

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: 01/05/2025

Agência: 2762

Data Abertura: 21/02/2007

CNPJ: 05.648.738/0001-83

UF: MA

Data final: 31/05/2025

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

36.383.139,07

Saldo Total

36.383.139,07

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/05/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.447,10
02/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	23.008,02
02/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	217.547,53
02/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	807,89
02/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	72.237,95
02/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	22.414,03
02/05/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 337.462,52
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 318,78
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 69,25
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 24,77
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.931,14
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 148,62
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 367,61
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 132,75
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 189,69
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.673,23
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.496,03
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.808,91
05/05/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 735,05
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 628,12
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 22.002,44
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 15.675,95

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 5/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 881,61
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 4.818,40
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.379,28
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.432,94
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.760,95
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 57.110,17
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 40.383,96
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 28.772,18
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 80.158,56
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 52.959,45
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 74.332,69
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 260.051,03
05/05/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 365.001,81
05/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 750,22
05/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 12.974,03
05/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 40.081,63
05/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.691,91
05/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 21.273,33
05/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 44.525,68
05/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 190.507,14
05/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 225,49
05/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 70,66
05/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 111,54
05/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	1.367.457,00
07/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.154,72
07/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 8.275,90
07/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 7.755,20
07/05/2025	-	-	PROVISÃO	- 582,53
07/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 12.871,93
07/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 3.808,30
07/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.404,15
07/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.002,75
07/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 6.755,13
07/05/2025	M DE S PENHA LTDA	32.792.198/0001-80	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 102.002,60
07/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 90.490,96
07/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 255.838,24
07/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 5.821,14
07/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 25.462,56

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 5/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
07/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 150.258,29
07/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 126.866,55
07/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 148.969,09
07/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	952.320,04
08/05/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 97.602,00
08/05/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 72.445,50
08/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.904,15
08/05/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 50.552,00
08/05/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 31.979,00
08/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	254.482,65
09/05/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	181,44
09/05/2025	-	-	FPE/FPM	695.574,41
09/05/2025	-	-	FPE/FPM	110.047,41
09/05/2025	-	-	FPE/FPM	41.409,51
09/05/2025	-	-	FPE/FPM	1.384.724,01
09/05/2025	-	-	FPE/FPM	4.068,84
09/05/2025	-	-	FPE/FPM	354,16
09/05/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	9.272,09
09/05/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	3.371,04
09/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	15.793,97
09/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	50.739,95
09/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	192,29
09/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	15.501,24
09/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	15.504,93
09/05/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1,69
09/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	0,63
09/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	1.148.707,55
09/05/2025	T R DE CARVALHO LTDA	19.127.272/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.260,00
09/05/2025	T R DE CARVALHO LTDA	19.127.272/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 14.799,00
09/05/2025	A M SANTOS DINIZ	26.748.842/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.500,00
09/05/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 5.157,36
09/05/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 12.659,77
09/05/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 4.623,67
09/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.621,86
09/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.320,38
09/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.956,70
09/05/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 68.169,40
09/05/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 67.029,40

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 5/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
09/05/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 66.352,63
09/05/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 3.215.994,99
12/05/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 9.142,60
12/05/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 20.318,60
12/05/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 18.666,00
12/05/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 16.198,00
12/05/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 16.255,00
12/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.388,10
12/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.115,35
12/05/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 44.881,90
12/05/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 100.729,65
12/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	230.695,20
13/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 341,91
13/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	341,91
14/05/2025	CONSULTY LTDA	22.628.285/0001-42	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.000,00
14/05/2025	A H F CUNHA LTDA	06.942.305/0003-60	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 20.450,00
14/05/2025	A H F CUNHA LTDA	06.942.305/0003-60	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 14.724,00
14/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	60.174,00
15/05/2025	JEANDERSON PEREIRA DIAS	xxx.489.xxx-49	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
15/05/2025	JOAO FERNANDO MOTA SOUZA FILH ...	xxx.995.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
15/05/2025	BARTOLOMEU DE OLIVEIRA GOMES	xxx.570.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 500,00
15/05/2025	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	xxx.512.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.000,00
15/05/2025	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	xxx.512.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 600,00
15/05/2025	ALICE DA LUZ SILVA PIRES	xxx.708.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.500,00
15/05/2025	ALICE DA LUZ SILVA PIRES	xxx.708.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
15/05/2025	AGLAIZIS NADIA SAMPAIO VERAS	xxx.195.xxx-77	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
15/05/2025	AGLAIZIS NADIA SAMPAIO VERAS	xxx.195.xxx-77	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
15/05/2025	VANUZA CRISTINA SANTOS TEIXEI ...	xxx.494.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
15/05/2025	VANUZA CRISTINA SANTOS TEIXEI ...	xxx.494.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
15/05/2025	MARIA CLEOMAR MENDES DA COSTA	xxx.205.xxx-72	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
15/05/2025	ROSEANE MESQUITA PEREIRA BRAZ ...	xxx.682.xxx-04	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.500,00
15/05/2025	ROSEANE MESQUITA PEREIRA BRAZ ...	xxx.682.xxx-04	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 500,00
15/05/2025	VIVIA SILVA FORTES BEZERRA	xxx.884.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 600,00
15/05/2025	VIVIA SILVA FORTES BEZERRA	xxx.884.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.000,00
15/05/2025	JANICLEA MARTINS COSTA	xxx.879.xxx-51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 800,00
15/05/2025	JULIANA DOS SANTOS MARQUES	xxx.207.xxx-34	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.500,00
15/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	15.000,00
16/05/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	4.714,59

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 5/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
16/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	53.861,60
16/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	398.323,29
16/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	14.849,48
16/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	131.901,41
16/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	52.519,28
16/05/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 656.169,65
20/05/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	85,16
20/05/2025	-	-	FPE/FPM	151.827,71
20/05/2025	-	-	FPE/FPM	24.020,79
20/05/2025	-	-	FPE/FPM	9.038,73
20/05/2025	-	-	FPE/FPM	291.583,89
20/05/2025	-	-	FPE/FPM	888,12
20/05/2025	-	-	FPE/FPM	77,31
20/05/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	3.188,36
20/05/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 480.710,07
23/05/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.512,23
23/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	19.930,19
23/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	1.054.669,41
23/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	16.638,79
23/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	351.037,61
23/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	19.438,33
23/05/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 611.526,76
23/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 32.185,62
23/05/2025	-	-	PAGAMENTO CONTA ÁGUA	- 3.959,64
23/05/2025	-	-	PAGAMENTO CONTA ÁGUA	- 4.183,70
23/05/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 811.370,84
26/05/2025	PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO ...	04.405.089/0001-27	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 27.000,00
26/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	27.000,00
27/05/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 49.958,24
27/05/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 51.112,15
27/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	101.070,39
28/05/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 73.006,70
28/05/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 43.110,50
28/05/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 52.694,43
28/05/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 176.821,56
28/05/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 192.122,00
28/05/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 79.680,50
28/05/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 158.408,00

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 5/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
28/05/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 41.065,00
28/05/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 44.020,00
28/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 113.222,46
28/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 261.572,43
28/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 171.908,24
28/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 85.808,27
28/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 99.643,75
28/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 10.846,20
28/05/2025	-	-	IMPOSTOS	- 19.107,11
28/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	1.623.037,15
29/05/2025	FRANCIVALDO FRAZAO DE OLIVEIR ...	xxx.754.xxx-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.604,00
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 274.281,85
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.796,58
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 26.846,06
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 69,07
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 99,69
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.320,16
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 51.286,63
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.537,59
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.843,60
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.890,54
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 95,56
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 38.848,46
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 9.932,37
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.976,44
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.307,51
29/05/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 59.328,25
29/05/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D ...	07.231.922/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.888,33
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 53.109,79
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 247.046,99
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 419.893,45
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 366.362,96
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 92.777,45
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 6.010,26
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 22.472,09
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 519.428,15
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 899.140,63
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 108.058,15

Período: 5/2025 Beneficiário: VARGEM GRANDE
Agência: 2762 Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 30.578,10
29/05/2025	-	-	PROVISÃO	- 450,34
29/05/2025	-	-	PROVISÃO	- 727,32
29/05/2025	-	-	PROVISÃO	- 16.120,96
29/05/2025	-	-	PROVISÃO	- 3.340,27
29/05/2025	-	-	PROVISÃO	- 1.627,38
29/05/2025	-	-	PROVISÃO	- 715,34
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.446.075,31
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 684.908,83
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 592.503,11
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 597.290,17
29/05/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.169.753,14
29/05/2025	LUIZ GONZAGA VERAS	xxx.972.xxx-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 5.000,00
29/05/2025	MARIA ODINEIA ALVES LIRA	xxx.947.xxx-72	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 2.604,00
29/05/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	8.835.946,88
30/05/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	80,93
30/05/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	3.752.745,97
30/05/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	5.373.039,65
30/05/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	365.008,11
30/05/2025	-	-	FPE/FPM	463.881,50
30/05/2025	-	-	FPE/FPM	73.391,08
30/05/2025	-	-	FPE/FPM	27.616,18
30/05/2025	-	-	FPE/FPM	906.872,41
30/05/2025	-	-	FPE/FPM	2.713,52
30/05/2025	-	-	FPE/FPM	236,19
30/05/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	3.136,98
30/05/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	3.141,15
30/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	24.582,56
30/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	99.010,01
30/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	1.071,52
30/05/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	32.308,17
30/05/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	23.965,36
30/05/2025	-	-	DEVOLUÇÃO	1.404,15
30/05/2025	-	-	PAGAMENTO DE BOLETO	- 168.198,26
30/05/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 10.986.007,18

Saldo atual Conta Corrente: 0,00
Saldo atual Aplicação: 39.725.683,14

Saldo atual Total:

39.725.683,14

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