

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: 01/09/2025

Agência: 2762

Data Abertura: 21/02/2007

CNPJ: 05.648.738/0001-83

UF: MA

Data final: 30/09/2025

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	43.485.862,19
Saldo Total	43.485.862,19

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.369,00
02/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 802,25
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 739,28
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.878,16
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 141,21
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.496,03
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.580,27
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 189,69
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 367,61
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 148,62
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.771,75
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 24,77
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 318,78
02/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 115,73
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 366.408,72
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 261.053,42
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 38.063,69
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 27.119,06
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 52.673,05
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 73.930,73
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.242,38
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.009,81

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 55.542,76
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 656,23
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 77.958,59
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 15.088,85
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 21.178,38
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 467,54
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.608,11
02/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 9.275,00
02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 182.023,19
02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 43.941,55
02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 19.518,85
02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.691,91
02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 38.879,97
02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.607,85
02/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.464,41
02/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 70,66
02/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 225,49
02/09/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 53.391,00
02/09/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 31.287,75
02/09/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 93.080,00
02/09/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 51.309,75
02/09/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 39.510,70
02/09/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 60.670,75
02/09/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 36.179,74
02/09/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 38.703,66
02/09/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 51.714,67
02/09/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 210.226,00
02/09/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 183.093,00
02/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	2.206.810,37
03/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.958,19
03/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.349,17
03/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.251,71
03/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.804,15
03/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	8.363,22
04/09/2025	JEANDERSON PEREIRA DIAS	xxx.489.xxx-49	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
04/09/2025	JOAO FERNANDO MOTA SOUZA FILH ...	xxx.995.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
04/09/2025	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	xxx.512.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 600,00
04/09/2025	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	xxx.512.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.000,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
04/09/2025	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	xxx.512.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.000,00
04/09/2025	ALICE DA LUZ SILVA PIRES	xxx.708.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
04/09/2025	ROSIANE DE MORAIS	xxx.501.xxx-87	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
04/09/2025	AGLAIZIS NADIA SAMPAIO VERAS	xxx.195.xxx-77	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
04/09/2025	MARIA CLEOMAR MENDES DA COSTA	xxx.205.xxx-72	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
04/09/2025	VIVIA SILVA FORTES BEZERRA	xxx.884.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.000,00
04/09/2025	VIVIA SILVA FORTES BEZERRA	xxx.884.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.000,00
04/09/2025	VALDENIZE SILVA MACHADO SILVA	xxx.668.xxx-13	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
04/09/2025	JANICLEA MARTINS COSTA	xxx.879.xxx-51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
04/09/2025	RAIMUNDA RIBEIRO CABRAL FILHA	xxx.749.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
04/09/2025	EDVAN SOUSA CARVALHO	xxx.495.xxx-32	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
04/09/2025	EDNANDO AGUIAR MARTINS	xxx.431.xxx-52	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
04/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	12.500,00
05/09/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	2.070,31
05/09/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	7.270,76
05/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	82.113,70
05/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	192,62
05/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	25.735,48
05/09/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	6.994,79
05/09/2025	CG SERVICOS E COMERCIO LTDA	07.797.099/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 70.185,60
05/09/2025	CG SERVICOS E COMERCIO LTDA	07.797.099/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 85.248,61
05/09/2025	CG SERVICOS E COMERCIO LTDA	07.797.099/0001-43	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 80.114,87
05/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	111.171,42
08/09/2025	PERIANDRO DE ABREU SAMPAIO	xxx.129.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.302,00
08/09/2025	FRANCIVALDO FRAZAO DE OLIVEIR ...	xxx.754.xxx-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.604,00
08/09/2025	INSTITUTO FARINA DO BRASIL	06.299.820/0002-93	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.510,00
08/09/2025	JOSE MARIA ARAUJO LAGES	xxx.057.xxx-34	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 6.510,00
08/09/2025	MARIA ODINEIA ALVES LIRA	xxx.947.xxx-72	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 2.604,00
08/09/2025	LUIZ GONZAGA VERAS	xxx.972.xxx-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 5.000,00
08/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	24.530,00
09/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 17,04
09/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8,68
09/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 267,89
09/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 190,86
09/09/2025	A. W. RODRIGUES DIAS	13.909.594/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 63.268,13
09/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	63.752,60
10/09/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	437,19
10/09/2025	-	-	FPE/FPM	381.042,17

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/09/2025	-	-	FPE/FPM	60.283,01
10/09/2025	-	-	FPE/FPM	22.683,77
10/09/2025	-	-	FPE/FPM	748.589,73
10/09/2025	-	-	FPE/FPM	2.216,30
10/09/2025	-	-	FPE/FPM	194,01
10/09/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	10.130,96
10/09/2025	AGLAIZIS NADIA SAMPAIO VERAS	xxx.195.xxx-77	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
10/09/2025	MARIA CLEOMAR MENDES DA COSTA	xxx.205.xxx-72	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.500,00
10/09/2025	ROSEANE MESQUITA PEREIRA BRAZ ...	xxx.682.xxx-04	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
10/09/2025	JANICLEA MARTINS COSTA	xxx.879.xxx-51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
10/09/2025	CLEITON SILVA ARAUJO	xxx.838.xxx-09	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
10/09/2025	JULIANA DOS SANTOS MARQUES	xxx.207.xxx-34	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
10/09/2025	EDNANDO AGUIAR MARTINS	xxx.431.xxx-52	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
10/09/2025	M. ALVES DA SILVA FILHO	35.332.955/0001-20	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 38.066,36
10/09/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 1.181.210,78
11/09/2025	WERLEY FERNANDO MENDES COSTA	xxx.694.xxx-32	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.200,00
11/09/2025	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	xxx.512.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 600,00
11/09/2025	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	xxx.512.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 600,00
11/09/2025	ALICE DA LUZ SILVA PIRES	xxx.708.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
11/09/2025	ALICE DA LUZ SILVA PIRES	xxx.708.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
11/09/2025	VANDELIA SILVA DE OLIVEIRA	xxx.833.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
11/09/2025	VIVIA SILVA FORTES BEZERRA	xxx.884.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 600,00
11/09/2025	VIVIA SILVA FORTES BEZERRA	xxx.884.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 600,00
11/09/2025	ANA MARIA FRAZAO OLIVEIRA RIB ...	xxx.765.xxx-30	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.000,00
11/09/2025	RAIMUNDA RIBEIRO CABRAL FILHA	xxx.749.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
11/09/2025	RAIMUNDA RIBEIRO CABRAL FILHA	xxx.749.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
11/09/2025	IZAMARCIA SOUZA DA SILVA E SI ...	xxx.164.xxx-04	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
11/09/2025	JANDERSON ANTONIO SILVA BRAGA	xxx.867.xxx-50	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.750,00
11/09/2025	AVALIAR + CONSULTORIA DE RESU ...	32.269.004/0001-66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 195.506,40
11/09/2025	AVALIAR + CONSULTORIA DE RESU ...	32.269.004/0001-66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 89.936,87
11/09/2025	AVALIAR + CONSULTORIA DE RESU ...	32.269.004/0001-66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 217.389,90
11/09/2025	AVALIAR + CONSULTORIA DE RESU ...	32.269.004/0001-66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 270.355,16
11/09/2025	AVALIAR + CONSULTORIA DE RESU ...	32.269.004/0001-66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 283.869,53
11/09/2025	AVALIAR + CONSULTORIA DE RESU ...	32.269.004/0001-66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 222.590,55
11/09/2025	DAVID REINALDO DA SILVA	xxx.551.xxx-87	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
11/09/2025	A H F CUNHA LTDA	06.942.305/0003-60	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 16.360,00
11/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	1.305.858,41
15/09/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	3.287,36

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
15/09/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	18.586,17
15/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	473.901,55
15/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	19.730,25
15/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	157.429,18
15/09/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	17.912,95
15/09/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 28.325,00
15/09/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 48.675,18
15/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.561,85
15/09/2025	MAURICIO ARTUR BARBOSA FREIRE	22.534.870/0001-83	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 18.494,45
15/09/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 592.790,98
16/09/2025	A M SANTOS DINIZ	26.748.842/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.500,00
16/09/2025	W & W SUPERMERCADOS LTDA	19.919.671/0001-89	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.425,00
16/09/2025	W & W SUPERMERCADOS LTDA	19.919.671/0001-89	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 10.514,00
16/09/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 9.592,58
16/09/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 15.503,65
16/09/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 16.192,15
16/09/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 5.372,25
16/09/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 40.032,20
16/09/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 60.031,00
16/09/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 51.091,22
16/09/2025	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 421.971,65
16/09/2025	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 421.971,65
16/09/2025	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 421.971,65
16/09/2025	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 421.971,65
16/09/2025	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 421.971,65
16/09/2025	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 421.971,65
16/09/2025	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 421.971,65
16/09/2025	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 421.971,65
16/09/2025	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 421.971,65
16/09/2025	IVG BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 421.971,65
16/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	4.444.970,55
17/09/2025	CONSULTY LTDA	22.628.285/0001-42	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.000,00
17/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	25.000,00
18/09/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D ...	07.231.922/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.888,33
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 60.303,65
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 229.776,20
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 413.216,84
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 370.841,15

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 99.919,18
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 7.446,29
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 30.262,54
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 6.755,13
18/09/2025	-	-	PROVISÃO	- 598,06
18/09/2025	-	-	PROVISÃO	- 15.912,63
18/09/2025	-	-	PROVISÃO	- 2.080,27
18/09/2025	-	-	PROVISÃO	- 1.627,38
18/09/2025	-	-	PROVISÃO	- 715,34
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 642.048,81
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 387.416,76
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 126.059,89
18/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.094.560,21
18/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	4.515.428,66
19/09/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	718,17
19/09/2025	-	-	FPE/FPM	126.245,91
19/09/2025	-	-	FPE/FPM	19.972,81
19/09/2025	-	-	FPE/FPM	7.515,53
19/09/2025	-	-	FPE/FPM	249.605,98
19/09/2025	-	-	FPE/FPM	734,29
19/09/2025	-	-	FPE/FPM	64,28
19/09/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	4.429,57
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 259.559,14
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.530,35
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 39.878,74
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.973,00
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 364.311,42
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 28.412,22
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.095,66
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 20.704,84
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 74.318,80
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.340,53
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.537,84
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 73.666,37
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 52.484,71
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 52.949,46
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 4.517,40
19/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 14.751,45

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
19/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	605.745,39
22/09/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.799,25
22/09/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	11.146,34
22/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	85.178,80
22/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	693,66
22/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	28.022,24
22/09/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	9.808,95
22/09/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 136.649,24
23/09/2025	M D RODRIGUES VERAS LTDA	49.981.974/0001-92	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 89.395,32
23/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 17.414,62
23/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 14.439,90
23/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	121.249,84
24/09/2025	FRANCISCO DE CARVALHO MIRANDA	xxx.396.xxx-74	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
24/09/2025	ROSEANE MESQUITA PEREIRA BRAZ ...	xxx.682.xxx-04	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.000,00
24/09/2025	-	-	IMPOSTOS	- 98.292,92
24/09/2025	-	-	IMPOSTOS	- 381.609,82
24/09/2025	-	-	IMPOSTOS	- 209.898,19
24/09/2025	-	-	IMPOSTOS	- 106.156,52
24/09/2025	-	-	IMPOSTOS	- 12.593,37
24/09/2025	-	-	IMPOSTOS	- 20.260,31
24/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	830.311,13
25/09/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 27.153,00
25/09/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 18.217,00
25/09/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 24.640,00
25/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.238,25
25/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.047,50
25/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 716,75
25/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 754,00
25/09/2025	A. W. RODRIGUES DIAS	13.909.594/0001-08	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 62.685,82
25/09/2025	W & W SUPERMERCADOS LTDA	19.919.671/0001-89	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 5.099,50
25/09/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 5.518,85
25/09/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.958,55
25/09/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 22.764,22
25/09/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 7.918,35
25/09/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 30.535,23
25/09/2025	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ...	xxx.254.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 12.000,00
25/09/2025	SIMONE SANTANA ABTIBOL	xxx.349.xxx-07	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
25/09/2025	MARIA JOSEANE DOS SANTOS FRAZ ...	xxx.500.xxx-72	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
25/09/2025	LUCIANA MARTINS DE SOUSA	xxx.683.xxx-84	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
25/09/2025	MANOEL TEODORO CORREA E SOUSA	xxx.796.xxx-04	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
25/09/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 48.291,75
25/09/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 40.852,50
25/09/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 29.406,00
25/09/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 27.953,25
25/09/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 70.190,00
25/09/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 67.039,80
25/09/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 64.619,95
25/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	577.600,27
26/09/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	877,41
26/09/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	10.234,76
26/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	1.479.727,46
26/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	23.302,48
26/09/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	492.731,69
26/09/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	8.897,78
26/09/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 2.015.771,58
29/09/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 500.307,71
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 26.331,98
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.609,54
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.156,07
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.995,18
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 87,10
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 4.801,90
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 279.917,47
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 51.166,61
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 45.671,86
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 15.723,48
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 66.570,06
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 158,82
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 37.869,88
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.976,44
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.468,73
29/09/2025	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 24.830,34
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 48.789,73
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 238.109,07
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 415.468,98
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 89.010,30

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 9/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.872,06
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 36.054,58
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 474.116,13
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.862.627,39
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.028.954,42
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 108.058,15
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 34.250,72
29/09/2025	-	-	PROVISÃO	- 627,32
29/09/2025	-	-	PROVISÃO	- 450,34
29/09/2025	-	-	PROVISÃO	- 2.877,09
29/09/2025	-	-	PROVISÃO	- 1.627,38
29/09/2025	-	-	PROVISÃO	- 715,34
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 839.702,90
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 639.749,50
29/09/2025	-	-	PROVISÃO	- 16.283,54
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 359.988,66
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.171.773,02
29/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 592.211,16
29/09/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	10.049.960,95
30/09/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.383,21
30/09/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	5.633.696,33
30/09/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	304.544,28
30/09/2025	-	-	FPE/FPM	373.475,72
30/09/2025	-	-	FPE/FPM	59.086,20
30/09/2025	-	-	FPE/FPM	22.233,42
30/09/2025	-	-	FPE/FPM	728.574,08
30/09/2025	-	-	FPE/FPM	2.173,82
30/09/2025	-	-	FPE/FPM	190,16
30/09/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	3.285,61
30/09/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	3.970.684,72
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 115,73
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 296,01
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 24,77
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 739,28
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.924,64
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 367,61
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 148,62
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 141,21

Período: 9/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.771,75
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 189,69
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.580,27
30/09/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.449,55
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.798,53
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.057,06
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 194.013,40
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 35.144,02
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 99,69
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 14.521,12
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 23,05
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.402,27
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 50.467,37
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.153,03
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 36.836,13
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 103,44
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 365.258,73
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 260.234,10
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 14.814,06
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 20.792,69
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.152,64
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 467,54
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.145,06
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.635,71
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.432,22
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 656,23
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 51.729,08
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 72.605,80
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 56.049,27
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 78.669,51
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 38.063,69
30/09/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 27.119,06
30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 196.960,49
30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.958,98
30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.691,91
30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 5.489,26
30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 40.497,99
30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 43.365,94

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

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 20.473,07
30/09/2025	-	-	COTA DAF-DEBITO	- 5.854,02
30/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 608,47
30/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 3.189,97
30/09/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 14.673,93
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 225,49
30/09/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 442,66
30/09/2025	-	-	PAGAMENTO DE BOLETO	- 176.582,21
30/09/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 9.187.119,53

Saldo atual Conta Corrente: 0,00

Saldo atual Aplicação: 32.049.564,89

Saldo atual Total: 32.049.564,89

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