

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/04/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/04/2023

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	4.252.358,33
Saldo Total	4.252.358,33

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/04/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19.798,13
04/04/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.669,92
04/04/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,97
04/04/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 487,80
04/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 178.446,74
04/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 57.611,39
04/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.739,75
04/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 184.828,59
04/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 46.115,63
04/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 11.512,69
04/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 4.530,48
04/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 297.679,93
04/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 170.572,71
04/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 3.108,71
04/04/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		984.122,44
05/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.406,62
05/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE	- 2.103,39

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 4/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
				TRIBUTOS RETIDOS	
05/04/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.847,74
05/04/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.500,21
05/04/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.000,00
05/04/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 72.560,00
05/04/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 39.964,34
05/04/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 45.731,88
05/04/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		251.114,18
06/04/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.504,85
06/04/2023	-	11161707000104	RESGATE AUTOMÁTICO		7.504,85
10/04/2023	-	11161707000104	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		170,42
10/04/2023	-	11161707000104	FPE/FPM		192.952,25
10/04/2023	-	11161707000104	FPE/FPM		30.336,50
10/04/2023	-	11161707000104	FPE/FPM		12.913,64
10/04/2023	-	11161707000104	FPE/FPM		381.311,95
10/04/2023	-	11161707000104	IPI/EXPORTACAO		3.591,08
10/04/2023	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.057,70
10/04/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 65.003,43
10/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 600,50
10/04/2023	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.409,50
10/04/2023	-	08374804000162	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 484.204,71
11/04/2023	-	08374804000162	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		366,08
11/04/2023	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.803,31
11/04/2023	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		16.813,41
11/04/2023	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		97,54
11/04/2023	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		5.170,00
11/04/2023	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.698,41
11/04/2023	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
11/04/2023	-	28200440000101	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 30.908,75
12/04/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.526,41
12/04/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 66.526,44
12/04/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 44.981,67
12/04/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.064,03
12/04/2023	-	69391654000190	RESGATE AUTOMÁTICO		160.098,55
14/04/2023	-	69391654000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.200,58

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 4/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/04/2023	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.924,96
14/04/2023	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		93.045,96
14/04/2023	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		1.988,01
14/04/2023	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		30.930,45
14/04/2023	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.705,02
14/04/2023	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 148.794,98
20/04/2023	-	69391654000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		12,92
20/04/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		49.538,76
20/04/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		7.788,63
20/04/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		3.315,46
20/04/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		98.217,21
20/04/2023	-	69391654000190	IPI/EXPORTACAO		566,11
20/04/2023	-	69391654000190	TED DEVOLVIDA		72.734,71
20/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.828,14
20/04/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.577,63
20/04/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.033,35
20/04/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 14.024,31
20/04/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 6.786,19
20/04/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 257.013,92
20/04/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 69.348,64
20/04/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 264,53
20/04/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 24.725,11
20/04/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 410,94
20/04/2023	N S ROSA FILHO DEDETIZACAO E SERVICO	28.180.848/0001-69	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 72.734,71
20/04/2023	-	28180848000169	RESGATE AUTOMÁTICO		233.573,67
24/04/2023	-	28180848000169	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		6.762,75
24/04/2023	-	28180848000169	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.550,24
24/04/2023	-	28180848000169	RECEBIMENTO DE ICMS		38.831,56
24/04/2023	-	28180848000169	RECEBIMENTO DE ICMS		1.153,96
24/04/2023	-	28180848000169	RECEBIMENTO DE ICMS		12.828,95
24/04/2023	-	28180848000169	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.347,06
24/04/2023	N S ROSA FILHO DEDETIZACAO E SERVICO	28.180.848/0001-69	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 72.734,71
24/04/2023	-	28180848000169	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 7.739,81
25/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.722,05

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 4/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
25/04/2023	-	06018568000116	PAGAMENTO DE BOLETO		- 42.631,24
25/04/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 32.718,95
25/04/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		77.072,24
26/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
26/04/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
26/04/2023	-	23361040000164	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.771,52
26/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 1.766.230,40
26/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 463.227,31
26/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 38.015,83
26/04/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 492,32
26/04/2023	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.852,75
26/04/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.370.860,37
27/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 50.365,57
27/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 6.390,32
27/04/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 200.676,11
27/04/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44
27/04/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.806,93
27/04/2023	-	11161707000104	RESGATE AUTOMÁTICO		355.378,37
28/04/2023	-	11161707000104	COTA DAF - CREDITO		1.193.477,27
28/04/2023	-	11161707000104	COTA DAF - CREDITO		1.047.750,21
28/04/2023	-	11161707000104	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.431,18
28/04/2023	-	11161707000104	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.913,72
28/04/2023	-	11161707000104	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		222,77
28/04/2023	-	11161707000104	RECEBIMENTO DE ICMS		302.714,42
28/04/2023	-	11161707000104	RECEBIMENTO DE ICMS		4.616,64
28/04/2023	-	11161707000104	RECEBIMENTO DE ICMS		100.846,05
28/04/2023	-	11161707000104	FPE/FPM		156.473,25
28/04/2023	-	11161707000104	FPE/FPM		24.601,17
28/04/2023	-	11161707000104	FPE/FPM		10.472,23
28/04/2023	-	11161707000104	FPE/FPM		307.113,99
28/04/2023	-	11161707000104	IPI/EXPORTACAO		706,92
28/04/2023	-	11161707000104	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.806,16

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 4/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/04/2023	-	11161707000104	COTA DAF-DEBITO		- 728.039,80
28/04/2023	-	11161707000104	COTA DAF-DEBITO		- 16.971,17
28/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 183.537,35
28/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.658,74
28/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.530,48
28/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 309.936,82
28/04/2023	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.914.471,62

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 2.421.792,47

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 2.421.792,47

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/08/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/08/2023

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

167.131,25

167.131,25

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/08/2023	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 661,32
01/08/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44
01/08/2023	FAGNA ALVES DE MARIA	xxx.734.xxx-61	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		- 195,31
01/08/2023	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.917,42
01/08/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		99.913,49
02/08/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 44.830,30
02/08/2023	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.878,36
02/08/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 499,13
02/08/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		47.207,79
04/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 985,15
04/08/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 18.717,85
04/08/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		19.703,00
07/08/2023	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		513,66
07/08/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.806,18
07/08/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		22.451,09
07/08/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		91,43
07/08/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		6.987,07

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
07/08/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.665,57
07/08/2023	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 37.515,00
08/08/2023	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.176,82
08/08/2023	-	37577847000143	RESGATE AUTOMÁTICO		27.176,82
10/08/2023	-	37577847000143	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		128,15
10/08/2023	-	37577847000143	FPE/FPM		201.924,39
10/08/2023	-	37577847000143	FPE/FPM		32.941,38
10/08/2023	-	37577847000143	FPE/FPM		12.912,80
10/08/2023	-	37577847000143	FPE/FPM		398.233,26
10/08/2023	-	37577847000143	IPI/EXPORTACAO		3.195,69
10/08/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.284,90
10/08/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.019,46
10/08/2023	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.758,70
10/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 195.182,54
10/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
10/08/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.800,07
10/08/2023	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
10/08/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.773,07
10/08/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 44.800,10
10/08/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
10/08/2023	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19.086,62
10/08/2023	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.908,28
10/08/2023	-	10256060000123	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 174.411,69
11/08/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.050,00
11/08/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 32.010,00
11/08/2023	-	01681684000105	RESGATE AUTOMÁTICO		50.060,00
14/08/2023	-	01681684000105	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		981,46
14/08/2023	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.308,11
14/08/2023	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		111.278,29
14/08/2023	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		4.613,99
14/08/2023	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		36.880,35
14/08/2023	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.500,20
14/08/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.257,13
14/08/2023	-	23081663000183	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 158.305,27

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
15/08/2023	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.235,01
15/08/2023	-	40224113000195	RESGATE AUTOMÁTICO		25.235,01
16/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 25,49
16/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.347,40
16/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 49.562,70
16/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 114,50
16/08/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.410,19
16/08/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20,15
16/08/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.876,44
16/08/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 489,20
16/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.737,70
16/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.160,01
16/08/2023	-	00000000317713	RESGATE AUTOMÁTICO		145.743,78
17/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 51.950,78
17/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 12.329,46
17/08/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.200,00
17/08/2023	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		94.480,24
18/08/2023	-	10270296000114	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		3.668,54
18/08/2023	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.604,54
18/08/2023	-	10270296000114	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		20,01
18/08/2023	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		103.814,12
18/08/2023	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		236,57
18/08/2023	-	10270296000114	RECEBIMENTO DE ICMS		34.524,06
18/08/2023	-	10270296000114	FPE/FPM		46.086,40
18/08/2023	-	10270296000114	FPE/FPM		7.369,89
18/08/2023	-	10270296000114	FPE/FPM		2.947,16
18/08/2023	-	10270296000114	FPE/FPM		89.765,04
18/08/2023	-	10270296000114	IPI/EXPORTACAO		768,62
18/08/2023	-	10270296000114	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.859,89
18/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.596,13
18/08/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 30.326,38
18/08/2023	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 260.614,20

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
18/08/2023	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 3.128,13
21/08/2023	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.086,43
21/08/2023	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 15.063,72
21/08/2023	-	00812071000199	RESGATE AUTOMÁTICO		25.150,15
28/08/2023	-	00812071000199	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.684,07
28/08/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.678,61
28/08/2023	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		300.855,23
28/08/2023	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		5.620,46
28/08/2023	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		100.154,83
28/08/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.727,42
28/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 213.955,55
28/08/2023	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 202.765,07
29/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 185.666,00
29/08/2023	-	00000000317713	RESGATE AUTOMÁTICO		185.666,00
30/08/2023	-	00000000317713	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		71,68
30/08/2023	-	00000000317713	FPE/FPM		106.669,01
30/08/2023	-	00000000317713	FPE/FPM		17.057,93
30/08/2023	-	-	FPE/FPM		6.821,34
30/08/2023	-	-	FPE/FPM		212.072,93
30/08/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		446,56
30/08/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 343.139,45
31/08/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.391.469,85
31/08/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.289.558,60
31/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.347,40
31/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.242,04
31/08/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 196.401,10
31/08/2023	FAGNA ALVES DE MARIA	xxx.734.xxx-61	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		- 195,31
31/08/2023	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.888,92
31/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.770.288,21
31/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 458.826,82
31/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 38.851,89
31/08/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 499,13
31/08/2023	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.878,36
31/08/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 150.609,27

Saldo atual Conta Corrente:	R\$ 0,00
Saldo atual Aplicação:	R\$ 517.459,02
Saldo Bloqueado:	
Saldo atual Total:	R\$ 517.459,02
* 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: 01/12/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/12/2023

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	179.838,65
Saldo Total	179.838,65

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/12/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.242,68
01/12/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.378,73
01/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		48.217,86
01/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		175,71
01/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		15.889,91
01/12/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.793,28
01/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 345,41
01/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
01/12/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
01/12/2023	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.562,87
01/12/2023	-	10256060000123	RESGATE AUTOMÁTICO		28.480,35
04/12/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.803,89
04/12/2023	-	11161707000104	RESGATE AUTOMÁTICO		9.803,89
05/12/2023	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.121,29
05/12/2023	-	37577847000143	RESGATE AUTOMÁTICO		49.121,29
06/12/2023	-	37577847000143	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.070,25
06/12/2023	-	37577847000143	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.033,35
06/12/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 50.131,73

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 12/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
06/12/2023	-	69391654000190	RESGATE AUTOMÁTICO		16.028,13
08/12/2023	-	69391654000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.099,44
08/12/2023	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.463,63
08/12/2023	-	69391654000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		588,71
08/12/2023	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		21.148,59
08/12/2023	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		105,36
08/12/2023	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		6.403,05
08/12/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		187.161,43
08/12/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		29.929,84
08/12/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		11.968,72
08/12/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		365.911,03
08/12/2023	-	69391654000190	IPI/EXPORTACAO		3.016,36
08/12/2023	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.256,96
08/12/2023	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 630.053,12
11/12/2023	-	69391654000190	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.318,08
11/12/2023	-	69391654000190	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.853,88
11/12/2023	-	69391654000190	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		195.731,01
11/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 72,64
11/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 48.854,99
11/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 194.484,82
11/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 111,11
11/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.347,40
11/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 27,42
11/12/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44
11/12/2023	-	35186337000110	RESGATE AUTOMÁTICO		89.134,85
12/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 223.752,45
12/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 19.514,76
12/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 374.000,00
12/12/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 249,56
12/12/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		617.516,77
15/12/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.140,65

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 12/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
15/12/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.862,33
15/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		139.403,65
15/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		4.107,30
15/12/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		46.233,53
15/12/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.808,45
15/12/2023	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48.928.617/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 76.000,00
15/12/2023	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 120.053,17
15/12/2023	-	40224113000195	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 5.502,74
18/12/2023	-	40224113000195	RECEBIMENTO DE ICMS		728,52
18/12/2023	-	40224113000195	RECEBIMENTO DE ICMS		242,84
18/12/2023	-	40224113000195	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 971,36
20/12/2023	-	40224113000195	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		94,30
20/12/2023	-	40224113000195	COTA DAF - CREDITO		1.445.411,17
20/12/2023	-	40224113000195	COTA DAF - CREDITO		1.286.660,55
20/12/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		128.831,16
20/12/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		20.601,98
20/12/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		8.238,58
20/12/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		255.313,28
20/12/2023	-	40224113000195	IPI/EXPORTACAO		1.427,79
20/12/2023	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48.928.617/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 14.255,05
20/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 186.066,45
20/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 299,47
20/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 48.491,36
20/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 335,90
20/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.576,99
20/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.047,93
20/12/2023	-	06018568000116	PAGAMENTO DE BOLETO		- 95.090,37
20/12/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 28.946,29
20/12/2023	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.762.469,00
21/12/2023	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.036,35
21/12/2023	-	00812071000199	IMPOSTOS		- 261.764,52
21/12/2023	-	00812071000199	IMPOSTOS		- 421,61
21/12/2023	-	00812071000199	IMPOSTOS		- 17.687,67

Período: 12/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
21/12/2023	-	00812071000199	IMPOSTOS		- 30.386,69
21/12/2023	-	00812071000199	IMPOSTOS		- 411,75
21/12/2023	-	00812071000199	IMPOSTOS		- 6.846,66
21/12/2023	-	00812071000199	RESGATE AUTOMÁTICO		372.555,25
22/12/2023	-	00812071000199	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.474,37
22/12/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.547,94
22/12/2023	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		369.546,15
22/12/2023	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		8.391,02
22/12/2023	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		122.942,50
22/12/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.301,07
22/12/2023	-	07736839000131	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.498,03
22/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED		- 1.726.237,93
22/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED		- 453.235,71
22/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED		- 38.922,87
22/12/2023	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.878,36
22/12/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 499,13
22/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 3.155,41
22/12/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		1.745.826,53
26/12/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.725,57
26/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.631,08
26/12/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 75.459,23
26/12/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.850,89
26/12/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.990,61
26/12/2023	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 29.195,31
26/12/2023	-	40224113000195	RESGATE AUTOMÁTICO		191.401,55
27/12/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.120,60
27/12/2023	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48.928.617/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.189,25
27/12/2023	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 661,32
27/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 192.964,66
27/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 9,19
27/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.166,74
27/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE	- 6.347,40

Período: 12/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
				TRIBUTOS RETIDOS	
27/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 49.031,68
27/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 38,18
27/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 345,41
27/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED	52 FOPAG	- 88.897,83
27/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED	52 FOPAG	- 28.269,45
27/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED	52 FOPAG	- 3.679,60
27/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 9.942,00
27/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED	52 FOPAG	- 9.732,60
27/12/2023	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.562,87
27/12/2023	-	10256060000123	RESGATE AUTOMÁTICO		427.958,78
28/12/2023	-	10256060000123	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		286,96
28/12/2023	-	10256060000123	FPE/FPM		162.854,67
28/12/2023	-	10256060000123	FPE/FPM		26.042,83
28/12/2023	-	10256060000123	FPE/FPM		10.414,34
28/12/2023	-	10256060000123	FPE/FPM		319.068,30
28/12/2023	-	10256060000123	IPI/EXPORTACAO		1.246,24
28/12/2023	-	10256060000123	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		649,12
28/12/2023	-	10256060000123	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.793,04
28/12/2023	-	10256060000123	RECEBIMENTO DE ICMS		29.179,99
28/12/2023	-	10256060000123	RECEBIMENTO DE ICMS		493,93
28/12/2023	-	10256060000123	RECEBIMENTO DE ICMS		9.595,90
28/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 194.753,43
28/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.425,08
28/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 11.265,19
28/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 233.331,85
28/12/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 53.650,45
28/12/2023	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 9.199,32

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 0,00

R\$ 43.051,74

R\$ 43.051,74

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/02/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 28/02/2023

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

6.284.242,42

6.284.242,42

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 95,20
01/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 373.879,04
01/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 11.682,30
01/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 95.252,63
01/02/2023	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		480.909,17
06/02/2023	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		638,47
06/02/2023	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.192,32
06/02/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		29.825,47
06/02/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		130,79
06/02/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		9.455,32
06/02/2023	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.946,81
06/02/2023	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 56.189,18
07/02/2023	-	06018568000116	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		90.057,52
07/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.713,20
07/02/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.091,45
07/02/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 89.550,81
07/02/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		56.297,94

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 2/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/02/2023	-	07227702000151	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		47,97
09/02/2023	-	07227702000151	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		596,61
09/02/2023	J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA	07.049.976/0004-40	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.685,80
09/02/2023	-	07049976000440	RESGATE AUTOMÁTICO		49.041,22
10/02/2023	-	07049976000440	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		558,36
10/02/2023	-	07049976000440	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		679,81
10/02/2023	-	07049976000440	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.822,86
10/02/2023	-	07049976000440	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		108,80
10/02/2023	-	07049976000440	RECEBIMENTO DE ICMS		14.130,44
10/02/2023	-	07049976000440	RECEBIMENTO DE ICMS		65,82
10/02/2023	-	07049976000440	RECEBIMENTO DE ICMS		4.598,84
10/02/2023	-	07049976000440	FPE/FPM		427.294,82
10/02/2023	-	07049976000440	FPE/FPM		67.180,51
10/02/2023	-	07049976000440	FPE/FPM		28.803,19
10/02/2023	-	07049976000440	FPE/FPM		835.105,61
10/02/2023	-	07049976000440	IPI/EXPORTACAO		2.799,09
10/02/2023	-	07049976000440	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.589,52
10/02/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 648,62
10/02/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.121,26
10/02/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.298,86
10/02/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,97
10/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 56.593,48
10/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.532,01
10/02/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 185.317,89
10/02/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 52.423,66
10/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 165.815,34
10/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.638,35
10/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.808,46
10/02/2023	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 851.519,77
13/02/2023	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.019,38
13/02/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.023,76
13/02/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.501,05
13/02/2023	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
13/02/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.704,50

Período: 2/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
13/02/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.055,73
13/02/2023	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		133.344,42
15/02/2023	-	23081663000183	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.100,46
15/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.451,75
15/02/2023	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.583,28
15/02/2023	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		27.934,57
17/02/2023	-	08374804000162	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		652,63
17/02/2023	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.525,69
17/02/2023	-	08374804000162	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		19,79
17/02/2023	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		92.487,58
17/02/2023	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		3.076,27
17/02/2023	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		30.733,39
17/02/2023	-	08374804000162	FPE/FPM		41.133,66
17/02/2023	-	08374804000162	FPE/FPM		6.467,15
17/02/2023	-	08374804000162	FPE/FPM		2.772,75
17/02/2023	-	08374804000162	FPE/FPM		80.227,30
17/02/2023	-	08374804000162	IPI/EXPORTACAO		508,69
17/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.292,33
17/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.853,29
17/02/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.362,44
17/02/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 43.676,09
17/02/2023	GIGANTE CONSTRUCOES LTDA	12.002.494/0001-22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 286.811,35
17/02/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 62.554,27
17/02/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		163.944,87
22/02/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.267,23
22/02/2023	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 11.267,23
23/02/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.082,09
23/02/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 77.559,63
23/02/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 343.838,59
23/02/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 1.839,55
23/02/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 6.713,59
23/02/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 93.181,58
23/02/2023	-	23361040000164	IMPOSTOS		- 9.099,45
23/02/2023	-	23361040000164	RESGATE AUTOMÁTICO		536.314,48
24/02/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44

Período: 2/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
24/02/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.776.087,11
24/02/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 38.331,70
24/02/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 471.598,64
24/02/2023	-	30790622000121	PAGAMENTO DE BOLETO		- 22.079,69
24/02/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		2.399.236,58
27/02/2023	-	30790622000121	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		397,00
27/02/2023	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.932,57
27/02/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		177.556,97
27/02/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		3.188,26
27/02/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		59.123,86
27/02/2023	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.781,57
27/02/2023	-	30790622000121	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.751,52
27/02/2023	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 248.228,71
28/02/2023	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		1.009.865,38
28/02/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		886.557,87
28/02/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		29,87
28/02/2023	-	-	FPE/FPM		101.996,01
28/02/2023	-	-	FPE/FPM		16.036,11
28/02/2023	-	-	FPE/FPM		6.875,37
28/02/2023	-	-	FPE/FPM		203.878,04
28/02/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		373,82
28/02/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 2.225.612,47

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 5.872.412,53

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 5.872.412,53

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/01/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/01/2023

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	4.323.074,27
Saldo Total	4.323.074,27

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
05/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.066,18
05/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.532,01
05/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 184.917,21
05/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 57.912,88
05/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 10.808,46
05/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 161.027,73
05/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 38.239,09
05/01/2023	GIGANTE CONSTRUCOES LTDA	12.002.494/0001-22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 229.257,52
05/01/2023	-	12002494000122	RESGATE AUTOMÁTICO		698.761,08
09/01/2023	-	12002494000122	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		459,61
09/01/2023	-	12002494000122	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.019,27
09/01/2023	-	12002494000122	RECEBIMENTO DE ICMS		15.699,89
09/01/2023	-	12002494000122	RECEBIMENTO DE ICMS		18,22
09/01/2023	-	12002494000122	RECEBIMENTO DE ICMS		4.931,95
09/01/2023	-	12002494000122	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.019,20
09/01/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,07
09/01/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.972,42
09/01/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 421,68

Período: 1/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/01/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 17.223,20
09/01/2023	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 5.511,77
10/01/2023	-	07736839000131	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		668,53
10/01/2023	-	07736839000131	FPE/FPM		185.216,47
10/01/2023	-	07736839000131	FPE/FPM		30.655,00
10/01/2023	-	07736839000131	FPE/FPM		12.252,10
10/01/2023	-	07736839000131	FPE/FPM		370.484,62
10/01/2023	-	07736839000131	IPI/EXPORTACAO		2.919,88
10/01/2023	-	07736839000131	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 602.196,60
11/01/2023	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	04.966.853/0001-33	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.514,81
11/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 137,70
11/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.302,48
11/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 137,70
11/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 504,58
11/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 3.155,20
11/01/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.513,00
11/01/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.046,09
11/01/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.084,00
11/01/2023	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.747,30
11/01/2023	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.747,30
11/01/2023	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 24.724,22
11/01/2023	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 59.948,80
11/01/2023	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	12.095.200/0001-54	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 63.821,52
11/01/2023	-	12095200000154	RESGATE AUTOMÁTICO		224.384,70
16/01/2023	-	12095200000154	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		572,53
16/01/2023	-	12095200000154	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		9.292,64
16/01/2023	-	12095200000154	RECEBIMENTO DE ICMS		116.645,57
16/01/2023	-	12095200000154	RECEBIMENTO DE ICMS		3.633,66
16/01/2023	-	12095200000154	RECEBIMENTO DE ICMS		38.583,32
16/01/2023	-	12095200000154	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.947,11
16/01/2023	-	12095200000154	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 177.674,83
17/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE	- 16.816,55

Período: 1/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
				TRIBUTOS RETIDOS	
17/01/2023	GIGANTE CONSTRUCOES LTDA	12.002.494/0001-22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 319.514,47
17/01/2023	-	12002494000122	RESGATE AUTOMÁTICO		336.331,02
18/01/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 90.024,75
18/01/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 65.071,21
18/01/2023	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		155.095,96
19/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.389,52
19/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.375,67
19/01/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 47.790,44
19/01/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 47.513,42
19/01/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		100.069,05
20/01/2023	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		488,46
20/01/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.868,59
20/01/2023	-	07227702000151	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		35,10
20/01/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		22.886,24
20/01/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		754,98
20/01/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		7.497,48
20/01/2023	-	07227702000151	IPI/EXPORTACAO		1.451,21
20/01/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		71.624,64
20/01/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		11.684,64
20/01/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		4.737,98
20/01/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		142.397,72
20/01/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.593,60
20/01/2023	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.030,59
20/01/2023	-	40306596000177	PAGAMENTO DE BOLETO		- 43.819,85
20/01/2023	-	40306596000177	IMPOSTOS		- 58.240,76
20/01/2023	-	40306596000177	IMPOSTOS		- 19.892,86
20/01/2023	-	40306596000177	IMPOSTOS		- 64.981,45
20/01/2023	-	40306596000177	IMPOSTOS		- 24.937,46
20/01/2023	-	40306596000177	IMPOSTOS		- 221.726,00
20/01/2023	-	40306596000177	IMPOSTOS		- 17.884,45
20/01/2023	-	40306596000177	IMPOSTOS		- 7.146,10
20/01/2023	-	40306596000177	IMPOSTOS		- 245.350,66
20/01/2023	-	40306596000177	RESGATE AUTOMÁTICO		471.989,54
25/01/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 107.026,08
25/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.211,70

Período: 1/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
25/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.255,42
25/01/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 42.852,92
25/01/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 42.022,25
25/01/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		196.368,37
27/01/2023	-	07227702000151	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200.000,00
27/01/2023	-	07227702000151	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
27/01/2023	-	07227702000151	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.502,45
27/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 623.898,85
27/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 21.733,10
27/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 78.172,59
27/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 53.503,75
27/01/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		574.810,74
30/01/2023	-	30790622000121	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		549,20
30/01/2023	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.778,53
30/01/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		346.055,95
30/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		8.031,72
30/01/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		115.205,98
30/01/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		249,38
30/01/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		78,07
30/01/2023	-	-	FPE/FPM		167.036,53
30/01/2023	-	-	FPE/FPM		26.261,96
30/01/2023	-	-	FPE/FPM		11.259,64
30/01/2023	-	-	FPE/FPM		330.668,37
30/01/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		791,57
30/01/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.510,90
30/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.498,54
30/01/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44
30/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.000,00
30/01/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 200.000,00
30/01/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 47.472,31
30/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 753,14
30/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.376.068,57

Extrato Bancário - Repasses Governamentais FUNDEB



Período: 1/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 401,45
30/01/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		1.708.855,65
31/01/2023	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		2.255.563,37
31/01/2023	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		918.059,44
31/01/2023	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		1.631.272,75
31/01/2023	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		805.961,70
31/01/2023	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 5.610.857,26

Saldo atual Conta Corrente:R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:R\$ 6.284.242,42

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:R\$ 6.284.242,42

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/07/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/07/2023

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	

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
05/07/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.729,80
05/07/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 2.593,31
05/07/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 47.048,85
05/07/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 76.796,09
05/07/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 49.853,88
05/07/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 23,11
05/07/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 195.731,01
05/07/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 160,72
05/07/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 48,60
05/07/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 27,42
05/07/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.318,08
05/07/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.420,10
05/07/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 14.715,90
05/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 16.432,68
05/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 8.502,04
05/07/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		427.401,59
07/07/2023	L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.508.357/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.112,50

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 7/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
07/07/2023	L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.508.357/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.693,75
07/07/2023	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 9.645,50
07/07/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.231,91
07/07/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 33.203,05
07/07/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.287,71
07/07/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.560,00
07/07/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 44.810,00
07/07/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 24.466,49
07/07/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		185.010,91
10/07/2023	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		459,68
10/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.878,15
10/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		0,39
10/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		0,39
10/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		0,20
10/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		0,20
10/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		0,17
10/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		0,17
10/07/2023	-	07227702000151	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		141,85
10/07/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		22.256,22
10/07/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		147,88
10/07/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		7.040,13
10/07/2023	-	07227702000151	IPI/EXPORTACAO		3.543,03
10/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.750,26
10/07/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		132.796,69
10/07/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		21.664,08
10/07/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		8.550,54
10/07/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		263.211,79
10/07/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.081,76
10/07/2023	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.862,48
10/07/2023	-	37577847000143	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 403.497,58
11/07/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.543,23
11/07/2023	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
11/07/2023	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED		- 6.908,28

Período: 7/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
			TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		
11/07/2023	-	10256060000123	RESGATE AUTOMÁTICO		23.491,51
12/07/2023	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.879,66
12/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 34.257,80
12/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.309.834,40
12/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 347.979,91
12/07/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		1.703.951,77
14/07/2023	-	30790622000121	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		822,41
14/07/2023	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.997,86
14/07/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		151.466,79
14/07/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		3.034,10
14/07/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		50.293,95
14/07/2023	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		10.681,58
14/07/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.833,11
14/07/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 489,20
14/07/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20,15
14/07/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.384,80
14/07/2023	-	07736839000131	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.043,58
14/07/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 249,57
14/07/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 194.276,28
19/07/2023	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 39.872,79
19/07/2023	-	00812071000199	RESGATE AUTOMÁTICO		39.872,79
20/07/2023	-	00812071000199	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		34,40
20/07/2023	-	00812071000199	FPE/FPM		47.121,29
20/07/2023	-	00812071000199	FPE/FPM		7.687,24
20/07/2023	-	00812071000199	FPE/FPM		3.013,34
20/07/2023	-	00812071000199	FPE/FPM		92.418,67
20/07/2023	-	00812071000199	IPI/EXPORTACAO		941,35
20/07/2023	-	00812071000199	IMPOSTOS		- 260.957,57
20/07/2023	-	00812071000199	RESGATE AUTOMÁTICO		109.741,28
21/07/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 944,94
21/07/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 17.953,77

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 7/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
21/07/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		18.898,71
24/07/2023	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		873,36
24/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.328,77
24/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2,56
24/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2,56
24/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5,06
24/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5,06
24/07/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		49.707,06
24/07/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		1.557,48
24/07/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		16.390,98
24/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.097,89
24/07/2023	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 82.970,78
26/07/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 772,13
26/07/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 14.670,52
26/07/2023	-	07227702000151	PAGAMENTO DE BOLETO		- 56.249,57
26/07/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		71.692,22
27/07/2023	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.547,20
27/07/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.948,46
27/07/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		406.734,15
27/07/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		5.869,61
27/07/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		135.392,90
27/07/2023	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.106,01
27/07/2023	-	08374804000162	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 545.386,31
28/07/2023	-	08374804000162	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		64,29
28/07/2023	-	08374804000162	IPI/EXPORTACAO		471,10
28/07/2023	-	08374804000162	FPE/FPM		128.861,84
28/07/2023	-	08374804000162	FPE/FPM		21.022,16
28/07/2023	-	08374804000162	FPE/FPM		8.240,54
28/07/2023	-	08374804000162	FPE/FPM		253.485,87
28/07/2023	-	08374804000162	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 412.145,80
31/07/2023	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		1.307.479,68
31/07/2023	-	08374804000162	COTA DAF - CREDITO		1.211.719,86
31/07/2023	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.806,62

Período: 7/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
31/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.737,70
31/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.783,27
31/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 185.598,80
31/07/2023	MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.312,12
31/07/2023	MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.329,46
31/07/2023	MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 207.248,34
31/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 37.787,62
31/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 462.110,52
31/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.767.511,76
31/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.562,18
31/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 201.311,84
31/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 357.077,66
31/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.909,03
31/07/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		830.274,14

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/06/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/06/2023

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

1.979.595,26

1.979.595,26

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/06/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 66.602,70
02/06/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.526,41
02/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 3.346,77
02/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.852,80
02/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.789,94
02/06/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		102.118,62
05/06/2023	-	30790622000121	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		911,09
05/06/2023	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.756,00
05/06/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		40.102,47
05/06/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		361,71
05/06/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		12.842,39
05/06/2023	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		11.537,29
05/06/2023	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 77.510,95
06/06/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 59.326,96
06/06/2023	-	40981143000146	RESGATE AUTOMÁTICO		59.326,96
07/06/2023	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 62.106,04
07/06/2023	C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.256.060/0001-23	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 3.454,14
07/06/2023	-	10256060000123	RESGATE AUTOMÁTICO		65.560,18

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 6/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/06/2023	-	10256060000123	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		122,02
09/06/2023	-	10256060000123	FPE/FPM		181.899,20
09/06/2023	-	10256060000123	FPE/FPM		28.598,71
09/06/2023	-	10256060000123	FPE/FPM		12.087,54
09/06/2023	-	10256060000123	FPE/FPM		359.697,55
09/06/2023	-	10256060000123	IPI/EXPORTACAO		3.694,03
09/06/2023	-	10256060000123	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		465,05
09/06/2023	-	10256060000123	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.999,88
09/06/2023	-	10256060000123	RECEBIMENTO DE ICMS		14.618,71
09/06/2023	-	10256060000123	RECEBIMENTO DE ICMS		100,65
09/06/2023	-	10256060000123	RECEBIMENTO DE ICMS		4.796,40
09/06/2023	-	10256060000123	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.842,22
09/06/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 644,64
09/06/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 900,96
09/06/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 201.187,77
09/06/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.329,46
09/06/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 50.521,94
09/06/2023	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.219,26
09/06/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 15.000,00
09/06/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 32.140,00
09/06/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 17.118,24
09/06/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 12.248,16
09/06/2023	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 252.611,53
12/06/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 487,80
12/06/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20,15
12/06/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.792,32
12/06/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.141,50
12/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.737,70
12/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.157,94
12/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 185.149,95
12/06/2023	-	00000000317713	RESGATE AUTOMÁTICO		270.487,36
13/06/2023	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.257,84
13/06/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.576,75
13/06/2023	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		17.834,59
16/06/2023	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.070,73

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 6/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
16/06/2023	-	00812071000199	RESGATE AUTOMÁTICO		45.070,73
19/06/2023	-	00812071000199	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		765,46
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.866,75
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1,28
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1,28
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7,54
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7,54
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		24,55
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		24,55
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12,46
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12,46
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6,37
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6,37
19/06/2023	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		100.307,14
19/06/2023	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		2.326,72
19/06/2023	-	00812071000199	RECEBIMENTO DE ICMS		33.319,88
19/06/2023	-	00812071000199	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.240,25
19/06/2023	-	00812071000199	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 151.930,60
20/06/2023	-	00812071000199	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		33,29
20/06/2023	-	00812071000199	FPE/FPM		105.070,96
20/06/2023	-	00812071000199	FPE/FPM		16.519,56
20/06/2023	-	00812071000199	FPE/FPM		6.982,16
20/06/2023	-	00812071000199	FPE/FPM		208.029,33
20/06/2023	-	00812071000199	IPI/EXPORTACAO		927,75
20/06/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 713,64
20/06/2023	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 13.559,25
20/06/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 183,23
20/06/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 258.125,39
20/06/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 26.950,09
20/06/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 438,64
20/06/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 420,23
20/06/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 410,40

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 6/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/06/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 14.963,02
20/06/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 68.880,24
20/06/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 177,01
20/06/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 6.782,95
20/06/2023	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		54.041,04
21/06/2023	N S ROSA FILHO DEDETIZACAO E SERVICO	28.180.848/0001-69	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.564,25
21/06/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.977,07
21/06/2023	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		39.541,32
26/06/2023	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		562,34
26/06/2023	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.266,25
26/06/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		386.386,95
26/06/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		7.458,00
26/06/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		128.687,44
26/06/2023	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.118,78
26/06/2023	-	06018568000116	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 535.479,76
27/06/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.250,00
27/06/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52.117,48
27/06/2023	-	23045221000181	PAGAMENTO DE BOLETO		- 51.160,71
27/06/2023	-	23045221000181	RESGATE AUTOMÁTICO		130.528,19
29/06/2023	-	23045221000181	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		893,46
29/06/2023	-	23045221000181	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.012,60
29/06/2023	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		27.157,63
29/06/2023	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		114,65
29/06/2023	-	23045221000181	RECEBIMENTO DE ICMS		8.961,75
29/06/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.663,51
29/06/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
29/06/2023	-	23361040000164	RESGATE AUTOMÁTICO		51.130,15
30/06/2023	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		1.307.479,68
30/06/2023	-	23361040000164	COTA DAF - CREDITO		1.211.719,86
30/06/2023	-	23361040000164	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		33,10
30/06/2023	-	23361040000164	FPE/FPM		127.267,50
30/06/2023	-	23361040000164	FPE/FPM		20.009,36
30/06/2023	-	23361040000164	FPE/FPM		8.457,16
30/06/2023	-	23361040000164	FPE/FPM		249.972,85
30/06/2023	-	23361040000164	IPI/EXPORTACAO		832,60

Período: 6/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/06/2023	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.893,60
30/06/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.318,08
30/06/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.853,88
30/06/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 195.731,01
30/06/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44
30/06/2023	-	35186337000110	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.854,20
30/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 1.778.984,16
30/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 466.211,88
30/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 37.681,09
30/06/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 499,13
30/06/2023	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.878,36
30/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 4.562,18
30/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 340.045,98
30/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 190.167,13
30/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 4.909,03
30/06/2023	FAGNA ALVES DE MARIA	xxx.734.xxx-61	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 195,31
30/06/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		245.365,15

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 1.932.638,04

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 1.932.638,04

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/05/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/05/2023

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

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	2.421.792,47
Saldo Total	2.421.792,47

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/05/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 32.075,15
04/05/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19.108,60
04/05/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 34.880,00
04/05/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.120,00
04/05/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 31.080,00
04/05/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 43.060,00
04/05/2023	-	01681684000105	RESGATE AUTOMÁTICO		215.323,75
05/05/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 70.974,38
05/05/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 44.895,36
05/05/2023	-	69391654000190	RESGATE AUTOMÁTICO		115.869,74
08/05/2023	-	69391654000190	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		441,91
08/05/2023	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.093,11
08/05/2023	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		26.263,33
08/05/2023	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		155,82
08/05/2023	-	69391654000190	RECEBIMENTO DE ICMS		8.264,08
08/05/2023	-	69391654000190	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.012,03
08/05/2023	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 49.230,28
10/05/2023	-	69391654000190	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		73,08
10/05/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		261.216,38

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 5/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/05/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		41.069,19
10/05/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		17.482,33
10/05/2023	-	69391654000190	FPE/FPM		519.339,00
10/05/2023	-	69391654000190	IPI/EXPORTACAO		2.994,11
10/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.727,16
10/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 179.749,98
10/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.737,70
10/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 48.916,88
10/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 196.523,59
10/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.512,69
10/05/2023	MAY MOVEIS LTDA	21.066.986/0001-72	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 81.663,00
10/05/2023	MAY MOVEIS LTDA	21.066.986/0001-72	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 140.155,00
10/05/2023	-	21066986000172	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 123.188,09
11/05/2023	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.058,99
11/05/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 75.006,53
11/05/2023	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
11/05/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.563,34
11/05/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.033,35
11/05/2023	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		156.702,21
12/05/2023	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		706,85
12/05/2023	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		13.094,94
12/05/2023	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		79.102,59
12/05/2023	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		1.817,15
12/05/2023	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		26.278,02
12/05/2023	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		12.877,15
12/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.216,60
12/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.564,26
12/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.458,22
12/05/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 487,80
12/05/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.776,71
12/05/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.077,29
12/05/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,97
12/05/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 27.706,26
12/05/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 29.720,96

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 5/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
12/05/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 23.115,32
12/05/2023	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 23.733,31
19/05/2023	-	07227702000151	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		54,54
19/05/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		51.608,75
19/05/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		8.114,08
19/05/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		3.454,00
19/05/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		99.911,39
19/05/2023	-	07227702000151	IPI/EXPORTACAO		846,96
19/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 577,00
19/05/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.505,47
19/05/2023	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.963,00
19/05/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 68.632,48
19/05/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 396,36
19/05/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 410,94
19/05/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 6.786,19
19/05/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 25.787,92
19/05/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 15.132,62
19/05/2023	-	08374804000162	IMPOSTOS		- 258.302,36
19/05/2023	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		229.504,62
22/05/2023	-	08374804000162	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.465,92
22/05/2023	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.905,34
22/05/2023	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		33.296,38
22/05/2023	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		480,88
22/05/2023	-	08374804000162	RECEBIMENTO DE ICMS		10.998,94
22/05/2023	-	08374804000162	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.710,97
22/05/2023	-	08374804000162	PAGAMENTO DE BOLETO		- 42.842,61
22/05/2023	-	08374804000162	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 21.015,82
24/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.412,88
24/05/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 26.844,72
24/05/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		28.257,60
26/05/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 24.198,28
26/05/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		24.198,28
29/05/2023	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		511,47
29/05/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.747,03

Período: 5/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/05/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		366.852,78
29/05/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		6.072,55
29/05/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		122.159,93
29/05/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.541,91
29/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.633,55
29/05/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.607,39
29/05/2023	-	23361040000164	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 419.644,73
30/05/2023	-	23361040000164	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		58,79
30/05/2023	-	23361040000164	FPE/FPM		130.687,70
30/05/2023	-	23361040000164	FPE/FPM		20.547,09
30/05/2023	-	23361040000164	FPE/FPM		8.684,44
30/05/2023	-	23361040000164	FPE/FPM		259.617,57
30/05/2023	-	23361040000164	IPI/EXPORTACAO		533,02
30/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 4.562,18
30/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.765.182,59
30/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 324.062,28
30/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 465.472,74
30/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 37.388,72
30/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 4.909,03
30/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 125.479,88
30/05/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		2.306.928,81
31/05/2023	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		1.131.122,45
31/05/2023	-	30790622000121	COTA DAF - CREDITO		1.223.339,59
31/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 27,42
31/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 106,27
31/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 6.203,90
31/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 192.449,45
31/05/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 48.831,22
31/05/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44
31/05/2023	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 16.034,36
31/05/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.607,72
31/05/2023	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
31/05/2023	FAGNA ALVES DE MARIA	xxx.734.xxx-61	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		- 195,31

Extrato Bancário - Repasses Governamentais FUNDEB



Período: 5/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE
Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
31/05/2023	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.854,20
31/05/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 499,13
31/05/2023	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.878,36
31/05/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.979.595,26

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 1.979.595,26

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 1.979.595,26

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/03/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/03/2023

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	5.872.412,53
Saldo Total	5.872.412,53

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.327,23
02/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 50.000,44
02/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 197.462,37
02/03/2023	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		253.790,04
03/03/2023	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.160,84
03/03/2023	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		58.320,54
03/03/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		169.685,45
03/03/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		4.307,70
03/03/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		56.100,16
03/03/2023	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		57.991,41
03/03/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 8.800,00
03/03/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 23.359,58
03/03/2023	-	23045221000181	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 315.406,52
06/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.204,35
06/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 253.057,79
06/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 2.408,70
06/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	30.790.622/0001-21	TED		- 154.774,25

Período: 3/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
	VITORINO FREIRE		TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		
06/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 3.649,77
06/03/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		415.094,86
08/03/2023	-	30790622000121	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.389,52
08/03/2023	-	30790622000121	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.375,67
08/03/2023	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 4.765,19
09/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.778,40
09/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.493,88
09/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.330,59
09/03/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 42.020,00
09/03/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 56.010,00
09/03/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 33.789,53
09/03/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 44.281,20
09/03/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 47.383,62
09/03/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		230.087,22
10/03/2023	-	07227702000151	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		101,04
10/03/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		178.887,20
10/03/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		28.125,16
10/03/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		11.972,32
10/03/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		353.472,84
10/03/2023	-	07227702000151	IPI/EXPORTACAO		3.157,14
10/03/2023	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 30.012,20
10/03/2023	-	40306596000177	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 545.703,50
13/03/2023	-	40306596000177	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		721,49
13/03/2023	-	40306596000177	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		16.027,42
13/03/2023	-	40306596000177	RECEBIMENTO DE ICMS		20.616,29
13/03/2023	-	40306596000177	RECEBIMENTO DE ICMS		252,30
13/03/2023	-	40306596000177	RECEBIMENTO DE ICMS		6.767,10
13/03/2023	-	40306596000177	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		15.713,96
13/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 167.674,84
13/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 42.379,14
13/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.216,45
13/03/2023	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		161.171,87

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 3/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
14/03/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.660,68
14/03/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19,97
14/03/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 486,46
14/03/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19.765,37
14/03/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.804,59
14/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.532,01
14/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 181.844,31
14/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 57.567,86
14/03/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.298,05
14/03/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.363,39
14/03/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 42.000,40
14/03/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 68.003,36
14/03/2023	-	10270296000114	RESGATE AUTOMÁTICO		408.346,45
15/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.000,09
15/03/2023	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 19.001,69
15/03/2023	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		20.001,78
16/03/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55.007,84
16/03/2023	-	40981143000146	RESGATE AUTOMÁTICO		55.007,84
17/03/2023	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
17/03/2023	G10 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA	16.717.416/0001-65	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 450.000,00
17/03/2023	-	16717416000165	RESGATE AUTOMÁTICO		455.040,00
20/03/2023	-	16717416000165	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		772,85
20/03/2023	-	16717416000165	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		7.052,37
20/03/2023	-	16717416000165	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		39,29
20/03/2023	-	16717416000165	RECEBIMENTO DE ICMS		71.673,19
20/03/2023	-	16717416000165	RECEBIMENTO DE ICMS		1.837,72
20/03/2023	-	16717416000165	RECEBIMENTO DE ICMS		23.738,26
20/03/2023	-	16717416000165	IPI/EXPORTACAO		634,61
20/03/2023	-	16717416000165	FPE/FPM		39.433,36
20/03/2023	-	16717416000165	FPE/FPM		6.199,83
20/03/2023	-	16717416000165	FPE/FPM		2.639,14
20/03/2023	-	16717416000165	FPE/FPM		77.991,04
20/03/2023	-	16717416000165	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.871,11
20/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 692,48

Período: 3/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 881,45
20/03/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 16.747,55
20/03/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 13.162,82
20/03/2023	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 6.767,34
20/03/2023	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 9.961,80
20/03/2023	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 320,94
20/03/2023	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 255.650,16
20/03/2023	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 69.011,28
20/03/2023	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 195,30
20/03/2023	-	07227702000151	IMPOSTOS		- 18.795,03
20/03/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		153.303,38
21/03/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 33.232,74
21/03/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.200,00
21/03/2023	-	23045221000181	RESGATE AUTOMÁTICO		53.432,74
22/03/2023	-	23045221000181	PAGAMENTO DE BOLETO		- 27.253,34
22/03/2023	-	23045221000181	RESGATE AUTOMÁTICO		27.253,34
23/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.423,66
23/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.300,20
23/03/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 24.703,71
23/03/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 27.049,54
23/03/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		54.477,11
24/03/2023	G10 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA	16.717.416/0001-65	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 441.463,70
24/03/2023	-	16717416000165	RESGATE AUTOMÁTICO		441.463,70
27/03/2023	-	16717416000165	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		537,39
27/03/2023	-	16717416000165	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.372,20
27/03/2023	-	16717416000165	RECEBIMENTO DE ICMS		268.118,82
27/03/2023	-	16717416000165	RECEBIMENTO DE ICMS		5.589,78
27/03/2023	-	16717416000165	RECEBIMENTO DE ICMS		89.276,46
27/03/2023	-	16717416000165	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.200,12
27/03/2023	-	16717416000165	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 380.094,77
28/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 4.663,51
28/03/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
28/03/2023	-	23361040000164	RESGATE AUTOMÁTICO		93.270,24
29/03/2023	-	23361040000164	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.335,50

Período: 3/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/03/2023	-	23361040000164	FOLHA DE PAGAMENTO		- 7.744,93
29/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 1.769.094,92
29/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 470.501,72
29/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 38.013,78
29/03/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 492,32
29/03/2023	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.852,75
29/03/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		2.276.364,92
30/03/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		60,69
30/03/2023	-	-	FPE/FPM		130.634,27
30/03/2023	-	-	FPE/FPM		20.538,69
30/03/2023	-	-	FPE/FPM		8.742,91
30/03/2023	-	-	FPE/FPM		258.750,19
30/03/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		770,90
30/03/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 419.497,65
31/03/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		917,19
31/03/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.538,70
31/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		20.926,29
31/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		150,48
31/03/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		6.788,38
31/03/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.101.671,32
31/03/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		967.154,04
31/03/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		8.383,36
31/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 199.962,17
31/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.390,32
31/03/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 50.138,58
31/03/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44
31/03/2023	-	35186337000110	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.766.899,25

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 4.252.358,33

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 4.252.358,33

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/11/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/11/2023

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	125.913,97
Saldo Total	125.913,97

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/11/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.999,18
01/11/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
01/11/2023	-	23361040000164	RESGATE AUTOMÁTICO		92.605,91
03/11/2023	-	23361040000164	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		542,65
03/11/2023	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.644,96
03/11/2023	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		27.732,10
03/11/2023	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		227,51
03/11/2023	-	23361040000164	RECEBIMENTO DE ICMS		8.696,39
03/11/2023	-	23361040000164	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.048,14
03/11/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.917,00
03/11/2023	-	69391654000190	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 24.974,75
07/11/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.175,14
07/11/2023	-	40981143000146	RESGATE AUTOMÁTICO		11.175,14
08/11/2023	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 10.179,06
08/11/2023	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.267,52
08/11/2023	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 26.388,71
08/11/2023	-	37577847000143	RESGATE AUTOMÁTICO		42.835,29
09/11/2023	-	37577847000143	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.179,06
09/11/2023	-	37577847000143	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 10.179,06

Período: 11/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/11/2023	-	37577847000143	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		274,54
10/11/2023	-	37577847000143	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.248,19
10/11/2023	-	37577847000143	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		629,02
10/11/2023	-	37577847000143	RECEBIMENTO DE ICMS		16.291,70
10/11/2023	-	37577847000143	RECEBIMENTO DE ICMS		21,09
10/11/2023	-	37577847000143	RECEBIMENTO DE ICMS		4.982,82
10/11/2023	-	37577847000143	FPE/FPM		259.249,54
10/11/2023	-	37577847000143	FPE/FPM		41.457,77
10/11/2023	-	37577847000143	FPE/FPM		16.578,66
10/11/2023	-	37577847000143	FPE/FPM		508.086,40
10/11/2023	-	37577847000143	IPI/EXPORTACAO		3.084,26
10/11/2023	-	37577847000143	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.088,47
10/11/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.326,16
10/11/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.637,88
10/11/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 77.715,63
10/11/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 955,43
10/11/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.364,90
10/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.411,71
10/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.784,00
10/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.454,12
10/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.461,72
10/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.347,40
10/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 195.201,99
10/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27,42
10/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.932,73
10/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 131,00
10/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 52,80
10/11/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44
10/11/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.000,20
10/11/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.006,00
10/11/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 73.982,54
10/11/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 28.950,89
10/11/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 36.030,00
10/11/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 27.772,55

Período: 11/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/11/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 27.628,19
10/11/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 33.896,00
10/11/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 45.822,45
10/11/2023	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 28.959,31
13/11/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20,15
13/11/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 489,20
13/11/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.422,51
13/11/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.915,39
13/11/2023	-	07736839000131	RESGATE AUTOMÁTICO		25.847,25
14/11/2023	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.931,65
14/11/2023	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
14/11/2023	-	28200440000101	RESGATE AUTOMÁTICO		9.971,65
17/11/2023	-	28200440000101	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.567,35
17/11/2023	-	28200440000101	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.006,55
17/11/2023	-	28200440000101	RECEBIMENTO DE ICMS		138.021,58
17/11/2023	-	28200440000101	RECEBIMENTO DE ICMS		45.793,56
17/11/2023	-	28200440000101	RECEBIMENTO DE ICMS		327,49
17/11/2023	-	28200440000101	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.913,71
17/11/2023	-	28200440000101	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 196.630,24
20/11/2023	-	28200440000101	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		192,81
20/11/2023	-	28200440000101	FPE/FPM		56.239,57
20/11/2023	-	28200440000101	FPE/FPM		8.993,53
20/11/2023	-	28200440000101	FPE/FPM		3.596,45
20/11/2023	-	28200440000101	FPE/FPM		108.976,04
20/11/2023	-	28200440000101	IPI/EXPORTACAO		1.088,54
20/11/2023	-	28200440000101	IMPOSTOS		- 68.743,78
20/11/2023	-	28200440000101	IMPOSTOS		- 39,60
20/11/2023	-	28200440000101	IMPOSTOS		- 410,40
20/11/2023	-	28200440000101	IMPOSTOS		- 420,23
20/11/2023	-	28200440000101	IMPOSTOS		- 6.824,15
20/11/2023	-	28200440000101	IMPOSTOS		- 260.710,83
20/11/2023	-	28200440000101	IMPOSTOS		- 30.871,34
20/11/2023	-	28200440000101	RESGATE AUTOMÁTICO		188.933,39

Período: 11/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
22/11/2023	-	28200440000101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		345,41
22/11/2023	-	28200440000101	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 345,41
23/11/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.222,53
23/11/2023	-	23081663000183	RESGATE AUTOMÁTICO		11.222,53
27/11/2023	-	23081663000183	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.219,40
27/11/2023	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.615,61
27/11/2023	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		467.245,32
27/11/2023	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		8.804,36
27/11/2023	-	23081663000183	RECEBIMENTO DE ICMS		155.580,95
27/11/2023	-	23081663000183	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.945,60
27/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.047,50
27/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 191.439,29
27/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.837,33
27/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 230.052,40
27/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 11.265,19
27/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 53.979,28
27/11/2023	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 65.144,42
27/11/2023	-	40224113000195	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 22.645,83
29/11/2023	-	40224113000195	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.828,14
29/11/2023	L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.508.357/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.168,75
29/11/2023	-	40508357000108	RESGATE AUTOMÁTICO		18.340,61
30/11/2023	-	40508357000108	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		170,73
30/11/2023	-	40508357000108	COTA DAF - CREDITO		1.445.411,17
30/11/2023	-	40508357000108	COTA DAF - CREDITO		1.286.660,55
30/11/2023	-	40508357000108	FPE/FPM		119.722,65
30/11/2023	-	40508357000108	FPE/FPM		19.145,40
30/11/2023	-	40508357000108	FPE/FPM		7.656,10
30/11/2023	-	40508357000108	FPE/FPM		236.181,71
30/11/2023	-	40508357000108	IPI/EXPORTACAO		1.054,02
30/11/2023	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 661,32
30/11/2023	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.043,30
30/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.900,00
30/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.400,00
30/11/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 555,74
30/11/2023	-	06018568000116	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.518,03

Período: 11/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/11/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52 FOPAG	- 4.562,18
30/11/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 1.736.172,34
30/11/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 363.069,90
30/11/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 451.713,87
30/11/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 212.617,09
30/11/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 37.965,95
30/11/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	FOPAG	- 4.909,03
30/11/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 499,13
30/11/2023	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.878,36
30/11/2023	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 419,89
30/11/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 36.100,00
30/11/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 26.600,00
30/11/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 10.559,12
30/11/2023	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 170.857,08

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 179.838,65

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 179.838,65

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/10/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 31/10/2023

Nome Responsável(is) Legal(is)

GEONE BATISTA DO CARMO

GILSON OLIVEIRA PEREIRA

VICTOR LEONARDO ARRAIS DURANS

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.708.xxx-10

xxx.459.xxx-87

xxx.886.xxx-97

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

0,00

205.576,22

205.576,22

Valor(R\$)

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/10/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.663,51
02/10/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
02/10/2023	-	23361040000164	PAGAMENTO DE BOLETO		- 67.298,37
02/10/2023	-	23361040000164	RESGATE AUTOMÁTICO		160.568,61
03/10/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 345,41
03/10/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 6.562,87
03/10/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		6.908,28
04/10/2023	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 55,01
04/10/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		55,01
05/10/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 1.912,52
05/10/2023	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		1.912,52
06/10/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 36.000,00
06/10/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		36.000,00
09/10/2023	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		449,65
09/10/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.652,55
09/10/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		22.656,50
09/10/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		34,60
09/10/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		7.008,63
09/10/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS		1.351,36

Período: 10/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
			AUTOMOT		
09/10/2023	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 33.153,29
10/10/2023	-	07227702000151	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		6.840,61
10/10/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		146.229,50
10/10/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		23.384,23
10/10/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		9.351,18
10/10/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		290.597,27
10/10/2023	-	07227702000151	IPI/EXPORTACAO		3.686,12
10/10/2023	J G FERREIRA COMERCIAL LTDA	40.306.596/0001-77	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.545,42
10/10/2023	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	40.981.143/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 7.083,25
10/10/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 24.065,04
10/10/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 2.177,04
10/10/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44
10/10/2023	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.808,74
10/10/2023	FRANCISCO F DA SILVA LTDA	09.464.613/0001-54	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.905,38
10/10/2023	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
10/10/2023	R GOMES MAGALHAES & CIA LTDA	23.081.663/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.831,41
10/10/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 49.052,00
10/10/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 63.800,00
10/10/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 32.750,89
10/10/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 93.274,28
10/10/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 41.363,72
10/10/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		21.747,70
13/10/2023	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.072,46
13/10/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.561,17
13/10/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		128.617,52
13/10/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		4.954,80
13/10/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		42.535,79
13/10/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.395,89
13/10/2023	-	07227702000151	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 189.137,63
17/10/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 27.050,00
17/10/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 25.090,00
17/10/2023	-	01681684000105	RESGATE AUTOMÁTICO		52.140,00
18/10/2023	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 38.142,95
18/10/2023	-	40224113000195	RESGATE AUTOMÁTICO		38.142,95

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 10/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/10/2023	-	40224113000195	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		128,22
20/10/2023	-	40224113000195	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		903,03
20/10/2023	-	40224113000195	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.047,22
20/10/2023	-	40224113000195	RECEBIMENTO DE ICMS		33.058,71
20/10/2023	-	40224113000195	RECEBIMENTO DE ICMS		4.616,24
20/10/2023	-	40224113000195	RECEBIMENTO DE ICMS		10.869,91
20/10/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		56.635,93
20/10/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		9.056,91
20/10/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		3.621,79
20/10/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		111.327,72
20/10/2023	-	40224113000195	IPI/EXPORTACAO		1.683,14
20/10/2023	-	40224113000195	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.050,33
20/10/2023	N S ROSA FILHO DEDETIZACAO E SERVICO	28.180.848/0001-69	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 18.026,19
20/10/2023	ELIEL F DE ALENCAR	00.812.071/0001-99	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 38.059,45
20/10/2023	-	00812071000199	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 184.913,51
23/10/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.447,46
23/10/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 489,20
23/10/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20,15
23/10/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.914,39
23/10/2023	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 262.580,55
23/10/2023	-	07736839000131	RESGATE AUTOMÁTICO		288.451,75
25/10/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 7.158,01
25/10/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		7.158,01
27/10/2023	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		458,12
27/10/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.239,26
27/10/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		367.203,23
27/10/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		7.153,56
27/10/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		122.248,76
27/10/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.637,19
27/10/2023	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 37.544,92
27/10/2023	-	40224113000195	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 465.395,20
30/10/2023	-	40224113000195	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		97,75

Período: 10/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/10/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		132.567,07
30/10/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		21.199,41
30/10/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		8.477,49
30/10/2023	-	40224113000195	FPE/FPM		260.094,74
30/10/2023	-	40224113000195	IPI/EXPORTACAO		1.009,77
30/10/2023	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48.928.617/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 39.124,95
30/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 190.549,14
30/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.400,02
30/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.737,70
30/10/2023	MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 11.265,19
30/10/2023	MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 224.549,21
30/10/2023	MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 53.450,88
30/10/2023	-	06018568000116	PAGAMENTO DE BOLETO		- 78.283,12
30/10/2023	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		236.913,98
31/10/2023	-	06018568000116	COTA DAF - CREDITO		1.445.411,17
31/10/2023	-	-	COTA DAF - CREDITO		1.286.660,55
31/10/2023	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 661,32
31/10/2023	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.498,03
31/10/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 488,40
31/10/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 368.780,03
31/10/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 454.809,08
31/10/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 208.049,82
31/10/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.909,03
31/10/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 499,13
31/10/2023	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.878,36
31/10/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 38.752,26
31/10/2023	JUSCILENE GUEDES VIEIRA	xxx.473.xxx-67	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 419,89
31/10/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.742.839,15
31/10/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.562,18
31/10/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		103.074,96

Saldo atual Conta Corrente:

Saldo atual Aplicação:

R\$ 0,00

R\$ 125.913,97

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 125.913,97

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

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 29168-4

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

Nome da agência:

Titular: FME VITORINO FREIRE-FEB

Município:

Data de início: 01/09/2023

Agência: 2782

Data Abertura: 07/10/2021

CNPJ: 30.790.622/0001-21

UF:

Data final: 30/09/2023

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	517.459,02
Saldo Total	517.459,02

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/09/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		782,82
01/09/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.362,58
01/09/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		30.725,37
01/09/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		230,76
01/09/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		10.035,67
01/09/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.484,70
01/09/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 49.621,90
04/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.663,51
04/09/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 60.403,15
04/09/2023	GRUPO FIGUEREDO LTDA	23.045.221/0001-81	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 32.565,20
04/09/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.361.040/0001-64	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 88.606,73
04/09/2023	-	23361040000164	PAGAMENTO DE BOLETO		- 63.869,89
04/09/2023	-	23361040000164	RESGATE AUTOMÁTICO		250.108,48
06/09/2023	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 22.070,25
06/09/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.960,99
06/09/2023	WANDERLEY V DE SOUSA & CIA LTDA	69.391.654/0001-90	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 118.086,53
06/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.063,74
06/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.421,21

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
06/09/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DA ROCA VITORIN	35.186.337/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 91.139,44
06/09/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 20.211,04
06/09/2023	G & T EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	07.227.702/0001-51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 27.002,90
06/09/2023	-	07227702000151	RESGATE AUTOMÁTICO		287.956,10
08/09/2023	-	07227702000151	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		231,34
08/09/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.935,57
08/09/2023	-	07227702000151	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		231,85
08/09/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		20.376,79
08/09/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		546,81
08/09/2023	-	07227702000151	RECEBIMENTO DE ICMS		6.379,67
08/09/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		130.367,02
08/09/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		20.847,58
08/09/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		8.336,80
08/09/2023	-	07227702000151	FPE/FPM		257.484,71
08/09/2023	-	07227702000151	IPI/EXPORTACAO		3.689,74
08/09/2023	-	07227702000151	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		1.575,06
08/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.562,18
08/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 100.728,37
08/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.909,03
08/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.221,00
08/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 368.699,37
08/09/2023	-	30790622000121	RESGATE AUTOMÁTICO		28.117,01
15/09/2023	-	30790622000121	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		1.623,77
15/09/2023	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		6.820,01
15/09/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		131.624,45
15/09/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		5.891,54
15/09/2023	-	30790622000121	RECEBIMENTO DE ICMS		43.652,04
15/09/2023	-	30790622000121	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		5.408,41
15/09/2023	FRANCISCO CANDIDO LIMA	10.270.296/0001-14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.000,00
15/09/2023	-	10270296000114	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 137.020,22
18/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 1.108,25

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB



Período: 9/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
18/09/2023	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	08.374.804/0001-62	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 21.056,82
18/09/2023	-	08374804000162	RESGATE AUTOMÁTICO		22.165,07
19/09/2023	R N V DA COSTA JUNIOR LTDA	28.200.440/0001-01	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 5.040,00
19/09/2023	-	28200440000101	RESGATE AUTOMÁTICO		5.040,00
20/09/2023	-	28200440000101	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		102,99
20/09/2023	-	28200440000101	FPE/FPM		33.421,34
20/09/2023	-	28200440000101	FPE/FPM		5.344,56
20/09/2023	-	28200440000101	FPE/FPM		2.137,25
20/09/2023	-	28200440000101	FPE/FPM		67.180,07
20/09/2023	-	28200440000101	IPI/EXPORTACAO		580,58
20/09/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 489,20
20/09/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20.490,24
20/09/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 20,15
20/09/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	07.736.839/0001-31	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.967,92
20/09/2023	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 30.868,89
20/09/2023	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 99,00
20/09/2023	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 410,40
20/09/2023	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 16.753,05
20/09/2023	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 68.715,35
20/09/2023	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 420,23
20/09/2023	-	07736839000131	IMPOSTOS		- 6.824,15
20/09/2023	-	07736839000131	RESGATE AUTOMÁTICO		41.291,79
21/09/2023	J DE ARAUJO FERNANDES LTDA	01.681.684/0001-05	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 12.150,00
21/09/2023	-	01681684000105	RESGATE AUTOMÁTICO		12.150,00
25/09/2023	-	01681684000105	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		715,93
25/09/2023	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		4.495,70
25/09/2023	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		338.174,19
25/09/2023	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		7.336,83
25/09/2023	-	01681684000105	RECEBIMENTO DE ICMS		112.474,39
25/09/2023	-	01681684000105	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.605,75
25/09/2023	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 40.185,38
25/09/2023	A DA SILVA TELES COMERCIO VAREJISTA LTDA	40.224.113/0001-95	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 13.638,78
25/09/2023	-	40224113000195	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 412.978,63
26/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 185.873,49
26/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 11.265,19

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2023 Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782 Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
26/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 52.336,64
26/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52 FOPAG	- 218.447,21
26/09/2023	-	06018568000116	RESGATE AUTOMÁTICO		467.922,53
29/09/2023	-	06018568000116	COTA DAF - CREDITO		1.445.411,17
29/09/2023	-	06018568000116	COTA DAF - CREDITO		1.286.668,35
29/09/2023	-	06018568000116	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		667,28
29/09/2023	-	06018568000116	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		3.737,34
29/09/2023	-	06018568000116	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.927,49
29/09/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		188.334,81
29/09/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		110,12
29/09/2023	-	06018568000116	RECEBIMENTO DE ICMS		62.554,79
29/09/2023	-	06018568000116	FPE/FPM		144.669,92
29/09/2023	-	06018568000116	FPE/FPM		23.134,83
29/09/2023	-	06018568000116	FPE/FPM		9.251,45
29/09/2023	-	06018568000116	FPE/FPM		282.490,78
29/09/2023	-	06018568000116	IPI/EXPORTACAO		1.439,86
29/09/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		2.966,22
29/09/2023	ARTPRINT GRAFICA E SERVICOS LTDA	37.577.847/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 45.019,89
29/09/2023	AURENIR DA SILVA DE SOUSA	xxx.248.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 606,31
29/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 27,42
29/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 68,67
29/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 212,91
29/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 48.652,28
29/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 195.974,38
29/09/2023	MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	06.018.568/0001-16	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	TRANSFERÊNCIA DE TRIBUTOS RETIDOS	- 6.347,40
29/09/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 6.537,46
29/09/2023	C. G. P. SOUSA	11.161.707/0001-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 3.605,42
29/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 58.719,19
29/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3177-13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		- 4.737,70
29/09/2023	FAGNA ALVES DE MARIA	xxx.734.xxx-61	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		- 195,31
29/09/2023	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 41,37
29/09/2023	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 2,16
29/09/2023	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 699,35

Período: 9/2023

Beneficiário: VITORINO FREIRE

Agência: 2782

Conta: 29168-4

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/09/2023	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 40,20
29/09/2023	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 4.613,13
29/09/2023	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 1.500,40
29/09/2023	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 7.120,96
29/09/2023	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 4.417,34
29/09/2023	-	-	COTA DAF-DEBITO		- 10.443,62
29/09/2023	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO		- 8.322,72
29/09/2023	ANA BEATRIZ PINHEIRO MOTA	xxx.874.xxx-26	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.878,36
29/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 38.851,89
29/09/2023	CRISTIANE PLACIDO MONTEIRO GIDARO	xxx.433.xxx-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 499,13
29/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.562,18
29/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 4.909,03
29/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 371.307,84
29/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 212.780,21
29/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 1.757.244,79
29/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORINO FREIRE	30.790.622/0001-21	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL		- 451.243,73
29/09/2023	-	30790622000121	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 202.181,66

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 205.576,22

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 205.576,22

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