

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS
2600F - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
BORDERO DE PAGAMENTO

005376/2025

AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 002576 - SETOR PUBLICO A DEBITAR EM NOSSA CONTA CORRENTE Nº 000074225 - RESOL. N.18/2023/PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL A IMPORTÂNCIA DESCRITA ABAIXO, PARA LEVAR A CREDITO DOS RELACIONADOS E PAGAMENTO EM 08/09/2025.

FAVORECIDO		CGC/CPF	DOC	NUM.	VALOR	BANCO	AG	CONTA
001	APM EM AGRICOLA BARAO DO RIO BRANCO	02498385000194	OB	23.391	40.950,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	00000192686
002	APM EMEI CLEOMAR BAPTISTA DOS SANTOS	11270302000104	OB	23.393	39.000,00	1 - BANCO DO BRASIL	4421	00000050008
003	APM EMEI CLEOMAR BAPTISTA DOS SANTOS	11270302000104	OB	23.394	39.000,00	1 - BANCO DO BRASIL	4421	00000050008
004	APM EMEI GEORGINA RAMIRES DA SILVA	22248160000197	OB	23.395	39.000,00	1 - BANCO DO BRASIL	4421	0000050002X
005	APM EMEI IPIRANGA	20674957000120	OB	23.397	32.500,00	1 - BANCO DO BRASIL	4421	00002577453
006	APM EMEI MARIA DULCE PRATA CANÇADO	20657454000147	OB	23.390	40.950,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	00000472174
007	APM EMEI NOSSA SENHORA AUXILIADORA	14406467000140	OB	23.396	39.000,00	1 - BANCO DO BRASIL	3497	00001424378
008	APM EMEI PAULO SIUFI	11334884000137	OB	23.392	39.000,00	1 - BANCO DO BRASIL	2916	0000033779X
009	APM EMEI PROF ELENIR ZANQUETA MOLINA	12627185000148	OB	23.388	40.950,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	00000331562
010	APM EMEI PROFESSORA GEORGIA DE FÁTIMA NOGUEIRA BORGES	12626259000121	OB	23.387	32.500,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	0000033247X
		VALOR TOTAL:			382.850,00			

(TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Campo Grande, 08/09/2025.

ISAAC JOSÉ DE ARAÚJO
Diretor Executivo do Tesouro - SEFAZ

MÁRCIA HELENA HOKAMA
Secretária Municipal da Fazenda - SEFAZ



09/09/2025

- BANCO DO BRASIL -

16:37:54

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

AGÊNCIA: 2.576-3

CONTA: 000.000.007.422-5

DATA DA TRANSFERENCIA:

08/09/2025

NUMERO DO DOCUMENTO:

0252600F OB2

VALOR TOTAL:

39.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APM EMEI CLEOMAR BAPTISTA DOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4.421-0

CONTA: 000.000.005.000-8

Nr. da Autenticação: E.5F0.6AA.C8B.3DA.7A7



09/09/2025

- BANCO DO BRASIL -

16:37:54

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

AGÊNCIA: 2.576-3

CONTA: 000.000.007.422-5

DATA DA TRANSFERENCIA:

08/09/2025

NUMERO DO DOCUMENTO:

0252600F OB2

VALOR TOTAL:

39.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APM EMEI CLEOMAR BAPTISTA DOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4.421-0

CONTA: 000.000.005.000-8

Nr. da Autenticação: 4.593.E6A.3AF.BB5.8C9