

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: 01/07/2025

Agência: 2762

Data Abertura: 21/02/2007

CNPJ: 05.648.738/0001-83

UF: MA

Data final: 31/07/2025

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	42.733.572,13
Saldo Total	42.733.572,13

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.496,03
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 136,98
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.626,75
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 189,69
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 367,61
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 148,62
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.817,29
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 24,77
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 296,01
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 739,28
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 115,73
01/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.855,39
01/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 168,96
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 73.659,52
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 39.938,40
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 28.454,73
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 52.479,81
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.942,56
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.508,66
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 55.486,10
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 77.879,05
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 14.893,32

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 7/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.979,82
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.095,66
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 4.972,87
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.537,84
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 20.903,95
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 365.448,48
01/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 260.369,26
01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 21.273,33
01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 44.525,68
01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.691,91
01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 38.923,51
01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.679,61
01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.628,27
01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 184.550,29
01/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 70,66
01/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 225,49
01/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	1.358.101,89
02/07/2025	M. L. DOS SANTOS FERNANDES	21.245.083/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 43.250,00
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 4.089,23
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 7.516,54
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 4.089,23
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 7.516,54
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 4.089,23
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 39.348,22
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.784,14
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 748,88
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.872,20
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 7.111,19
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 7.516,54
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.971,55
02/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 4.207,70
02/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	136.111,19
03/07/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 101.978,20
03/07/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 49.597,50
03/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.459,00
03/07/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 14.320,00
03/07/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 111.841,00
03/07/2025	MAURICIO ARTUR BARBOSA FREIRE	22.534.870/0001-83	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 24.026,60

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 7/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
03/07/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 38.745,00
03/07/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 89.140,32
03/07/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 83.629,75
03/07/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 105.063,60
03/07/2025	-	-	PAGAMENTO CONTA ÁGUA	- 3.959,64
03/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	625.760,61
04/07/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.091,18
04/07/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	16.155,15
04/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	81.500,49
04/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	2.152,03
04/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	25.069,30
04/07/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	15.731,49
04/07/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 12.414,20
04/07/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 10.324,00
04/07/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.784,00
04/07/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 9.053,50
04/07/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 7.030,00
04/07/2025	ROBERT R DE CARVALHO LTDA	08.156.539/0001-46	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.212,00
04/07/2025	W & W SUPERMERCADOS LTDA	19.919.671/0001-89	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.490,50
04/07/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 54.872,96
04/07/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 49.985,85
04/07/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 51.085,74
04/07/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 46.214,34
04/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	127.767,45
08/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 42,25
08/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 46,48
08/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 46,48
08/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 42,25
08/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 42,25
08/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 46,48
08/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 46,48
08/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 803,81
08/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 289,23
08/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 402,43
08/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 402,43
08/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 289,23
08/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 289,23
08/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 402,43

Período: 7/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 807,78
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 320,95
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.041,08
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.041,08
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 450,48
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 473,22
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.461,24
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.461,24
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 664,20
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 473,22
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.461,24
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 473,22
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 664,20
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 664,20
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.041,08
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.461,24
08/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.041,08
08/07/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.578,68
08/07/2025	I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.554,90
08/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	34.325,79
09/07/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 20.061,00
09/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	20.061,00
10/07/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.823,57
10/07/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	8.874,12
10/07/2025	-	-	FPE/FPM	259.250,66
10/07/2025	-	-	FPE/FPM	41.016,26
10/07/2025	-	-	FPE/FPM	15.433,93
10/07/2025	-	-	FPE/FPM	524.166,78
10/07/2025	-	-	FPE/FPM	1.516,51
10/07/2025	-	-	FPE/FPM	132,00
10/07/2025	CONSULTY LTDA	22.628.285/0001-42	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.000,00
10/07/2025	A M SANTOS DINIZ	26.748.842/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.500,00
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 96.520,76
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 99.567,51
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 39.299,56
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 781.647,75
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 24.240,44
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 87.137,48

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 7/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 158.364,61
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 124.776,09
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 35.289,70
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.870,43
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 14.195,48
10/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.632,92
10/07/2025	-	-	PROVISÃO	- 402,78
10/07/2025	-	-	PROVISÃO	- 8.614,95
10/07/2025	-	-	PROVISÃO	- 728,91
10/07/2025	-	-	PROVISÃO	- 1.455,05
10/07/2025	-	-	PROVISÃO	- 414,92
10/07/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 63.051,32
10/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	720.496,83
11/07/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	7.133,61
11/07/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	22.649,12
11/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	290.307,45
11/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	14.321,30
11/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	96.193,64
11/07/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	21.961,18
11/07/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 452.566,30
14/07/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 65.354,50
14/07/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 35.575,70
14/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	100.930,20
15/07/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 48.675,18
15/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.561,85
15/07/2025	AVALIAR + CONSULTORIA DE RESU ...	32.269.004/0001-66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 38.113,92
15/07/2025	AVALIAR + CONSULTORIA DE RESU ...	32.269.004/0001-66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 52.389,10
15/07/2025	J D RODRIGUES COMERCIO E SERV ...	59.182.553/0001-55	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 1.636,00
15/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	143.376,05
16/07/2025	M D RODRIGUES VERAS LTDA	49.981.974/0001-92	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 72.358,05
16/07/2025	M D RODRIGUES VERAS LTDA	49.981.974/0001-92	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 77.976,20
16/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 816,46
16/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.355,28
16/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.632,92
16/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 816,46
16/07/2025	A H F CUNHA LTDA	06.942.305/0003-60	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 22.086,00
16/07/2025	A H F CUNHA LTDA	06.942.305/0003-60	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 30.675,00
16/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	208.716,37

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 7/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
17/07/2025	PERIANDRO DE ABREU SAMPAIO	xxx.129.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.302,00
17/07/2025	PERIANDRO DE ABREU SAMPAIO	xxx.129.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.302,00
17/07/2025	PERIANDRO DE ABREU SAMPAIO	xxx.129.xxx-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.302,00
17/07/2025	FRANCIVALDO FRAZAO DE OLIVEIR ...	xxx.754.xxx-04	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.604,00
17/07/2025	INSTITUTO FARINA DO BRASIL	06.299.820/0002-93	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.510,00
17/07/2025	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ...	xxx.254.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.000,00
17/07/2025	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ...	xxx.254.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.000,00
17/07/2025	JOSE MARIA ARAUJO LAGES	xxx.057.xxx-34	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 6.510,00
17/07/2025	LUIZ GONZAGA VERAS	xxx.972.xxx-15	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 5.000,00
17/07/2025	MARIA ODINEIA ALVES LIRA	xxx.947.xxx-72	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 2.604,00
17/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	39.134,00
18/07/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.239,22
18/07/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	16.132,83
18/07/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	124,17
18/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	331.831,16
18/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	6.412,86
18/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	110.345,47
18/07/2025	-	-	FPE/FPM	191.415,49
18/07/2025	-	-	FPE/FPM	30.284,00
18/07/2025	-	-	FPE/FPM	11.395,51
18/07/2025	-	-	FPE/FPM	367.990,78
18/07/2025	-	-	FPE/FPM	1.119,70
18/07/2025	-	-	FPE/FPM	97,46
18/07/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	5.023,08
18/07/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	15.586,78
18/07/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 1.088.998,51
22/07/2025	T R DE CARVALHO LTDA	19.127.272/0001-85	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 48.722,00
22/07/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D ...	07.231.922/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.888,33
22/07/2025	MAURICIO ARTUR BARBOSA FREIRE	22.534.870/0001-83	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 25.190,10
22/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	99.800,43
23/07/2025	-	-	IMPOSTOS	- 117.765,02
23/07/2025	-	-	IMPOSTOS	- 334.883,88
23/07/2025	-	-	IMPOSTOS	- 198.374,13
23/07/2025	-	-	IMPOSTOS	- 103.851,02
23/07/2025	-	-	IMPOSTOS	- 11.564,62
23/07/2025	-	-	IMPOSTOS	- 20.132,97
23/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	786.571,64
24/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.199,90

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 7/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
24/07/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 71.130,10
24/07/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 41.700,00
24/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	115.030,00
25/07/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.496,00
25/07/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	14.900,03
25/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	1.150.548,08
25/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	21.080,22
25/07/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	383.100,67
25/07/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	14.360,13
25/07/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 1.585.485,13
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 99,69
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 5.598,70
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 87,10
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 95,56
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 83.388,92
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 4.095,34
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 50.730,44
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 7.094,49
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.009,41
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 26.953,82
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.284,09
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 328.279,09
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 70.015,12
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 30.141,62
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 43.248,36
29/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 10.831,66
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 250.008,97
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 418.682,33
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 358.190,05
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 91.302,06
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 811.232,91
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 7.446,29
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 43.195,79
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 620.842,31
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.829.591,43
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 986.293,03
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 107.940,10
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 30.578,10

Período: 7/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/07/2025	-	-	PROVISÃO	- 450,34
29/07/2025	-	-	PROVISÃO	- 727,32
29/07/2025	-	-	PROVISÃO	- 15.484,62
29/07/2025	-	-	PROVISÃO	- 2.080,27
29/07/2025	-	-	PROVISÃO	- 1.627,38
29/07/2025	-	-	PROVISÃO	- 715,34
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 618.653,97
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 606.038,90
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.313.792,36
29/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 48.297,82
29/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	9.833.125,10
30/07/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	112,79
30/07/2025	-	-	FPE/FPM	376.128,74
30/07/2025	-	-	FPE/FPM	59.507,64
30/07/2025	-	-	FPE/FPM	22.392,01
30/07/2025	-	-	FPE/FPM	735.601,73
30/07/2025	-	-	FPE/FPM	2.200,21
30/07/2025	-	-	FPE/FPM	191,51
30/07/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	1.337,43
30/07/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 424.260,50
30/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 22.329,50
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 24,77
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 318,78
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 115,73
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.771,75
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 148,62
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 367,61
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.496,03
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 189,69
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.626,75
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 739,28
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.878,16
30/07/2025	SINTRANSPM-VG-SINDICATO DOS T ...	07.579.559/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 141,21
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.537,84
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 9.275,00
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.095,66
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.608,11
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 14.899,57

Período: 7/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 20.912,70
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 77.043,84
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 54.891,04
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 7.988,12
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.211,94
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 40.128,24
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 28.589,98
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 52.456,97
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 259.830,97
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 73.627,47
30/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 364.692,95
30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.464,41
30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 11.122,74
30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 38.490,17
30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.691,91
30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 43.941,55
30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 21.273,33
30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2063-00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 183.144,83
30/07/2025	M. ALVES DA SILVA FILHO	35.332.955/0001-20	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 45.328,51
30/07/2025	G & Q GESTAO E QUALIDADE CONS ...	02.738.286/0001-32	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 40.000,00
30/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 225,49
30/07/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TED	- 70,66
30/07/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	691.480,32
31/07/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	4.009.622,24
31/07/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	5.740.825,37
31/07/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	389.993,00
31/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 3.332,03
31/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 7.907,53
31/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 15.612,92
31/07/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.300,00
31/07/2025	-	-	PAGAMENTO DE BOLETO	- 225.434,36
31/07/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 9.885.853,77

Saldo atual Conta Corrente:

0,00

Saldo atual Aplicação:

41.100.403,80

Saldo atual Total:

41.100.403,80

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