

Dados do Extrato

Banco: 001	Agência: 2762	Conta: 12892-9
Data Abertura: 21/02/2007	Endereço da agência: R.CEL.JOSE ALEXANDRE,08 , VARGEM GRANDE , MA	
CNPJ: 05.648.738/0001-83	Titular: PREFEITURA MUN DE VARGEM	
Município: VARGEM GRANDE	UF: MA	
Data de início: 01/01/2025	Data final: 31/01/2025	

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
VIVIA SILVA FORTES BEZERRA	xxx.884.xxx-91
RAIMUNDO NONATO DA COSTA	xxx.512.xxx-15
RODRIGO MARTINS DE SOUSA	xxx.020.xxx-40
ANDREA ARAUJO DE CARVALHO GUIMARAES	xxx.806.xxx-71

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	1.383.263,06
Saldo Total	1.383.263,06

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	2.448,21
03/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	7.466,10
03/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	71.823,72
03/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	212,85
03/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	22.561,65
03/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	5.893,86
03/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	110.406,39
10/01/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	860,35
10/01/2025			FPE/FPM	454.107,39
10/01/2025			FPE/FPM	71.844,71
10/01/2025			FPE/FPM	27.034,30
10/01/2025			FPE/FPM	916.714,13
10/01/2025			FPE/FPM	2.656,35
10/01/2025			FPE/FPM	231,22
10/01/2025			IPI/EXPORTACAO	7.806,57
10/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.481.255,02
13/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	2.501,69
13/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	22.958,69
13/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	270.900,03
13/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	13.411,16
13/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	2.290,49
13/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	763,49

Extrato de contas Fundeb

Período: 1/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
13/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	89.880,63
13/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	21.177,58
13/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	423.883,76
17/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	951,96
17/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	14.655,04
17/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	200.448,37
17/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	953,47
17/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	66.488,15
17/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	13.662,30
17/01/2025	FVSM ENGENHARIA LTDA	05.779.390/0001-63	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	16.016,67
17/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	281.142,62
20/01/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	303,80
20/01/2025			FPE/FPM	167.659,49
20/01/2025			FPE/FPM	26.525,55
20/01/2025			FPE/FPM	9.981,24
20/01/2025			FPE/FPM	336.927,58
20/01/2025			FPE/FPM	980,74
20/01/2025			FPE/FPM	85,37
20/01/2025			IPI/EXPORTACAO	4.602,56
20/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	547.066,33
21/01/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	43,64
21/01/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	43,64
21/01/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	43,64
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.709,29
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.485,86
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,89
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	113,46
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	385,65
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.842,44
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29,48
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	603,30
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.289,71
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.126,20
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	891,26
21/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.126,20
21/01/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.343,34
21/01/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.343,34
21/01/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	957,09

Extrato de contas Fundeb

Período: 1/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
21/01/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	957,09
21/01/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	957,09
21/01/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.343,34
21/01/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	39.685,95
23/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.169,75
23/01/2025	A M SANTOS DINIZ	26.748.842/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.500,00
23/01/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	25.060,00
23/01/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	27.380,00
23/01/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	70.155,25
23/01/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	133.265,00
24/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	2.414,49
24/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	16.554,02
24/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	1.191.429,93
24/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	22.593,07
24/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	396.572,10
24/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	15.602,70
24/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.645.166,31
30/01/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	211,97
30/01/2025			FPE/FPM	522.955,01
30/01/2025			FPE/FPM	82.737,15
30/01/2025			FPE/FPM	31.132,99
30/01/2025			FPE/FPM	1.025.826,11
30/01/2025			FPE/FPM	3.059,08
30/01/2025			FPE/FPM	266,27
30/01/2025			IPI/EXPORTACAO	1.461,65
30/01/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22.692,23
30/01/2025	M DE S PENHA COMERCIO E SERVI ...	05.073.299/0001-28	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	733.715,45
30/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	911.242,55
31/01/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	2.299,75
31/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	22.254,48
31/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	0,44
31/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	0,44
31/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2,39
31/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2,39
31/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	59.881,67
31/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	1.255,22
31/01/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	19.277,28
31/01/2025			COTA DAF - CREDITO	7.533.796,44

Extrato de contas Fundeb

Período: 1/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
31/01/2025			COTA DAF - CREDITO	2.472.416,04
31/01/2025			COTA DAF - CREDITO	8.357.070,49
31/01/2025			COTA DAF - CREDITO	3.616.746,83
31/01/2025			COTA DAF - CREDITO	610.940,83
31/01/2025			COTA DAF - CREDITO	239.922,93
31/01/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	21.089,79
31/01/2025			COTA DAF-DEBITO	82.900,34
31/01/2025			IMPOSTOS	50.374,61
31/01/2025			IMPOSTOS	118.597,63
31/01/2025			IMPOSTOS	52.161,19
31/01/2025			IMPOSTOS	75.895,08
31/01/2025			IMPOSTOS	122.480,83
31/01/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.454.547,73

Saldo atual Conta Corrente:

0,00

Saldo atual Aplicação:

29.090.801,67

Saldo atual Total:

29.090.801,67

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