

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 12892-9

Endereço da agência: R.CEL.JOSE ALEXANDRE,08 , VARGEM GRANDE , MA

Nome da agência: VARGEM GRANDE-VARGEM GRANDE,MA

Titular: PREFEITURA MUN DE VARGEM

Município: VARGEM GRANDE

Data de início: 01/06/2025

Agência: 2762

Data Abertura: 21/02/2007

CNPJ: 05.648.738/0001-83

UF: MA

Data final: 30/06/2025

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

39.725.683,14

Saldo Total

39.725.683,14

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 69,25
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 24,77
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 318,78
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 367,61
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.885,60
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 148,62
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 189,69
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 136,98
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.496,03
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.626,75
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 739,28
02/06/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.901,87
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 15.331,25
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.432,94
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 861,89
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 21.518,62
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 4.818,40
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 56.911,38
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 79.879,56
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.209,73
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.508,66
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.942,56

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 6/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 39.910,72
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 28.435,01
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 52.633,26
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 73.874,89
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 259.996,60
02/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 364.925,38
02/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 750,22
02/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 12.000,68
02/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 39.601,89
02/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.691,91
02/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 21.273,33
02/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 44.525,68
02/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 186.883,24
02/06/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 70,66
02/06/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 225,49
02/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	1.360.119,18
03/06/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 48.675,18
03/06/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.561,85
03/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	51.237,03
04/06/2025	INSTITUTO FARINA DO BRASIL	06.299.820/0002-93	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.510,00
04/06/2025	JOSE MARIA ARAUJO LAGES	xxx.057.xxx-34	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 6.510,00
04/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	13.020,00
05/06/2025	CONSULTY LTDA	22.628.285/0001-42	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.000,00
05/06/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 664,31
05/06/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 16,59
05/06/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 127,14
05/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 403,79
05/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 566,74
05/06/2025	ALICE DA LUZ SILVA PIRES	xxx.708.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 2.500,00
05/06/2025	JOSE CARLOS SANTOS RODRIGUES	xxx.457.xxx-49	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 2.000,00
05/06/2025	MARIA CLEOMAR MENDES DA COSTA	xxx.205.xxx-72	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 2.000,00
05/06/2025	IZAMARCIA SOUZA DA SILVA E SI ...	xxx.164.xxx-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.500,00
05/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.404,15
05/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.404,15
05/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 5.009,54
05/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 8.279,76
05/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.463,82
05/06/2025	A H F CUNHA LTDA	06.942.305/0003-60	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 18.405,00

Período: 6/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
05/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	72.744,99
06/06/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	4.644,65
06/06/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	18.700,29
06/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	75.052,26
06/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	1.363,65
06/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	23.697,32
06/06/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	18.349,57
06/06/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 141.807,74
10/06/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	277,13
10/06/2025	-	-	FPE/FPM	548.179,94
10/06/2025	-	-	FPE/FPM	86.728,00
10/06/2025	-	-	FPE/FPM	32.634,70
10/06/2025	-	-	FPE/FPM	1.076.193,12
10/06/2025	-	-	FPE/FPM	3.206,64
10/06/2025	-	-	FPE/FPM	279,12
10/06/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	9.658,00
10/06/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 44.860,25
10/06/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 45.252,25
10/06/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 1.667.044,15
11/06/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 118.585,00
11/06/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 131.671,70
11/06/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 100.117,70
11/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 10.297,05
11/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.423,95
11/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.445,70
11/06/2025	M. L. DOS SANTOS FERNANDES	21.245.083/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 35.000,00
11/06/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 33.121,80
11/06/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 34.471,78
11/06/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 136.806,00
11/06/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 184.584,00
11/06/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 132.777,25
11/06/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 117.347,00
11/06/2025	M DE S PENHA LTDA	32.792.198/0001-80	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 332.938,05
11/06/2025	M DE S PENHA LTDA	32.792.198/0001-80	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 46.040,91
11/06/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 23.800,00
11/06/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 46.744,30
11/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	1.487.172,19
12/06/2025	A M SANTOS DINIZ	26.748.842/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.500,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 6/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
12/06/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 75.006,87
12/06/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 75.175,13
12/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	158.682,00
13/06/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	5.332,15
13/06/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	37.822,87
13/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	499.680,59
13/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	19.391,60
13/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	165.906,98
13/06/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	36.775,08
13/06/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 764.909,27
16/06/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 48.675,18
16/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.561,85
16/06/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 70.052,14
16/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	121.289,17
18/06/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 36.186,50
18/06/2025	MAURICIO ARTUR BARBOSA FREIRE	22.534.870/0001-83	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 20.030,20
18/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	56.216,70
20/06/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	111,27
20/06/2025	-	-	FPE/FPM	381.169,95
20/06/2025	-	-	FPE/FPM	60.305,22
20/06/2025	-	-	FPE/FPM	22.692,12
20/06/2025	-	-	FPE/FPM	742.107,39
20/06/2025	-	-	FPE/FPM	2.229,69
20/06/2025	-	-	FPE/FPM	194,08
20/06/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	5.288,91
20/06/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	2.792,13
20/06/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	16.744,04
20/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	79.738,45
20/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	910,99
20/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	26.047,14
20/06/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	16.238,59
20/06/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 1.356.569,97
23/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.404,15
23/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	1.404,15
24/06/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D ...	07.231.922/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.888,33
24/06/2025	PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO ...	04.405.089/0001-27	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 14.385,00
24/06/2025	-	-	PAGAMENTO DE BOLETO	- 194.552,97
24/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	234.826,30

Extrato Bancário - Repasses Governamentais FUNDEB

Período: 6/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
26/06/2025	J. S. MACHADO INDUSTRIA E COM ...	00.968.212/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 100.048,00
26/06/2025	J. S. MACHADO INDUSTRIA E COM ...	00.968.212/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 147.110,00
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.976,44
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 41.274,01
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 9.490,01
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 95,56
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 59.953,08
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.200,09
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 27.190,16
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 51.487,12
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 99,69
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.696,21
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.954,54
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 31.204,37
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 276.549,86
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.409,83
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 110,15
26/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.089,20
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 250.610,70
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 420.204,95
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 355.515,64
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 90.957,97
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 7.446,29
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 31.894,21
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 108.058,15
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 30.578,10
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 538.680,25
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.561.867,48
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 944.528,75
26/06/2025	-	-	PROVISÃO	- 450,34
26/06/2025	-	-	PROVISÃO	- 727,32
26/06/2025	-	-	PROVISÃO	- 15.484,62
26/06/2025	-	-	PROVISÃO	- 2.710,27
26/06/2025	-	-	PROVISÃO	- 1.627,38
26/06/2025	-	-	PROVISÃO	- 715,34
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 725.288,93
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 588.113,99
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 595.573,12

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 6/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.172.786,57
26/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 52.659,86
26/06/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	9.278.418,55
27/06/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.136,34
27/06/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	15.172,76
27/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	1.157.262,77
27/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	21.522,99
27/06/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	385.222,53
27/06/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	14.723,24
27/06/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 611.526,76
27/06/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 32.185,62
27/06/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 3.500,35
27/06/2025	-	-	PAGAMENTO CONTA ÁGUA	- 3.959,64
27/06/2025	-	-	IMPOSTOS	- 40.365,09
27/06/2025	-	-	IMPOSTOS	- 186.883,44
27/06/2025	-	-	IMPOSTOS	- 313.616,70
27/06/2025	-	-	IMPOSTOS	- 114.264,91
27/06/2025	-	-	IMPOSTOS	- 64.314,43
27/06/2025	-	-	IMPOSTOS	- 19.330,15
27/06/2025	-	-	IMPOSTOS	- 10.705,81
27/06/2025	A H F CUNHA LTDA	06.942.305/0003-60	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 20.450,00
27/06/2025	A H F CUNHA LTDA	06.942.305/0003-60	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 28.630,00
27/06/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 145.307,73
30/06/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	336,30
30/06/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	4.009.622,24
30/06/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	5.740.825,37
30/06/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	389.993,00
30/06/2025	-	-	FPE/FPM	417.518,56
30/06/2025	-	-	FPE/FPM	66.055,96
30/06/2025	-	-	FPE/FPM	24.856,06
30/06/2025	-	-	FPE/FPM	810.534,66
30/06/2025	-	-	FPE/FPM	2.442,32
30/06/2025	-	-	FPE/FPM	212,59
30/06/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	2.809,52
30/06/2025	FRANCIVALDO FRAZAO DE OLIVEIR ...	xxx.754.xxx-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.604,00
30/06/2025	INSTITUTO FARINA DO BRASIL	06.299.820/0002-93	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.510,00
30/06/2025	JOSE MARIA ARAUJO LAGES	xxx.057.xxx-34	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 6.510,00
30/06/2025	LUIZ GONZAGA VERAS	xxx.972.xxx-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 5.000,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais
FUNDEB



Período: 6/2025 Beneficiário: VARGEM GRANDE
Agência: 2762 Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/06/2025	MARIA ODINEIA ALVES LIRA	xxx.947.xxx-72	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 2.604,00
30/06/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 11.441.978,58

Saldo atual Conta Corrente: 0,00

Saldo atual Aplicação: 42.733.572,13

Saldo atual Total: 42.733.572,13

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