		21.061,82
09/07/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		9.041,50
09/07/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		267.594,34
09/07/2021	-	10417071000148	IPI/EXPORTACAO		4.628,56
09/07/2021	-	10417071000148	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		300,06
09/07/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.026,57
09/07/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		13.287,79
09/07/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		4.345,95
09/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.638,00
09/07/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.873,41
09/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 51.884,68
09/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 45.085,29
09/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 7.122,50
09/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 102.877,21
09/07/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
09/07/2021	-	20928415000137	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 99.959,41
12/07/2021	-	20928415000137	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.920,27
12/07/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.481,10
12/07/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.006,60
12/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.725,09
12/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.531,93
12/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 529,96
12/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.363,91
12/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.735,52
12/07/2021	-	06018568000116	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 3.920,27

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 7/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
12/07/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		95.374,11
13/07/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.019,10
13/07/2021	-	18402898000190	RESGATE BB FIX		10.019,10
15/07/2021	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.580,00
15/07/2021	-	28200440000101	RESGATE BB FIX		2.580,00
16/07/2021	-	28200440000101	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		440,63
16/07/2021	-	28200440000101	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.745,58
16/07/2021	-	28200440000101	RECEBIMENTO DE ICMS		75.498,50
16/07/2021	-	28200440000101	RECEBIMENTO DE ICMS		25.046,42
16/07/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.490,00
16/07/2021	-	69391654000190	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 99.241,13
19/07/2021	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.614,13
19/07/2021	-	69391654000190	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 4.614,13
20/07/2021	-	69391654000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		15,49
20/07/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		25.686,92
20/07/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		4.000,59
20/07/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		1.717,39
20/07/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		51.633,16
20/07/2021	-	69391654000190	IPI/EXPORTACAO		1.303,61
20/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.861,24
20/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.611,52
20/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 192.802,57
20/07/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		131.918,17
23/07/2021	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		901,42
23/07/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.876,20
23/07/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		321.603,52
23/07/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		106.811,80
23/07/2021	-	06018568000116	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 433.192,94
26/07/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.756,73
26/07/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.555,35
26/07/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 313,56
26/07/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.500,18
26/07/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17,95

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 7/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
26/07/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 339,08
26/07/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17,59
26/07/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.039,01
26/07/2021	-	07736839000131	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 3.756,73
26/07/2021	-	07736839000131	RESGATE BB FIX		15.782,72
27/07/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 15.619,00
27/07/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.000,00
27/07/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.941,57
27/07/2021	-	23081663000183	RESGATE BB FIX		43.560,57
28/07/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.723,00
28/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.359,30
28/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 286.175,17
28/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.145,80
28/07/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.030,20
28/07/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		353.433,47
29/07/2021	-	10417071000148	COTA DAF - CREDITO		614.894,53
29/07/2021	-	10417071000148	COTA DAF - CREDITO		951.510,16
29/07/2021	-	10417071000148	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 1.566.404,69
30/07/2021	-	10417071000148	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		19,06
30/07/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		93.725,14
30/07/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		14.597,13
30/07/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		6.266,31
30/07/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		186.861,04
30/07/2021	-	10417071000148	IPI/EXPORTACAO		930,00
30/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.594,35
30/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.420,33
30/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.699,51
30/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 295.695,95
30/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.230,31
30/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 277.073,11
30/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 965.765,54
30/07/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30,58
30/07/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		1.324.111,00

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 266.720,89

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 266.720,89

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/06/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 30/06/2021

Nome Responsável(is) Legal(is)

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

1.345.666,24

1.345.666,24

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 278.394,43
02/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 989.146,74
02/06/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		1.267.541,17
04/06/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.186,50
04/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.390,96
04/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.655,09
04/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 15,53
04/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.346,73
04/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.288,69
04/06/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		67.883,50
08/06/2021	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		350,76
08/06/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.135,68
08/06/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		25.244,74
08/06/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		8.009,34
08/06/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.031,65
08/06/2021	-	06018568000116	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 47.772,17
09/06/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.058,42
09/06/2021	-	06018568000116	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 1.058,42
10/06/2021	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		24,59

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 6/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/06/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		161.202,80
10/06/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		25.106,38
10/06/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		10.777,76
10/06/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		320.040,21
10/06/2021	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		3.583,00
10/06/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.873,41
10/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 45.288,79
10/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 7.122,50
10/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 53.024,67
10/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 105.295,57
10/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.750,03
10/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 5.525,88
10/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 18.678,56
10/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 299,98
10/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 6.023,75
10/06/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
10/06/2021	-	20928415000137	PAGAMENTO DE BOLETO		- 25.338,35
10/06/2021	-	20928415000137	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 104.391,27
11/06/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.000,00
11/06/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.155,00
11/06/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.285,00
11/06/2021	-	69391654000190	RESGATE BB FIX		30.440,00
14/06/2021	-	69391654000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		592,53
14/06/2021	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.127,96
14/06/2021	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		23.087,00
14/06/2021	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		7.582,09
14/06/2021	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.001,29
14/06/2021	-	69391654000190	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 39.390,87
16/06/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.136,40
16/06/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 337,87
16/06/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17,95
16/06/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.523,78
16/06/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.586,79
16/06/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.059,97

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 6/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
16/06/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 313,56
16/06/2021	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.194,00
16/06/2021	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.050,00
16/06/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 14.261,09
16/06/2021	-	23081663000183	RESGATE BB FIX		62.481,41
17/06/2021	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.580,00
17/06/2021	-	28200440000101	RESGATE BB FIX		2.580,00
18/06/2021	-	28200440000101	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		17,90
18/06/2021	-	28200440000101	COTA DAF - CREDITO		31.907,42
18/06/2021	-	28200440000101	FPE/FPM		51.519,84
18/06/2021	-	28200440000101	FPE/FPM		8.023,91
18/06/2021	-	28200440000101	FPE/FPM		3.444,53
18/06/2021	-	28200440000101	FPE/FPM		103.559,77
18/06/2021	-	28200440000101	IPI/EXPORTACAO		1.446,99
18/06/2021	-	28200440000101	INSS ARRECADACÃO		- 168.450,56
18/06/2021	-	28200440000101	INSS ARRECADACÃO		- 37.258,52
18/06/2021	-	28200440000101	RESGATE BB FIX		5.788,72
21/06/2021	-	28200440000101	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		714,60
21/06/2021	-	28200440000101	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.831,09
21/06/2021	-	28200440000101	RECEBIMENTO DE ICMS		73.933,23
21/06/2021	-	28200440000101	RECEBIMENTO DE ICMS		24.535,70
21/06/2021	-	28200440000101	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.720,54
21/06/2021	-	28200440000101	APLICACÃO EM BB FIX		- 106.735,16
24/06/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.028,20
24/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.638,00
24/06/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		11.666,20
25/06/2021	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		259,25
25/06/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.840,60
25/06/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		287.339,02
25/06/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		95.669,17
25/06/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.727,76
25/06/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.760,00
25/06/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.965,00
25/06/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.790,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 6/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
25/06/2021	-	69391654000190	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.022,97
25/06/2021	-	69391654000190	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.462,44
25/06/2021	-	69391654000190	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 50.499,44
25/06/2021	-	69391654000190	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 137.355,43
25/06/2021	-	69391654000190	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.510,99
25/06/2021	-	69391654000190	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 126.469,53
30/06/2021	-	69391654000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		14,53
30/06/2021	-	69391654000190	COTA DAF - CREDITO		951.510,16
30/06/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		79.292,70
30/06/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		12.349,37
30/06/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		5.301,38
30/06/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		158.922,31
30/06/2021	-	69391654000190	IPI/EXPORTACAO		911,28
30/06/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.360,27
30/06/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 25.845,16
30/06/2021	-	04349014000176	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 1.181.096,30

Saldo atual Conta Corrente:R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:R\$ 1.504.612,21

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:R\$ 1.504.612,21

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/05/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 31/05/2021

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

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	285.454,03
Saldo Total	285.454,03

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.476,97
03/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 66,81
03/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 32.077,23
03/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.375,13
03/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.341,42
03/05/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		42.337,56
04/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.638,00
04/05/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.873,41
04/05/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
04/05/2021	-	20928415000137	RESGATE BB FIX		152.633,39
06/05/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.520,00
06/05/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.405,00
06/05/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.121,00
06/05/2021	-	18402898000190	RESGATE BB FIX		50.046,00
10/05/2021	-	18402898000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		257,55
10/05/2021	-	18402898000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.099,36
10/05/2021	-	18402898000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		23,77
10/05/2021	-	18402898000190	RECEBIMENTO DE ICMS		34.011,07
10/05/2021	-	18402898000190	RECEBIMENTO DE ICMS		10.959,19

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 5/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/05/2021	-	18402898000190	FPE/FPM		209.488,11
10/05/2021	-	18402898000190	FPE/FPM		32.626,53
10/05/2021	-	18402898000190	FPE/FPM		14.006,04
10/05/2021	-	18402898000190	FPE/FPM		419.767,63
10/05/2021	-	18402898000190	IPI/EXPORTACAO		4.421,76
10/05/2021	-	18402898000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.028,22
10/05/2021	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.240,64
10/05/2021	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.500,00
10/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 45.288,79
10/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 7.122,50
10/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 103.046,78
10/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 52.427,34
10/05/2021	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.580,00
10/05/2021	-	28200440000101	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 506.483,18
11/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.883,04
11/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 192,40
11/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.139,99
11/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.085,61
11/05/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		14.301,04
12/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.058,42
12/05/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.272,20
12/05/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 24.171,79
12/05/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 21.168,41
12/05/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		47.670,82
14/05/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.661,00
14/05/2021	-	69391654000190	RESGATE BB FIX		25.661,00
17/05/2021	-	69391654000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		928,59
17/05/2021	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.137,98
17/05/2021	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		72.844,98
17/05/2021	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		24.148,00
17/05/2021	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.957,78
17/05/2021	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
17/05/2021	-	11050225000179	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 103.417,33
18/05/2021	-	11050225000179	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.075,51
18/05/2021	-	11050225000179	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 146.291,44

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 5/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
18/05/2021	-	11050225000179	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.087,87
18/05/2021	-	11050225000179	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 44.349,11
18/05/2021	-	11050225000179	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 43.505,00
18/05/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.013,68
18/05/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.094,45
18/05/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 35.018,21
18/05/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.078,41
18/05/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		356.513,68
19/05/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 324,04
19/05/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.406,04
19/05/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.607,68
19/05/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17,95
19/05/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 345,00
19/05/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.107,97
19/05/2021	-	07736839000131	RESGATE BB FIX		15.808,68
20/05/2021	-	07736839000131	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		10,49
20/05/2021	-	07736839000131	FPE/FPM		31.294,46
20/05/2021	-	07736839000131	FPE/FPM		4.873,93
20/05/2021	-	07736839000131	FPE/FPM		2.092,30
20/05/2021	-	07736839000131	FPE/FPM		61.836,92
20/05/2021	-	07736839000131	IPI/EXPORTACAO		827,63
20/05/2021	-	07736839000131	INSS ARRECADACÃO		- 33.184,32
20/05/2021	-	07736839000131	INSS ARRECADACÃO		- 172.218,53
20/05/2021	-	07736839000131	RESGATE BB FIX		104.467,12
24/05/2021	-	07736839000131	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		436,08
24/05/2021	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.426,22
24/05/2021	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		20.511,44
24/05/2021	-	07736839000131	RECEBIMENTO DE ICMS		6.766,51
24/05/2021	-	07736839000131	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.293,99
24/05/2021	-	07736839000131	APLICACÃO EM BB FIX		- 34.434,24
27/05/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.690,00
27/05/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.764,00
27/05/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.013,28
27/05/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		50.467,28

Período: 5/2021

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/05/2021	-	10417071000148	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		921,73
28/05/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.554,06
28/05/2021	-	10417071000148	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		26,84
28/05/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		298.388,60
28/05/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		99.348,11
28/05/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		99.704,95
28/05/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		15.528,45
28/05/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		6.666,11
28/05/2021	-	10417071000148	FPE/FPM		199.986,66
28/05/2021	-	10417071000148	IPI/EXPORTACAO		1.289,25
28/05/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.433,80
28/05/2021	-	10417071000148	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 728.848,56
31/05/2021	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.082.495,36
31/05/2021	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 1.213,64
31/05/2021	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 18,25
31/05/2021	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 10.100,46
31/05/2021	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 388,43
31/05/2021	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 82.177,75
31/05/2021	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 27.229,05
31/05/2021	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 121.238,47
31/05/2021	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 74.196,92
31/05/2021	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 219.332,20
31/05/2021	-	-	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 546.600,19

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 1.345.666,24

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 1.345.666,24

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/03/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 31/03/2021

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

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	2.287.133,92
Saldo Total	2.287.133,92

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/03/2021	M. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.459.326/0001-70	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.061,25
02/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 22.571,34
02/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 8,59
02/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 92,44
02/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.632,65
02/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 93.939,89
02/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.582,32
02/03/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 35.037,00
02/03/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.003,00
02/03/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.089,00
02/03/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		207.017,48
03/03/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.821,72
03/03/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.051,69
03/03/2021	-	35186337000110	RESGATE BB FIX		59.873,41
04/03/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.411,55
04/03/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.046,34
04/03/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 35.090,95

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 3/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/03/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		108.548,84
05/03/2021	-	10417071000148	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		294,94
05/03/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		18.907,41
05/03/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		40.629,53
05/03/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		13.139,67
05/03/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		18.790,17
05/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.638,00
05/03/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
05/03/2021	-	20928415000137	RESGATE BB FIX		998,26
10/03/2021	-	20928415000137	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		26,36
10/03/2021	-	20928415000137	FPE/FPM		145.134,70
10/03/2021	-	20928415000137	FPE/FPM		22.603,87
10/03/2021	-	20928415000137	FPE/FPM		9.703,47
10/03/2021	-	20928415000137	FPE/FPM		289.677,14
10/03/2021	-	20928415000137	IPI/EXPORTACAO		3.928,92
10/03/2021	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.845,00
10/03/2021	-	11161707000104	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 467.229,46
11/03/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17,95
11/03/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.518,07
11/03/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 14.416,06
11/03/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 460,05
11/03/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 426,85
11/03/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.408,27
11/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 3.968,28
11/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 28.301,77
11/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 63.079,82
11/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 23.360,44
11/03/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 147.376,24
11/03/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.256,49
11/03/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 36.653,02
11/03/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.105,79
11/03/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.985,46
11/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 15.679,30

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 3/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
11/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 3.732,93
11/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 292,14
11/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.251,39
11/03/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		402.290,32
12/03/2021	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		498,92
12/03/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		13.913,93
12/03/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		67.230,29
12/03/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		10,41
12/03/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		3,47
12/03/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		22.271,45
12/03/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		13.645,67
12/03/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.659,20
12/03/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.684,05
12/03/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 33.030,00
12/03/2021	-	18402898000190	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 51.200,89
15/03/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.895,10
15/03/2021	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.353,59
15/03/2021	-	23991309000196	RESGATE BB FIX		32.248,69
17/03/2021	M. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.459.326/0001-70	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.905,12
17/03/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.111,63
17/03/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		83.016,75
18/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.117,81
18/03/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 21.238,56
18/03/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		22.356,37
19/03/2021	-	04349014000176	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		229,95
19/03/2021	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.430,12
19/03/2021	-	04349014000176	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		50,53
19/03/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		27.704,50
19/03/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		9.162,56
19/03/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		40.253,71
19/03/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		6.269,28
19/03/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		2.691,30
19/03/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		79.669,35
19/03/2021	-	04349014000176	IPI/EXPORTACAO		1.911,63
19/03/2021	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.273,44

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 3/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
19/03/2021	-	04349014000176	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 176.646,37
22/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 196.809,56
22/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 914.210,01
22/03/2021	-	06018568000116	INSS ARRECADANÇA		- 41.231,00
22/03/2021	-	06018568000116	INSS ARRECADANÇA		- 253.061,21
22/03/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		1.405.311,78
23/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 975,64
23/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.189,44
23/03/2021	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.580,00
23/03/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 22.599,32
23/03/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.537,18
23/03/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		45.881,58
24/03/2021	-	04349014000176	PAGAMENTO DE BOLETO		- 27.044,73
24/03/2021	-	04349014000176	PAGAMENTO DE BOLETO		- 24.050,21
24/03/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		51.094,94
25/03/2021	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.938,45
25/03/2021	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.859,28
25/03/2021	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.519,42
25/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.031,42
25/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 990,80
25/03/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.825,11
25/03/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 19.596,92
25/03/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		35.127,10
26/03/2021	-	04349014000176	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		533,10
26/03/2021	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.230,05
26/03/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		299.486,99
26/03/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		99.728,02
26/03/2021	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.106,74
26/03/2021	-	04349014000176	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 408.084,90
30/03/2021	-	04349014000176	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		32,48
30/03/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		98.357,69
30/03/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		15.318,63
30/03/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		6.576,04

Período: 3/2021

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/03/2021	-	04349014000176	FPE/FPM		197.426,10
30/03/2021	-	04349014000176	IPI/EXPORTACAO		1.213,89
30/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 7.387,46
30/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.334,50
30/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 32.006,03
30/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.476,97
30/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 12,23
30/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 31.732,14
30/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 276.161,47
30/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 5.597,50
30/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 292.751,80
30/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 2.353,79
30/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 55.363,80
30/03/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		387.252,86
31/03/2021	-	06018568000116	COTA DAF - CREDITO		1.112.397,64
31/03/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.017.663,66
31/03/2021	-	06018568000116	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 94.733,98

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 644.475,56

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 644.475,56

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/11/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/11/2021

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

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

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		10.185,54
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		29.798,19
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.033,16
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		117,51
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		2.708,06
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.524,51
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.402,65
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		4.536,42
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		44.278,73
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		59.032,40
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.025,22
04/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		4.033,23
05/11/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 167.675,62
09/11/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		233,72
09/11/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.147,29
09/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		22.640,40
09/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		2.975,10
09/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		7.061,70
09/11/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.112,40
09/11/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 35.170,61
10/11/2021	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		286,90

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 11/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/11/2021	-	-	FPE/FPM		241.224,64
10/11/2021	-	-	FPE/FPM		37.569,31
10/11/2021	-	-	FPE/FPM		16.127,89
10/11/2021	-	-	FPE/FPM		475.518,44
10/11/2021	-	-	IPI/EXPORTACAO		4.055,81
10/11/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 774.782,99
16/11/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		433,66
16/11/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.637,68
16/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		79.891,23
16/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.132,86
16/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		26.496,85
16/11/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.545,00
16/11/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 115.137,28
18/11/2021	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 851.087,74
18/11/2021	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		851.087,74
19/11/2021	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		40,87
19/11/2021	-	-	FPE/FPM		36.947,01
19/11/2021	-	-	FPE/FPM		5.754,28
19/11/2021	-	-	FPE/FPM		2.470,22
19/11/2021	-	-	FPE/FPM		72.965,35
19/11/2021	-	-	IPI/EXPORTACAO		1.749,18
19/11/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 119.926,91
22/11/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		778,44
22/11/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.135,37
22/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		34.882,47
22/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.093,33
22/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		11.460,99
22/11/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.068,18
22/11/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 52.418,78
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		426,31
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		568,35
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		4.810,24
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		6.413,01
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		46.613,67
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		62.145,35
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		323,77
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		431,66
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		232,27

Extrato Bancário - Repasses Governamentais FUNDEB

Período: 11/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		309,66
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		7.612,40
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		10.148,85
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		50.590,58
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		5.222,96
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		2.008,10
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		4.237,91
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.402,04
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		4.430,65
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		55.308,89
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		160,86
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		2.688,52
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		9.258,16
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		49.644,62
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.611,85
23/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		110,32
23/11/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 330.711,00
29/11/2021	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.311.055,19
29/11/2021	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.311.055,19
30/11/2021	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		45,99
30/11/2021	-	-	FPE/FPM		84.407,41
30/11/2021	-	-	FPE/FPM		13.145,95
30/11/2021	-	-	FPE/FPM		5.643,34
30/11/2021	-	-	FPE/FPM		169.249,13
30/11/2021	-	-	IPI/EXPORTACAO		965,34
30/11/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		401,42
30/11/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.872,79
30/11/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.797,39
30/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		390.903,34
30/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		62.253,24
30/11/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		130.158,47
30/11/2021	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 1.269.990,22
30/11/2021	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 354.195,54
30/11/2021	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 898,20
30/11/2021	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		764.240,15

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 1.293.986,92

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 1.293.986,92

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/11/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 30/11/2021

Nome Responsável(is) Legal(is)

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

1.587.949,45

1.587.949,45

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 2.532,49
03/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.302,91
03/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 33.465,71
03/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 7.430,82
03/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 12,23
03/11/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.873,41
03/11/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.699,52
03/11/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
03/11/2021	-	20928415000137	RESGATE BB FIX		204.439,07
05/11/2021	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
05/11/2021	-	11050225000179	RESGATE BB FIX		4.600,00
08/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 726,54
08/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.789,36
08/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.998,64
08/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 44.542,73
08/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.596,47
08/11/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		68.653,74
10/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.638,00
10/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 61.530,36
10/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 54.809,84

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 11/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 125.343,11
10/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 15.633,48
10/11/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 148.583,20
10/11/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 47.761,33
10/11/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 51.528,95
10/11/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.725,86
10/11/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.492,50
10/11/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		527.046,63
11/11/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.600,00
11/11/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.000,00
11/11/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.840,00
11/11/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.590,00
11/11/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 35.875,00
11/11/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.100,00
11/11/2021	-	69391654000190	RESGATE BB FIX		52.805,00
12/11/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 15.497,21
12/11/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.062,40
12/11/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.444,40
12/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.564,14
12/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.132,29
12/11/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.586,79
12/11/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.556,15
12/11/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.208,15
12/11/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 342,08
12/11/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 313,56
12/11/2021	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.400,00
12/11/2021	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.940,00
12/11/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 29.718,80
12/11/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 21.513,70
12/11/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		105.279,67
17/11/2021	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
17/11/2021	-	11050225000179	INSS ARRECADAÇÃO		- 37.583,03
17/11/2021	-	11050225000179	INSS ARRECADAÇÃO		- 170.363,20
17/11/2021	-	11050225000179	RESGATE BB FIX		212.546,23

Período: 11/2021

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
18/11/2021	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.580,00
18/11/2021	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.580,00
18/11/2021	-	28200440000101	RESGATE BB FIX		5.160,00
23/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 31.288,76
23/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 2.280,49
23/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.282,99
23/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 7.248,82
23/11/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 12,23
23/11/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		42.113,29
24/11/2021	-	06018568000116	PAGAMENTO DE BOLETO		- 52.229,69
24/11/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		52.229,69
25/11/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.128,98
25/11/2021	-	20928415000137	RESGATE BB FIX		88.128,98
26/11/2021	-	20928415000137	MOVIMENTO DO DIA		11.162,07
26/11/2021	-	20928415000137	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 11.162,07
29/11/2021	-	20928415000137	COTA DAF - CREDITO		650.922,27
29/11/2021	-	20928415000137	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 650.922,27
30/11/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.043,28
30/11/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.873,41
30/11/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.043,28
30/11/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		179.959,97

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 710.650,95

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 710.650,95

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/10/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 31/10/2021

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

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	967.437,39
Saldo Total	967.437,39

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/10/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		403,42
01/10/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.043,22
01/10/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		12.012,68
01/10/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		3.835,55
01/10/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.976,81
01/10/2021	-	-	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 20.271,68
05/10/2021	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
05/10/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,98
05/10/2021	-	20928415000137	RESGATE BB FIX		92.721,98
07/10/2021	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.278,02
07/10/2021	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.343,76
07/10/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.090,00
07/10/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.700,00
07/10/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.460,00
07/10/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.800,00
07/10/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.915,00
07/10/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.760,00
07/10/2021	-	69391654000190	RESGATE BB FIX		136.346,78
08/10/2021	-	69391654000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		4.089,18

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 10/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/10/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		158.198,10
08/10/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		24.638,42
08/10/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		10.576,87
08/10/2021	-	69391654000190	FPE/FPM		313.135,55
08/10/2021	-	69391654000190	IPI/EXPORTACAO		4.436,30
08/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.303,50
08/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.423,09
08/10/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.873,41
08/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 54.354,84
08/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 13.977,91
08/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.225,61
08/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 117.932,43
08/10/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 27.038,70
08/10/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 24.766,56
08/10/2021	-	04349014000176	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 154.178,37
11/10/2021	-	04349014000176	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		520,76
11/10/2021	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.164,90
11/10/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		27.548,72
11/10/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		8.721,58
11/10/2021	-	04349014000176	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.137,90
11/10/2021	-	04349014000176	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 39.093,86
13/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 529,96
13/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.727,85
13/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.789,36
13/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.596,47
13/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.532,46
13/10/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		64.176,10
14/10/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 339,08
14/10/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.521,67
14/10/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.117,98
14/10/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17,95
14/10/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.586,79
14/10/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 313,56

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 10/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/10/2021	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.384,66
14/10/2021	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.400,00
14/10/2021	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.700,00
14/10/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.522,98
14/10/2021	-	23081663000183	RESGATE BB FIX		47.904,67
18/10/2021	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.424,58
18/10/2021	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.160,99
18/10/2021	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		97.949,96
18/10/2021	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		32.428,43
18/10/2021	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.037,19
18/10/2021	-	23081663000183	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 140.001,15
19/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.638,00
19/10/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		4.638,00
20/10/2021	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		77,82
20/10/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		30.536,31
20/10/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		4.755,85
20/10/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		2.041,61
20/10/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		61.380,90
20/10/2021	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		1.599,71
20/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.034,24
20/10/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 19.650,59
20/10/2021	-	04349014000176	INSS ARRECADACÃO		- 36.851,96
20/10/2021	-	04349014000176	INSS ARRECADACÃO		- 168.630,21
20/10/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		125.774,80
21/10/2021	-	04349014000176	RECEBIMENTO DE ICMS		8.564,45
21/10/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.389,40
21/10/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.340,70
21/10/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.344,66
21/10/2021	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.002,30
21/10/2021	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.003,27
21/10/2021	-	00812071000199	RESGATE BB FIX		69.515,88
25/10/2021	-	00812071000199	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.227,89
25/10/2021	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.295,74
25/10/2021	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		346.725,29

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 10/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
25/10/2021	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		51.022,32
25/10/2021	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		115.318,84
25/10/2021	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.216,95
25/10/2021	-	00812071000199	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.725,86
25/10/2021	-	00812071000199	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 152.941,31
25/10/2021	-	00812071000199	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.065,68
25/10/2021	-	00812071000199	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.462,44
25/10/2021	-	00812071000199	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.029,36
25/10/2021	-	00812071000199	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 251.582,38
26/10/2021	-	00812071000199	PAGAMENTO DE BOLETO		- 46.065,28
26/10/2021	-	00812071000199	RESGATE BB FIX		46.065,28
27/10/2021	-	00812071000199	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.600,00
27/10/2021	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
28/10/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 70.054,46
28/10/2021	-	-	RESGATE BB FIX		70.054,46
29/10/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		439,34
29/10/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.704,65
29/10/2021	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		39,96
29/10/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		29.728,81
29/10/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		141,60
29/10/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		9.759,95
29/10/2021	-	-	FPE/FPM		90.446,01
29/10/2021	-	-	FPE/FPM		14.086,43
29/10/2021	-	-	FPE/FPM		6.047,07
29/10/2021	-	-	FPE/FPM		180.570,30
29/10/2021	-	-	IPI/EXPORTACAO		1.031,26
29/10/2021	-	-	COTA DAF - CREDITO		650.922,27
29/10/2021	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.311.055,19
29/10/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.648,55
29/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 275.346,49
29/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.535,81
29/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.230,31
29/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.594,35
29/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.590,96
29/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 965.529,11

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 10/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/10/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 300.221,33
29/10/2021	-	06018568000116	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 669.573,03

Saldo atual Conta Corrente: R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação: R\$ 1.587.949,45

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total: R\$ 1.587.949,45

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 13134-2

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

Nome da agência:

Titular: PM VITORINO FREIRE -FEB

Município:

Data de início: 01/09/2021

Agência: 2782

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 06.018.568/0001-16

UF:

Data final: 30/09/2021

Nome Responsável(is) Legal(is)

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE ALVES

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.459.xxx-87

xxx.027.xxx-09

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

379.711,79

379.711,79

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
06/09/2021	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		699,96
06/09/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.445,37
06/09/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.092,47
06/09/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		29.948,04
06/09/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		364,15
06/09/2021	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		9.293,23
06/09/2021	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.379,78
06/09/2021	M R C DE MESQUITA	23.991.309/0001-96	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.980,00
06/09/2021	-	23991309000196	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 10.243,00
10/09/2021	-	23991309000196	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		512,47
10/09/2021	-	23991309000196	FPE/FPM		131.792,68
10/09/2021	-	23991309000196	FPE/FPM		20.525,93
10/09/2021	-	23991309000196	FPE/FPM		8.811,45
10/09/2021	-	23991309000196	FPE/FPM		260.377,45
10/09/2021	-	23991309000196	IPI/EXPORTACAO		4.114,13
10/09/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.000,00
10/09/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.940,00
10/09/2021	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.035,00
10/09/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.873,41

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 105.815,18
10/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.074,07
10/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 51.564,00
10/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.874,37
10/09/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.938,65
10/09/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.113,80
10/09/2021	V C CHAVES FREITAS LTDA	18.402.898/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.063,40
10/09/2021	-	18402898000190	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 28.842,23
13/09/2021	-	18402898000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		332,01
13/09/2021	-	18402898000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.980,37
13/09/2021	-	18402898000190	RECEBIMENTO DE ICMS		19.897,94
13/09/2021	-	18402898000190	RECEBIMENTO DE ICMS		6.440,95
13/09/2021	-	18402898000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.898,15
13/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.638,00
13/09/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 339,08
13/09/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.509,54
13/09/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.108,15
13/09/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.586,79
13/09/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 313,56
13/09/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17,95
13/09/2021	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.905,26
13/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.725,09
13/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.366,44
13/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.664,82
13/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 529,96
13/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.351,42
13/09/2021	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.490,84
13/09/2021	COMSUL - COMERCIAL SUCESSO LTDA	86.973.187/0001-25	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.484,00
13/09/2021	COMSUL - COMERCIAL SUCESSO LTDA	86.973.187/0001-25	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.544,00
13/09/2021	BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.928.415/0001-37	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 88.121,89
13/09/2021	-	20928415000137	RESGATE BB FIX		166.147,37
14/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.288,67
14/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2,00
14/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.259,73
14/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.771,49
14/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.288,69
14/09/2021	-	06018568000116	RESGATE BB FIX		42.612,58
20/09/2021	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.201,84
20/09/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.185,68
20/09/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		87.981,11
20/09/2021	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		29.217,26
20/09/2021	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		580,54
20/09/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		31.444,92
20/09/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		4.897,36
20/09/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		2.102,36
20/09/2021	-	06018568000116	FPE/FPM		63.207,30
20/09/2021	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		1.547,19
20/09/2021	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.078,29
20/09/2021	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 13.007,20
20/09/2021	-	00812071000199	INSS ARRECADACÃO		- 36.714,82
20/09/2021	-	00812071000199	INSS ARRECADACÃO		- 168.670,64
20/09/2021	-	00812071000199	APLICACÃO EM BB FIX		- 10.051,19
21/09/2021	D V JANSEN	11.050.225/0001-79	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.600,00
21/09/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 21.558,20
21/09/2021	RIBEIRO E BRAGA LTDA	04.349.014/0001-76	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 24.056,12
21/09/2021	-	04349014000176	RESGATE BB FIX		50.214,32
22/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.134,64
22/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.266,11
22/09/2021	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91,00
22/09/2021	-	09464613000154	RESGATE BB FIX		2.491,75
23/09/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.040,82
23/09/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		25.040,82
24/09/2021	-	10417071000148	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		538,52
24/09/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.730,19
24/09/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		323.033,47
24/09/2021	-	10417071000148	RECEBIMENTO DE ICMS		107.523,91

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
24/09/2021	-	10417071000148	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.644,52
24/09/2021	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	04.966.853/0001-33	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.016,65
24/09/2021	-	04966853000133	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 150.557,57
24/09/2021	-	04966853000133	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 47.761,33
24/09/2021	-	04966853000133	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.462,44
24/09/2021	-	04966853000133	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 51.475,44
24/09/2021	-	04966853000133	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.725,86
24/09/2021	-	04966853000133	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.792,70
24/09/2021	-	04966853000133	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.087,59
24/09/2021	-	04966853000133	PAGAMENTO DE BOLETO		- 27.889,06
24/09/2021	-	04966853000133	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 120.701,97
28/09/2021	C. L. COMERCIAL LTDA	10.417.071/0001-48	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.021,19
28/09/2021	-	10417071000148	RESGATE BB FIX		20.021,19
29/09/2021	-	10417071000148	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		702,31
29/09/2021	-	-	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 702,31
30/09/2021	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		294,09
30/09/2021	-	-	FPE/FPM		87.298,13
30/09/2021	-	-	FPE/FPM		13.596,17
30/09/2021	-	-	FPE/FPM		5.836,61
30/09/2021	-	-	FPE/FPM		174.287,64
30/09/2021	-	-	IPI/EXPORTACAO		1.204,67
30/09/2021	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.474.835,52
30/09/2021	-	-	COTA DAF - CREDITO		650.922,27
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 31.784,43
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 1.288,69
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 2.280,49
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 7.317,10
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 12,23
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 294.400,72
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 26.635,24
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 5.594,35
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 52.462,39
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 277.282,63
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 2.230,31
30/09/2021	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 953.490,70
30/09/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.135,00
30/09/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.590,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 9/2021 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 13134-2

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/09/2021	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.840,00
30/09/2021	-	06018568000116	APLICAÇÃO EM BB FIX		- 722.930,82

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 967.437,39

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 967.437,39

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