

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: 01/08/2025

Agência: 2762

Data Abertura: 21/02/2007

CNPJ: 05.648.738/0001-83

UF: MA

Data final: 31/08/2025

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

41.100.403,80

Saldo Total

41.100.403,80

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
01/08/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	5.631,76
01/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	12.328,24
01/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	94.116,45
01/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	551,91
01/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	30.245,98
01/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.808,30
01/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.971,55
01/08/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 46.485,20
01/08/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 54.181,30
01/08/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 70.972,00
01/08/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 50.260,67
01/08/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 101.349,00
01/08/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 148.660,00
01/08/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 191.660,50
01/08/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	525.474,18
04/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	11.885,40
04/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.092,47
04/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 22,12
04/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.041,23
04/08/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 320,95
04/08/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSEN ...	10.753.813/0001-06	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 450,48
04/08/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 5.958,15

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
05/08/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 31.827,00
05/08/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 7.730,00
05/08/2025	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	xxx.512.xxx-15	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 4.800,00
05/08/2025	M. L. DOS SANTOS FERNANDES	21.245.083/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 15.250,00
05/08/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.015,00
05/08/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 45.192,01
05/08/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 89.995,45
05/08/2025	VANUZA CRISTINA SANTOS TEIXEI ...	xxx.494.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.800,00
05/08/2025	VIVIA SILVA FORTES BEZERRA	xxx.884.xxx-91	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 4.800,00
05/08/2025	RAIMUNDA RIBEIRO CABRAL FILHA	xxx.749.xxx-68	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	- 1.800,00
05/08/2025	MAURICIO ARTUR BARBOSA FREIRE	22.534.870/0001-83	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 23.213,00
05/08/2025	J.RIBAMAR RIBEIRO	10.705.707/0001-57	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 4.183,80
05/08/2025	A H F CUNHA LTDA	06.942.305/0003-60	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 32.720,00
05/08/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	288.326,26
06/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.190,10
06/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.986,00
06/08/2025	M D RODRIGUES VERAS LTDA	49.981.974/0001-92	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 79.062,10
06/08/2025	M D RODRIGUES VERAS LTDA	49.981.974/0001-92	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 71.658,78
06/08/2025	PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO ...	04.405.089/0001-27	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 20.930,00
06/08/2025	PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO ...	04.405.089/0001-27	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 37.684,92
06/08/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 80.643,10
06/08/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 42.960,00
06/08/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 38.479,90
06/08/2025	AFR SERVICOS LTDA	07.136.536/0001-88	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 64.214,00
06/08/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	438.808,90
07/08/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 62.086,50
07/08/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 36.985,00
07/08/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 58.061,10
07/08/2025	M G A VARIEDADES E COMERCIO L ...	54.862.547/0001-25	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 93.313,05
07/08/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 160.402,00
07/08/2025	E M SOUSA SERVICO GRAFICOS	34.560.157/0001-93	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 102.990,00
07/08/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	513.837,65
08/08/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	2.874,78
08/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	5.916,43
08/08/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	267,95
08/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	76.569,49
08/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	221,74
08/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	24.214,25

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/08/2025	-	-	FPE/FPM	594.216,39
08/08/2025	-	-	FPE/FPM	94.011,47
08/08/2025	-	-	FPE/FPM	35.375,38
08/08/2025	-	-	FPE/FPM	1.164.936,60
08/08/2025	-	-	FPE/FPM	3.475,94
08/08/2025	-	-	FPE/FPM	302,56
08/08/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	9.740,66
08/08/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 2.012.123,64
11/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	5.729,29
11/08/2025	J. S. MACHADO INDUSTRIA E COM ...	00.968.212/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 148.580,00
11/08/2025	J. S. MACHADO INDUSTRIA E COM ...	00.968.212/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 161.830,00
11/08/2025	J. S. MACHADO INDUSTRIA E COM ...	00.968.212/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 225.952,00
11/08/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	530.632,71
12/08/2025	J. S. MACHADO INDUSTRIA E COM ...	00.968.212/0001-67	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 107.172,00
12/08/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	107.172,00
13/08/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 48.675,18
13/08/2025	CONSULTY LTDA	22.628.285/0001-42	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.000,00
13/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 2.561,85
13/08/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D ...	07.231.922/0001-59	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 25.888,33
13/08/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	102.125,36
15/08/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	4.146,80
15/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	23.044,31
15/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	490.693,55
15/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	20.424,33
15/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	163.094,41
15/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	22.194,88
15/08/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 723.598,28
18/08/2025	A M SANTOS DINIZ	26.748.842/0001-10	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.500,00
18/08/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	8.500,00
19/08/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 315.625,00
19/08/2025	VRS CONSULTORIA E DISTRIBUIDO ...	52.675.294/0001-55	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 324.270,00
19/08/2025	-	-	IMPOSTOS	- 11.497,76
19/08/2025	-	-	IMPOSTOS	- 19.982,11
19/08/2025	-	-	IMPOSTOS	- 102.788,49
19/08/2025	-	-	IMPOSTOS	- 200.131,57
19/08/2025	-	-	IMPOSTOS	- 339.108,24
19/08/2025	-	-	IMPOSTOS	- 119.562,02
19/08/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	1.432.965,19

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
20/08/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	72,49
20/08/2025	-	-	FPE/FPM	112.168,77
20/08/2025	-	-	FPE/FPM	17.745,73
20/08/2025	-	-	FPE/FPM	6.677,50
20/08/2025	-	-	FPE/FPM	218.772,61
20/08/2025	-	-	FPE/FPM	652,41
20/08/2025	-	-	FPE/FPM	57,11
20/08/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	3.680,36
20/08/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 31.418,00
20/08/2025	P R DOS SANTOS JUNIOR	14.959.247/0001-44	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 10.620,00
20/08/2025	MAURICIO ARTUR BARBOSA FREIRE	22.534.870/0001-83	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 25.723,00
20/08/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 292.065,98
25/08/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	1.874,47
25/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	13.817,25
25/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	1.230.655,17
25/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	21.565,61
25/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	409.561,39
25/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	13.294,32
25/08/2025	L R T LOBATO LTDA	02.869.424/0001-12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 611.526,76
25/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 32.185,62
25/08/2025	AUTO POSTO REAL BRASIL LTDA	54.092.526/0001-78	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 50.521,25
25/08/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 996.534,58
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 34.473,01
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 13.942,08
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 51.363,50
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 168,72
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 62.825,42
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 45.877,41
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 275.956,47
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 24.684,13
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 6.976,44
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 1.072,03
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 10.651,48
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 87,10
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 4.957,91
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 8.039,18
27/08/2025	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	05.648.738/0001-83	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 3.582,38
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 590.467,90

Extrato Bancário - Repasses Governamentais

FUNDEB

Período: 8/2025

Beneficiário: VARGEM GRANDE

Agência: 2762

Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 615.180,38
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.176.178,26
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 48.971,28
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 238.637,50
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 420.661,00
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 358.062,24
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 91.679,70
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 856.159,78
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.872,06
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 41.506,44
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 466.242,27
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.770.174,16
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.016.853,06
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 108.058,15
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 34.372,82
27/08/2025	-	-	PROVISÃO	- 450,34
27/08/2025	-	-	PROVISÃO	- 727,32
27/08/2025	-	-	PROVISÃO	- 14.186,71
27/08/2025	-	-	PROVISÃO	- 2.710,27
27/08/2025	-	-	PROVISÃO	- 1.697,39
27/08/2025	-	-	PROVISÃO	- 715,34
27/08/2025	-	-	PROVISÃO	- 2.094,84
27/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.450,20
27/08/2025	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 26.903,90
27/08/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	9.431.670,57
28/08/2025	M D RODRIGUES VERAS LTDA	49.981.974/0001-92	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	- 126.685,12
28/08/2025	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO	- 4.580,82
28/08/2025	-	-	PAGAMENTO DE BOLETO	- 143.568,51
28/08/2025	L FRAZAO DE ALMEIDA	11.286.896/0001-33	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	- 103.582,94
28/08/2025	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO	378.417,39
29/08/2025	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	2.577,30
29/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	8.795,83
29/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	84.382,76
29/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	471,68
29/08/2025	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS	27.781,90
29/08/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	4.110.020,36
29/08/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	399.758,15
29/08/2025	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	477,36

Período: 8/2025 Beneficiário: VARGEM GRANDE
Agência: 2762 Conta: 12892-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
29/08/2025	-	-	FPE/FPM	384.462,50
29/08/2025	-	-	FPE/FPM	60.824,13
29/08/2025	-	-	FPE/FPM	22.887,38
29/08/2025	-	-	FPE/FPM	751.733,90
29/08/2025	-	-	FPE/FPM	2.236,19
29/08/2025	-	-	FPE/FPM	195,75
29/08/2025	-	-	IPI/EXPORTACAO	3.407,36
29/08/2025	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	8.432,87
29/08/2025	-	-	COTA DAF - CREDITO	5.884.571,59
29/08/2025	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	- 11.753.017,01

Saldo atual Conta Corrente: 0,00

Saldo atual Aplicação: 43.485.862,19

Saldo atual Total: 43.485.862,19

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