

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: 01/03/2025	Data final: 31/03/2025	

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	30.307.449,63
Saldo Total	30.307.449,63

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
06/03/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.733,46
06/03/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.718,23
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	828,08
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	406,22
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	99,08
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.726,21
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	189,69
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	478,17
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.449,55
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	74,31
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	132,75
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	69,25
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	111,50
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.723,94
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.715,95
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	367,61
06/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	696,31
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	925,87
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	43.485,79
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.918,06
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.801,33
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	47.447,19
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	55,31
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.653,08

Extrato de contas Fundeb

Período: 3/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	275,69
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.988,84
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.918,35
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	247.755,24
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	56.514,62
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	79.322,76
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	69.302,25
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49.375,41
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.365,11
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.660,60
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.339,05
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.541,52
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	21.566,15
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.879,46
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	31.613,45
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.177,73
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44.371,92
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.074,50
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	259.564,49
06/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	364.318,86
06/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.347,93
06/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44.557,48
06/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.786,69
06/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	820,95
06/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.297,83
06/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	23.984,03
06/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.691,91
06/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	183.662,67
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	442,66
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	1.167,71
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	227,02
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	249,64
06/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	3.670,29
06/03/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	1.776.639,75
07/03/2025			IMPOSTOS	34.418,83
07/03/2025			IMPOSTOS	19.120,94
07/03/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	52.388,00
07/03/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	45.664,00

Extrato de contas Fundeb

Período: 3/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
07/03/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	151.591,77
10/03/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	875,39
10/03/2025			FPE/FPM	452.650,10
10/03/2025			FPE/FPM	71.614,15
10/03/2025			FPE/FPM	26.947,54
10/03/2025			FPE/FPM	897.143,28
10/03/2025			FPE/FPM	2.647,82
10/03/2025			FPE/FPM	230,47
10/03/2025			IPI/EXPORTACAO	9.642,53
10/03/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.461.751,28
11/03/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	6.206,08
11/03/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	125.752,43
11/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	71.948,21
11/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	446,05
11/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	22.733,62
11/03/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	124.629,76
11/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	35.375,39
11/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	2.800,92
11/03/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	313.539,84
12/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45,53
12/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	110,82
12/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	328,62
12/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	461,25
12/03/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	946,22
14/03/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	4.904,59
14/03/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	30.484,65
14/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	305.378,31
14/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	10.760,96
14/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	101.435,95
14/03/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	29.392,29
14/03/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	482.356,75
17/03/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.050,00
17/03/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22.950,00
17/03/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.275,00
17/03/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.490,00
17/03/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.616,00
17/03/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.622,00
17/03/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.188,00

Extrato de contas Fundeb

Período: 3/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
17/03/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.230,00
17/03/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	132.421,00
18/03/2025			PAGAMENTO CONTA ÁGUA	4.235,70
18/03/2025			PAGAMENTO CONTA ÁGUA	4.128,38
18/03/2025			PAGAMENTO DE BOLETO	85.274,44
18/03/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	93.638,52
19/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.263,30
19/03/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D ...	07.231.922/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	51.776,66
19/03/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	40.846,70
19/03/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	93.886,66
20/03/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	312,73
20/03/2025			FPE/FPM	97.003,42
20/03/2025			FPE/FPM	15.346,99
20/03/2025			FPE/FPM	5.774,89
20/03/2025			FPE/FPM	192.907,91
20/03/2025			FPE/FPM	567,43
20/03/2025			FPE/FPM	49,39
20/03/2025			IPI/EXPORTACAO	4.221,51
20/03/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	48.675,18
20/03/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	463.035,59
20/03/2025	PERIANDRO DE ABREU SAMPAIO	xxx.129.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.604,00
20/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.561,85
20/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.370,29
20/03/2025	FRANCIVALDO FRAZAO DE OLIVEIR ...	xxx.754.xxx-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.604,00
20/03/2025	FRANCIVALDO FRAZAO DE OLIVEIR ...	xxx.754.xxx-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.604,00
20/03/2025	INSTITUTO FARINA DO BRASIL	06.299.820/0002-93	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.020,00
20/03/2025	JOSE MARIA ARAUJO LAGES	xxx.057.xxx-34	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	13.020,00
20/03/2025	MARIA ODINEIA ALVES LIRA	xxx.947.xxx-72	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	5.208,00
20/03/2025	LUIZ GONZAGA VERAS	xxx.972.xxx-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	10.000,00
20/03/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	271.518,64
21/03/2025	T R DE CARVALHO LTDA	19.127.272/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.820,00
21/03/2025	T R DE CARVALHO LTDA	19.127.272/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.792,00
21/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.169,58
21/03/2025	A M SANTOS DINIZ	26.748.842/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.500,00
21/03/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	75.176,60
21/03/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	77.052,10
21/03/2025	M DE S PENHA COMERCIO E SERVI ...	05.073.299/0001-28	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	167.149,75
21/03/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	411.660,03

Extrato de contas Fundeb

Período: 3/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
24/03/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	3.472,66
24/03/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	31.203,69
24/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	134.188,96
24/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	868,81
24/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	44.139,72
24/03/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	29.961,88
24/03/2025	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	04.966.853/0001-33	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	134.165,00
24/03/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	109.670,72
25/03/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.604,06
25/03/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	18.838,00
25/03/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	30.442,06
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	95,56
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	227,66
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.665,62
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	274,28
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.913,68
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.510,36
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.537,59
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.882,96
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	220,23
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	93,52
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.684,58
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.213,04
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.023,92
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	262.487,20
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.167,69
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.530,83
27/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	99,69
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	141.073,02
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	710.585,97
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	543.692,14
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	533.146,77
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	47.011,18
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	241.994,79
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	412.217,38
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	95.493,05
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	4.574,23
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	22.472,09

Extrato de contas Fundeb

Período: 3/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	254.209,17
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	108.120,91
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	29.597,86
27/03/2025			PROVISÃO	450,34
27/03/2025			PROVISÃO	276,28
27/03/2025			PROVISÃO	15.538,43
27/03/2025			PROVISÃO	2.080,27
27/03/2025			PROVISÃO	1.400,42
27/03/2025			PROVISÃO	755,34
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	2.131.525,99
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	356.000,91
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	732.629,07
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	453.073,98
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	608,47
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	6.171,29
27/03/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	6.585,15
27/03/2025			PROVISÃO	489,88
27/03/2025			PROVISÃO	489,88
27/03/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	7.280.892,67
28/03/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.550,97
28/03/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	21.867,03
28/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	940.551,91
28/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	17.019,99
28/03/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	313.251,49
28/03/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	158,79
28/03/2025			FPE/FPM	461.928,86
28/03/2025			FPE/FPM	73.082,15
28/03/2025			FPE/FPM	27.499,93
28/03/2025			FPE/FPM	900.930,58
28/03/2025			FPE/FPM	2.702,10
28/03/2025			FPE/FPM	235,20
28/03/2025			IPI/EXPORTACAO	3.235,70
28/03/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	21.084,31
28/03/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.785.099,01
31/03/2025			COTA DAF - CREDITO	2.966.899,25
31/03/2025			COTA DAF - CREDITO	4.340.096,20
31/03/2025			COTA DAF - CREDITO	287.907,51
31/03/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.719,00

Extrato de contas Fundeb

Período: 3/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
31/03/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	59.600,00
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	132,75
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.630,98
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	189,69
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	38,74
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.496,03
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	69,25
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24,77
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	341,55
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	148,62
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	367,61
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.908,37
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.851,16
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	735,05
31/03/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	38,74
31/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	47.028,33
31/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.658,36
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	39.715,80
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.247,30
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	888,66
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28.296,13
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	51.734,03
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.432,94
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	881,61
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	72.612,75
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.818,40
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	628,12
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.092,62
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.768,38
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	56.613,51
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22.132,15
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.358,62
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	261.025,83
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	79.461,51
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.151,04
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	820,07
31/03/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	366.369,91
31/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	21.273,33

Extrato de contas Fundeb

Período: 3/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
31/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44.525,68
31/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,22
31/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.796,06
31/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.691,91
31/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.692,47
31/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	187.764,28
31/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	227,02
31/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	70,66
31/03/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	306,21
31/03/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	6.069.776,74

Saldo atual Conta Corrente:

0,00

Saldo atual Aplicação:

31.498.040,59

Saldo atual Total:

31.498.040,59

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