

##### PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL #####  
**REFERENTE AO PROCESSO E-DOCS Nº 2022-PGNFN - FUNDO CIDADES**  
**OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA**  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2022 a 08/03/2023**

RENDIMENTOS BANCÁRIOS - 2022 / 2023		
Até 31/12/2022	R\$	57.933,36
jan/23	R\$	8.269,73
fev/23	R\$	3.806,00
mar/23	R\$	1.408,73
abr/23	R\$	496,12
mai/23	R\$	614,48
jun/23	R\$	1.662,96
jul/23	R\$	382,75
ago/23	R\$	83,18
set/23	R\$	0,22
<b>TOTAL DE REND.</b>	<b>R\$</b>	<b>74.657,53</b>

REPASSES AO MUNICÍPIO		
06/07/2022	R\$	300.000,00
07/12/2022	R\$	1.200.000,00
02/06/2023	R\$	1.200.000,00
TOTAL	R\$	300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000.000,00</b>

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA		
08/08/2023	R\$	477.886,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>477.886,74</b>

PAGAMENTOS EFETUADOS					
27/09/2022 - 1ª Medição - NFS-e nº 19	R\$	111.963,01	27/12/2022 - 5ª Medição - NFS-e nº 35	R\$	255.159,39
27/09/2022 - 1ª Medição (ISS)	R\$	3.645,02	27/12/2022 - 5ª Medição (ISS)	R\$	8.306,87
27/09/2022 - 1ª Medição (IRRF)	R\$	1.215,01	27/12/2022 - 5ª Medição (IRRF)	R\$	2.768,96
27/09/2022 - 2ª Medição - NFS-e nº 20	R\$	646.336,20	03/01/2023 - 5ª Medição (INSS)	R\$	10.660,48
27/09/2022 - 2ª Medição (ISS)	R\$	21.041,87	03/02/2023 - 6ª Medição - NFS-e nº 38	R\$	505.442,17
27/09/2022 - 2ª Medição (IRRF)	R\$	7.013,96	03/02/2023 - 6ª Medição (ISS)	R\$	16.454,98
13/10/2022 - 1ª Medição (INSS)	R\$	4.677,78	03/02/2023 - 6ª Medição (IRRF)	R\$	5.484,99
13/10/2022 - 2ª Medição (INSS)	R\$	27.003,74	07/03/2023 - 6ª Medição (INSS)	R\$	21.117,23
08/11/2022 - 3ª Medição - NFS-e nº 21	R\$	374.698,89	07/03/2023 - 7ª Medição - NFS-e nº 40	R\$	329.839,05
08/11/2022 - 3ª Medição (ISS)	R\$	4.066,18	Desconto de valor pago a mais de INSS	R\$	15.654,81
08/11/2022 - 3ª Medição (IRRF)	R\$	12.198,55	07/03/2023 - 7ª Medição (ISS)	R\$	11.247,77
08/11/2022 - 3ª Medição (INSS)	R\$	15.654,81	07/03/2023 - 7ª Medição (IRRF)	R\$	3.749,26
06/12/2022 - 4ª Medição - NFS-e nº 32	R\$	248.956,50	07/03/2023 - 7ª Medição (INSS)	R\$	14.434,63
06/12/2022 - 4ª Medição (ISS)	R\$	8.104,93	16/06/2023 - 8ª Medição - NFS-e nº 52	R\$	282.167,26
06/12/2022 - 4ª Medição (IRRF)	R\$	2.701,64	16/06/2023 - 8ª Medição (ISS)	R\$	9.186,13
14/12/2022 - 4ª Medição (INSS)	R\$	10.401,33	16/06/2023 - 8ª Medição (IRRF)	R\$	3.062,04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.499.679,42</b>	19/07/2023 - 8ª Medição (INSS)	R\$	11.788,87
			08/08/2023 - 9ª Medição - NFS-e nº 57	R\$	503.110,37
			08/08/2023 - 9ª Medição (ISS)	R\$	16.379,07
			08/08/2023 - 9ª Medição (IRRF)	R\$	5.459,69
			18/08/2023 - 9ª Medição (INSS)	R\$	21.019,80
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.052.493,82</b>

DADOS BANCÁRIOS	
BANCO:	Banestes SA (021)
AGÊNCIA:	144
CONTA:	3489436-0

RESUMO FINAL	
TOTAL DE REPASSES (ESTADO)	R\$ 3.000.000,00
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (MUNICÍPIO)	R\$ 477.886,74
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 74.657,53
TOTAL DE PAGAMENTOS (SAÍDAS)	R\$ 3.552.173,24
<b>VALOR A SER DEVOLVIDO</b>	<b>R\$ 371,03</b>
<b>SALDO EM CONTA APÓS DEVOLUÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

ATÍLIO VIVACQUA/ES, 06 DE SETEMBRO DE 2023.

\_\_\_\_\_  
 JOÃO VICTOR ALAMON DA SILVA  
 Gerente Municipal de Desenvolvimento e Convênios