

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: 01/04/2025	Data final: 17/04/2025	

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	31.498.040,59
Saldo Total	31.498.040,59

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	2.416,73
01/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	1.864,61
01/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	1.404,15
01/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	8.270,08
01/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	5.640,68
01/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	2.699,17
01/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	3.585,19
01/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	25.880,61
02/04/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.322,50
02/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	1.305,48
02/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	3.834,97
02/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	10.312,45
02/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	31.139,79
02/04/2025			PROVISÃO	226,96
02/04/2025			PROVISÃO	226,96
02/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	2.739,34
02/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	2.808,30
02/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO	3.587,22
02/04/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	25.127,50
02/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	82.631,47
03/04/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	38,93
03/04/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.746,46
03/04/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	212,52
03/04/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	298,29

Extrato de contas Fundeb

Período: 4/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/04/2025			IMPOSTOS	58.369,59
03/04/2025			IMPOSTOS	42.400,45
03/04/2025			IMPOSTOS	4.101,90
03/04/2025			IMPOSTOS	7.936,96
03/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	115.105,10
07/04/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.371,60
07/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	36.231,30
07/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	81.362,11
07/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	642,09
07/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	25.469,98
07/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	35.468,51
07/04/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	180.545,59
10/04/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	296,63
10/04/2025			FPE/FPM	452.584,99
10/04/2025			FPE/FPM	71.603,85
10/04/2025			FPE/FPM	26.943,66
10/04/2025			FPE/FPM	902.020,81
10/04/2025			FPE/FPM	2.647,44
10/04/2025			FPE/FPM	230,44
10/04/2025			IPI/EXPORTACAO	9.470,96
10/04/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.018,00
10/04/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.041,00
10/04/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.055,00
10/04/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28.782,40
10/04/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29.212,00
10/04/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22.318,00
10/04/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.236,90
10/04/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.466,85
10/04/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	39.993,10
10/04/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	47.428,15
10/04/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	179.660,00
10/04/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	13.560,84
10/04/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	33.800,02
10/04/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	28.462,12
10/04/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	980.764,40
11/04/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.816,52
11/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	32.538,91
11/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	85.027,99

Extrato de contas Fundeb

Período: 4/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
11/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	7.056,59
11/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	27.791,96
11/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	31.549,34
11/04/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	185.781,31
14/04/2025	PERIANDRO DE ABREU SAMPAIO	xxx.129.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.302,00
14/04/2025	FRANCIVALDO FRAZAO DE OLIVEIR ...	xxx.754.xxx-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.604,00
14/04/2025	INSTITUTO FARINA DO BRASIL	06.299.820/0002-93	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.510,00
14/04/2025	JOSE MARIA ARAUJO LAGES	xxx.057.xxx-34	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	6.510,00
14/04/2025	LUIZ GONZAGA VERAS	xxx.972.xxx-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	5.000,00
14/04/2025	MARIA ODINEIA ALVES LIRA	xxx.947.xxx-72	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	2.604,00
14/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	24.530,00
15/04/2025	A M SANTOS DINIZ	26.748.842/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.500,00
15/04/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	68.045,87
15/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	76.545,87
16/04/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.402,30
16/04/2025	M DE S PENHA COMERCIO E SERVI ...	05.073.299/0001-28	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	239.341,02
16/04/2025			RESGATE AUTOMÁTICO	246.743,32
17/04/2025			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	89,50
17/04/2025			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.732,40
17/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	20.944,19
17/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	295.331,53
17/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	12.044,99
17/04/2025			RECEBIMENTO DE ICMS	97.674,75
17/04/2025			FPE/FPM	186.805,24
17/04/2025			FPE/FPM	29.554,61
17/04/2025			FPE/FPM	11.121,04
17/04/2025			FPE/FPM	363.497,66
17/04/2025			FPE/FPM	1.092,73
17/04/2025			FPE/FPM	95,11
17/04/2025			IPI/EXPORTACAO	4.996,89
17/04/2025			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	20.323,74
17/04/2025			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.045.304,38

Saldo atual Conta Corrente:

0,00

Saldo atual Aplicação:

33.486.100,94

Saldo atual Total:

33.486.100,94

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