

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: 01/02/2025	Data final: 28/02/2025	

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
RAIMUNDO NONATO DA COSTA	xxx.512.xxx-15
VIVIA SILVA FORTES BEZERRA	xxx.884.xxx-91

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	29.090.801,67
Saldo Total	29.090.801,67

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/02/2025			PAGAMENTO DE BOLETO	216.104,56
03/02/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	216.104,56
05/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	334.646,40
05/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	349.711,24
05/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	92.218,19
05/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	8.860,32
05/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	28.875,55
05/02/2025			PROVISÃO	13.066,54
05/02/2025			PROVISÃO	2.080,27
05/02/2025			PROVISÃO	2.182,65
05/02/2025			PROVISÃO	1.150,44
05/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,49
05/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	289.886,04
05/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	116.199,35
05/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	2.022.911,40
05/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	39.713,56
05/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	266.739,53
05/02/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	3.572.142,97
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.586,25
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	652,06
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	69,25
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	111,50
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	74,31
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,94

Extrato de contas Fundeb

Período: 2/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	74,31
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.703,44
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	189,69
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	367,61
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	132,75
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.770,42
06/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.453,78
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	225.901,78
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	275,69
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	878,68
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.694,16
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28.220,30
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.318,77
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	156,65
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.918,35
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41.571,31
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.464,51
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	260.167,08
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.947,11
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	365.164,61
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.949,58
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.339,05
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.879,46
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	57.224,36
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80.318,85
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16.003,96
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22.462,83
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.074,50
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.177,73
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	62.943,27
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44.844,84
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45.949,40
06/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	32.737,34
06/02/2025	M. L. DOS SANTOS FERNANDES	21.245.083/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.205,00
06/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	182.052,30
06/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	820,95
06/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.249,54
06/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.351,50

Extrato de contas Fundeb

Período: 2/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
06/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.845,73
06/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.691,91
06/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	27.420,58
06/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	46.456,33
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	3.851,39
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	227,02
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	507,72
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	144,91
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	1.167,71
06/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	364,55
06/02/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	70.187,03
06/02/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	70.492,84
06/02/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	231.885,00
06/02/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	197.525,00
06/02/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	184.410,00
06/02/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	171.620,00
06/02/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	63.681,02
06/02/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	53.452,03
06/02/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	78.156,26
06/02/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	78.770,72
06/02/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	71.051,85
06/02/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	3.004.859,37
10/02/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	954,28
10/02/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	15.149,22
10/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	63.631,00
10/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	525,64
10/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	19.658,57
10/02/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	398,91
10/02/2025			FPE/FPM	1.050.820,57
10/02/2025			FPE/FPM	166.251,19
10/02/2025			FPE/FPM	62.558,32
10/02/2025			FPE/FPM	2.057.422,90
10/02/2025			FPE/FPM	6.146,90
10/02/2025			FPE/FPM	535,04
10/02/2025			IPI/EXPORTACAO	8.899,56
10/02/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	14.518,52
10/02/2025	C G COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.797.099/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	130.882,30
10/02/2025	C G COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.797.099/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	108.343,34

Extrato de contas Fundeb

Período: 2/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/02/2025	C G COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.797.099/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	127.459,68
10/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	20.973,19
10/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	7.420,45
10/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	3.710,38
10/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	3.073,47
10/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	3.343,79
10/02/2025			PROVISÃO	276,28
10/02/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.061.987,74
11/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.605,90
11/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.118,28
11/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.332,03
11/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.605,90
11/02/2025	M DE S PENHA LTDA	32.792.198/0001-80	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	213.590,92
11/02/2025	M DE S PENHA LTDA	32.792.198/0001-80	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	301.735,50
11/02/2025	M DE S PENHA LTDA	32.792.198/0001-80	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	213.590,70
11/02/2025	M DE S PENHA LTDA	32.792.198/0001-80	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	359.490,93
11/02/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	1.122.070,16
14/02/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	2.938,62
14/02/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	44.612,63
14/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	385.342,21
14/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	11.731,90
14/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	128.070,94
14/02/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	42.992,24
14/02/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	615.688,54
17/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	2.805,39
17/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	10.255,39
17/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	4.415,87
17/02/2025			PROVISÃO	616,31
17/02/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	18.092,96
18/02/2025			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	321,67
18/02/2025			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	809,50
18/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00
18/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	36,74
18/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24,77
18/02/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22,77
18/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	428,71
18/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	46,32
18/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	139,11

Extrato de contas Fundeb

Período: 2/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
18/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	74,41
18/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	809,50
18/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	82,69
18/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.774,29
18/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	321,67
18/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.885,75
18/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.343,54
18/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,97
18/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	498,85
18/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	499,42
18/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,18
18/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	428,64
18/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.014,18
18/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	722,56
18/02/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	601,63
18/02/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	44.620,00
18/02/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	25.060,00
18/02/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	82.085,53
20/02/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	167,32
20/02/2025			IPI/EXPORTACAO	4.046,41
20/02/2025			FPE/FPM	105.007,58
20/02/2025			FPE/FPM	16.613,34
20/02/2025			FPE/FPM	6.251,40
20/02/2025			FPE/FPM	204.629,71
20/02/2025			FPE/FPM	614,25
20/02/2025			FPE/FPM	53,47
20/02/2025			PAGAMENTO DE BOLETO	84.181,64
20/02/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	253.201,84
21/02/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	3.180,54
21/02/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	40.798,18
21/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	131.518,54
21/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	1.149,18
21/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	43.531,87
21/02/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	39.559,96
21/02/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	259.738,27
24/02/2025	T R DE CARVALHO LTDA	19.127.272/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.852,00
24/02/2025	T R DE CARVALHO LTDA	19.127.272/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	31.785,00
24/02/2025	T R DE CARVALHO LTDA	19.127.272/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	27.512,00

Extrato de contas Fundeb

Período: 2/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
24/02/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.148,90
24/02/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.683,89
24/02/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	91.981,79
25/02/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.605,90
25/02/2025	A M SANTOS DINIZ	26.748.842/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.500,00
25/02/2025	M DE S PENHA LTDA	32.792.198/0001-80	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	213.590,81
25/02/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	228.696,71
27/02/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.087,65
27/02/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	30.255,84
27/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	1.048.439,69
27/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	18.498,85
27/02/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	349.067,36
27/02/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	29.580,31
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	262.643,51
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	388.309,73
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	353.083,69
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	88.782,69
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	8.660,32
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	28.093,22
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	55.823,48
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	11.856,39
27/02/2025			PROVISÃO	276,28
27/02/2025			PROVISÃO	13.791,56
27/02/2025			PROVISÃO	2.080,27
27/02/2025			PROVISÃO	2.182,65
27/02/2025			PROVISÃO	1.150,44
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	479.075,11
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	438.212,84
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	2.086.790,76
27/02/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	39.858,47
27/02/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	2.783.741,71
28/02/2025			COTA DAF - CREDITO	2.719.657,65
28/02/2025			COTA DAF - CREDITO	263.915,22
28/02/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	203,87
28/02/2025			COTA DAF - CREDITO	3.978.421,52
28/02/2025			FPE/FPM	380.256,48
28/02/2025			FPE/FPM	60.160,70
28/02/2025			FPE/FPM	22.637,74

Extrato de contas Fundeb

Período: 2/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/02/2025			FPE/FPM	745.538,45
28/02/2025			FPE/FPM	2.224,35
28/02/2025			FPE/FPM	193,61
28/02/2025			IPI/EXPORTACAO	2.755,85
28/02/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.067,00
28/02/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.482,00
28/02/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.423,00
28/02/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.179,00
28/02/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	70.095,01
28/02/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	70.420,80
28/02/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.960.298,63

Saldo atual Conta Corrente:

0,00

Saldo atual Aplicação:

30.307.449,63

Saldo atual Total:

30.307.449,63

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