

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: 01/10/2025

Agência: 2762

Data Abertura: 21/02/2007

CNPJ: 05.648.738/0001-83

UF: MA

Data final: 30/10/2025

Nome Responsável(is) Legal(is)

RAIMUNDO NONATO DA COSTA

VIVIA SILVA FORTES BEZERRA

CPF Responsável(is) Legal(is)

xxx.512.xxx-15

xxx.884.xxx-91

Saldo do mês anterior

Saldo Conta Corrente

Saldo Aplicação

Saldo Total

Valor(R\$)

0,00

32.049.564,89

32.049.564,89

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/10/2025	M. L. DOS SANTOS FERNANDES	21.245.083/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 17.550,00
01/10/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 50.825,50
01/10/2025	-	-	PAGAMENTO CONTA ÁGUA	- 4.394,81
01/10/2025	-	-	PAGAMENTO CONTA ÁGUA	- 4.371,55
01/10/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	77.141,86
02/10/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 20.223,80
02/10/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.133,60
02/10/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 7.581,50
02/10/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 16.680,13
02/10/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 10.578,98
02/10/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 12.783,80
02/10/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 18.297,00
02/10/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 17.891,80
02/10/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.778,60
02/10/2025	AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TIN ...	01.781.381/0001-56	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 21.070,00
02/10/2025	T R DE CARVALHO LTDA	19.127.272/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 40.012,00
02/10/2025	ALICE DA LUZ SILVA PIRES	xxx.708.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
02/10/2025	LAURILENE DOS REIS SANTOS	xxx.719.xxx-73	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.500,00
02/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 6.060,81
02/10/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	198.092,02
03/10/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.341,38
03/10/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	9.609,18

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 10/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	78.547,04
03/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	429,62
03/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	24.259,65
03/10/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 114.186,87
06/10/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	8.585,64
06/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 114,18
06/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.044,40
06/10/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 7.427,06
07/10/2025	PERIANDRO DE ABREU SAMPAIO	xxx.129.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.302,00
07/10/2025	FRANCIVALDO FRAZAO DE OLIVEIR ...	xxx.754.xxx-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.604,00
07/10/2025	INSTITUTO FARINA DO BRASIL	06.299.820/0002-93	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.510,00
07/10/2025	JOSE MARIA ARAUJO LAGES	xxx.057.xxx-34	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 6.510,00
07/10/2025	LUIZ GONZAGA VERAS	xxx.972.xxx-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 5.000,00
07/10/2025	MARIA ODINEIA ALVES LIRA	xxx.947.xxx-72	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 2.604,00
07/10/2025	ASSOCIACAO CACTUS	36.642.475/0001-29	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 4.000,00
07/10/2025	ASSOCIACAO CACTUS	36.642.475/0001-29	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 4.000,00
07/10/2025	ASSOCIACAO CACTUS	36.642.475/0001-29	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 4.000,00
07/10/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	36.530,00
09/10/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 12.734,40
09/10/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 16.189,00
09/10/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 14.138,50
09/10/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 133.515,00
09/10/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 153.388,36
09/10/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 162.415,87
09/10/2025	J D RODRIGUES COMERCIO E SERV ...	59.182.553/0001-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 2.625,00
09/10/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 33.823,32
09/10/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 20.542,75
09/10/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 47.289,44
09/10/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	596.661,64
10/10/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	4.320,38
10/10/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	12.673,41
10/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	90.081,79
10/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	1.335,23
10/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	29.640,63
10/10/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	31.702,54
10/10/2025	-	-	FPE/FPM	385.803,53
10/10/2025	-	-	FPE/FPM	61.036,54
10/10/2025	-	-	FPE/FPM	22.967,31

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 10/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/10/2025	-	-	FPE/FPM	768.137,64
10/10/2025	-	-	FPE/FPM	2.245,59
10/10/2025	-	-	FPE/FPM	196,43
10/10/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	10.262,05
10/10/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	11.134,08
10/10/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 60.765,00
10/10/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 139.442,00
10/10/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 62.050,00
10/10/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 168.791,00
10/10/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 129.889,40
10/10/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 870.599,75
16/10/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.685,59
16/10/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	7.918,60
16/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	500.781,62
16/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	21.807,46
16/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	166.731,00
16/10/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 27.810,00
16/10/2025	M D RODRIGUES VERAS LTDA	49.981.974/0001-92	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 90.186,18
16/10/2025	-	-	IMPOSTOS	- 20.119,25
16/10/2025	-	-	IMPOSTOS	- 104.963,74
16/10/2025	-	-	IMPOSTOS	- 12.527,46
16/10/2025	-	-	IMPOSTOS	- 209.163,73
16/10/2025	-	-	IMPOSTOS	- 397.683,22
16/10/2025	-	-	IMPOSTOS	- 101.187,48
16/10/2025	MAURICIO ARTUR BARBOSA FREIRE	22.534.870/0001-83	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 19.537,35
16/10/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	284.254,14
17/10/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	6.938,94
17/10/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 48.675,18
17/10/2025	CONSULTY LTDA	22.628.285/0001-42	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.000,00
17/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.561,85
17/10/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 62.665,06
17/10/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 62.634,19
17/10/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	194.597,34
20/10/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	559,33
20/10/2025	-	-	FPE/FPM	157.126,13
20/10/2025	-	-	FPE/FPM	24.858,34
20/10/2025	-	-	FPE/FPM	9.353,89
20/10/2025	-	-	FPE/FPM	307.876,02

Período: 10/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/10/2025	-	-	FPE/FPM	914,55
20/10/2025	-	-	FPE/FPM	80,00
20/10/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	4.353,65
20/10/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 505.121,91
21/10/2025	A M SANTOS DINIZ	26.748.842/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.500,00
21/10/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 49.768,40
21/10/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 70.116,84
21/10/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	128.385,24
23/10/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	3.537,93
23/10/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	8.834,59
23/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	1.214.961,07
23/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	20.531,81
23/10/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	404.384,49
23/10/2025	PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO ...	04.405.089/0001-27	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.000,00
23/10/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 1.627.249,89
24/10/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	7.786,44
24/10/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 500.307,71
24/10/2025	PERIANDRO DE ABREU SAMPAIO	xxx.129.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.302,00
24/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 26.331,98
24/10/2025	FRANCIVALDO FRAZAO DE OLIVEIR ...	xxx.754.xxx-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.604,00
24/10/2025	INSTITUTO FARINA DO BRASIL	06.299.820/0002-93	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.510,00
24/10/2025	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ...	xxx.254.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.000,00
24/10/2025	JOSE MARIA ARAUJO LAGES	xxx.057.xxx-34	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 6.510,00
24/10/2025	AVALIAR + CONSULTORIA DE RESU ...	32.269.004/0001-66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 69.044,00
24/10/2025	AVALIAR + CONSULTORIA DE RESU ...	32.269.004/0001-66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 21.032,00
24/10/2025	AVALIAR + CONSULTORIA DE RESU ...	32.269.004/0001-66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 49.040,00
24/10/2025	LUIZ GONZAGA VERAS	xxx.972.xxx-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 5.000,00
24/10/2025	MARIA ODINEIA ALVES LIRA	xxx.947.xxx-72	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 2.604,00
24/10/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	688.499,25
28/10/2025	DHEYMES RICARDO MEDEIROS SILV ...	xxx.972.xxx-14	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.500,00
28/10/2025	BARTOLOMEU DE OLIVEIRA GOMES	xxx.570.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.500,00
28/10/2025	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	xxx.512.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.800,00
28/10/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 50.924,28
28/10/2025	ALICE DA LUZ SILVA PIRES	xxx.708.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.500,00
28/10/2025	AGLAIZIS NADIA SAMPAIO VERAS	xxx.195.xxx-77	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.500,00
28/10/2025	VIVIA SILVA FORTES BEZERRA	xxx.884.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.500,00
28/10/2025	NATANAEL ARAUJO MARTINS	xxx.396.xxx-06	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 400,00
28/10/2025	ANA MARIA FRAZAO OLIVEIRA RIB ...	xxx.765.xxx-30	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.500,00

Período: 10/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/10/2025	PAULO TARCISIO GOMES CARVALHO	xxx.756.xxx-84	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.000,00
28/10/2025	RAYSSA LOURENA PIRES MOREIRA	xxx.722.xxx-60	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.000,00
28/10/2025	MANOEL SOUSA MENDONCA	xxx.471.xxx-50	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.000,00
28/10/2025	-	-	PAGAMENTO CONTA ÁGUA	- 4.078,15
28/10/2025	-	-	PAGAMENTO DE BOLETO	- 267.973,87
28/10/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	337.176,30
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.205,39
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 87,10
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.976,44
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.489,89
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 290,37
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 49.995,89
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.544,04
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.614,85
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 284.954,59
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.142,16
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 65.496,79
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 14.366,28
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 158,82
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 51.616,17
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.883,84
29/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 40.039,51
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 402.667,30
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 362.806,82
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 89.190,62
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 912.456,52
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 8.957,54
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 29.218,38
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 423.162,40
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.958.325,66
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.048.718,65
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 108.058,15
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 34.250,72
29/10/2025	-	-	PROVISÃO	- 450,34
29/10/2025	-	-	PROVISÃO	- 627,32
29/10/2025	-	-	PROVISÃO	- 16.283,54
29/10/2025	-	-	PROVISÃO	- 3.711,17
29/10/2025	-	-	PROVISÃO	- 1.627,38

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 10/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/10/2025	-	-	PROVISÃO	- 715,34
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 593.215,00
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 659.735,84
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.187.845,13
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 53.531,11
29/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 248.927,48
29/10/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	9.714.344,54
30/10/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	195,61
30/10/2025	-	-	FPE/FPM	385.503,74
30/10/2025	-	-	FPE/FPM	60.989,11
30/10/2025	-	-	FPE/FPM	22.949,46
30/10/2025	-	-	FPE/FPM	751.915,58
30/10/2025	-	-	FPE/FPM	2.243,84
30/10/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	2.498,87
30/10/2025	-	-	FPE/FPM	196,28
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 24,77
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 138,50
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 296,01
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 46,48
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 148,62
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.748,98
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 189,69
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 367,61
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.449,55
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.885,13
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 141,21
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.580,27
30/10/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 739,28
30/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 133,84
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 5.143,87
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 20.771,91
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 7.219,83
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 14.799,25
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.940,35
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.382,43
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 78.684,42
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 56.059,89
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.814,29

Extrato Bancário - Repasses Governamentais
FUNDEB



Período: 10/2025 Beneficiário: VARGEM GRANDE
Agência: 2762 Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 12.371,54
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 39.286,92
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 50.405,55
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 70.748,12
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 27.990,57
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 261.168,07
30/10/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 366.569,67
30/10/2025	M. L. DOS SANTOS FERNANDES	21.245.083/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 12.600,00
30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.518,07
30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 5.763,25
30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 767,92
30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 39.806,23
30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 43.365,94
30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.691,91
30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 192.766,30
30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 19.518,85
30/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.404,15
30/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.404,15
30/10/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 4.705,55
30/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 225,49
30/10/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 372,00
30/10/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	161.663,94

Saldo atual Conta Corrente: 0,00

Saldo atual Aplicação: 23.057.620,39

Saldo atual Total: 23.057.620,39

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