

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

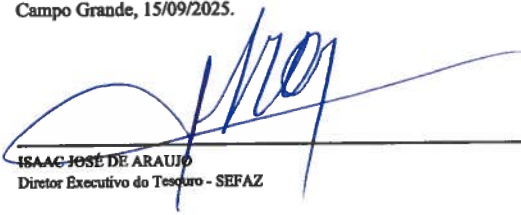
005582/2025

AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 002576 - SETOR PÚBLICO A DEBITAR EM NOSSA CONTA CORRENTE Nº 000074225 - RESOL. N.18/2023/PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL A IMPORTÂNCIA DESCRITA ABAIXO, PARA LEVAR A CRÉDITO DOS RELACIONADOS E PAGAMENTO EM 15/09/2025.

FAVORECIDO		CGC/CPF	DOC	NUM.	VALOR	BANCO	AG	CONTA
001	APM EMEI JOANA MENDES DOS SANTOS	12627604000141	OB	24.616	40.950,00	1 - BANCO DO BRASIL	1873	00000354813
002	APM EMEI LUIZ CARLOS SOBRAL PETTENGILL	14341072000107	OB	24.623	39.000,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	00000442909
003	APM EMEI SANTA EDWIRGES	20677941000171	OB	24.617	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	6993	00000114855
004	APM EMEI SÃO JOSÉ	14341294000120	OB	24.625	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	0048	00001550365
005	APM EMEI VERA ALBA CONGRO BASTOS	14391017000121	OB	24.613	39.000,00	1 - BANCO DO BRASIL	5799	00000110485
006	APM EMEI VÓ FINA	20982084000113	OB	24.612	32.500,00	1 - BANCO DO BRASIL	5783	00000473375
007	ASS. DE PAIS E MESTRES /APM DA E M DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSORA LAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA	27820595000188	OB	24.615	40.950,00	1 - BANCO DO BRASIL	1873	00000401471
008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/ APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL/EMEI ZARIFE MARTINS FRANCA	43376518000137	OB	24.624	39.000,00	1 - BANCO DO BRASIL	5799	00000323640
009	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROFA MARIOLINA PEREIRA MENDES	14455764000186	OB	24.622	35.750,00	1 - BANCO DO BRASIL	1873	00000354864
		VALOR TOTAL:			338.650,00			

(TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Campo Grande, 15/09/2025.


ISAAC JOSÉ DE ARAÚJO
Diretor Executivo do Tesouro - SEFAZ


MÁRCIA HELENA HOKAMA
Secretária Municipal da Fazenda - SEFAZ



16/09/2025

- BANCO DO BRASIL -

08:19:18

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: 15/09/2025

NUMERO DO DOCUMENTO: 0252600F OB2

VALOR TOTAL: 35.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APM EMEI SAO JOSE

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.048-5

CONTA: 000.000.155.036-5

Nr. da Autenticação: F.1EE.680.864.6E2.7B3