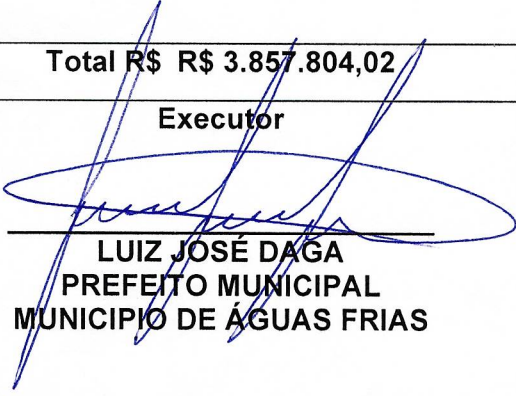
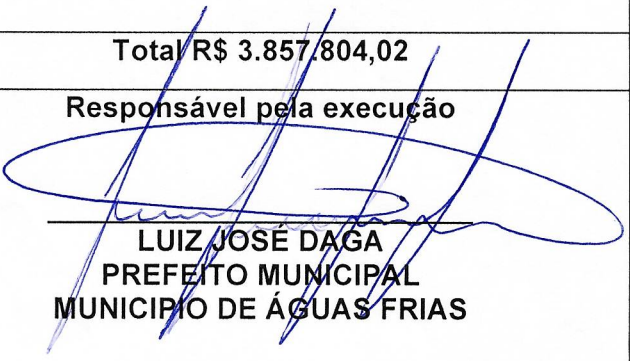


DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

Executor MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS	SGPE SCC 20792/2021 Portaria SEF nº 244/2022
	Período de 21/06/2022 a 30/01/2024

Receita	Despesa
Contrapartida R\$ 809.940,28	Pagamento Nota Fiscal nº 543 - Paloma Construções.
Transferência Especial – R\$ 2.800.000,00	Pagamento Fornecedor R\$ 25.234,21
Rendimentos Junho 2022 - R\$ 0,00	Pagamento ISS R\$ 580,10
Rendimentos Julho 2022 - R\$ 22.685,97	Pagamento INSS R\$ 3.190,53
Rendimentos Agosto 2022 - R\$ 26.083,99	Pagamento Nota nº 571 - Paloma Construções.
Rendimentos Setembro 2022 - R\$ 24.230,89	Fornecedor R\$ 219.635,36
Rendimentos Outubro 2022 - R\$ 23.290,50	Pagamento ISS R\$1.610,74
Rendimentos Novembro 2022 - R\$ 23.340,05	Pagamento INSS R\$ 8.859,05
Rendimentos Dezembro 2022 – R\$ 25.084,54	Pagamento Nota nº 581 - Paloma Construções.
Rendimentos Janeiro 2023 – R\$ 23.834,39	Pagamento Fornecedor R\$ 85.491,15
Rendimentos Fevereiro 2023 – R\$ 16.889,86	Pagamento ISS R\$ 626,97
Rendimentos Março 2023 – R\$ 13.621,49	Pagamento INSS R\$ 3.448,31
Rendimentos Abril 2023 – R\$ 6.129,89	Pagamento Nota nº 589- Paloma Construções.
Rendimentos Maio 2023 – R\$ 6.691,18	Pagamento Fornecedor R\$ 124.628,02
Rendimentos Junho 2023 – R\$ 6.412,11	Pagamento ISS R\$ 913,98
Rendimentos Julho 2023 – R\$ 5.777,87	Pagamento INSS R\$ 5.026,90
Rendimentos Agosto 2023 – R\$ 4.249,15	Pagamento Nota nº 614 - Paloma Construções.
	Pagamento Fornecedor R\$ 220.612,20
	Pagamento ISS R\$ 1.617,90
	Pagamento INSS R\$ 8.898,45
	Pagamento Nota nº 626 - Paloma Construções.
	Pagamento Fornecedor R\$ 849.125,78
	Pagamento ISS R\$ 6.227,22
	Pagamento INSS R\$ 34.249,70
	Pagamento Nota nº 632 - Paloma Construções.
	Pagamento Fornecedor R\$ 950.972,12
	Pagamento ISS R\$ 6.974,13
	Pagamento INSS R\$ 38.357,70
	Pagamento Nota nº 640 - Paloma Construções.
	Pagamento Fornecedor R\$ 99.388,66
	Pagamento ISS R\$ 728,88
	Pagamento INSS R\$ 4.008,87
	Pagamento Nota nº 651 - Paloma Construções.

Rendimentos Setembro 2023 – R\$ 3.629,97	Pagamento Fornecedor R\$ 66.203,58 Pagamento ISS R\$ 485,52 Pagamento INSS R\$ 2.670,34
Rendimentos Outubro 2023 – R\$ 3.722,90	Pagamento Nota n° 654 - Paloma Construções. Pagamento Fornecedor R\$ 214.542,01 Pagamento ISS R\$ 1.573,38 Pagamento INSS R\$ 8.653,61
Rendimentos Novembro 2023 – R\$ 3.421,30	Pagamento Nota n° 706 - Paloma Construções. Pagamento Fornecedor R\$ 231.519,05 Pagamento ISS R\$ 1.719,50 Pagamento INSS R\$ 9.457,28 Pagamento IRRF R\$ 2.947,72
Rendimentos Dezembro 2023 – R\$ 3.325,35	Pagamento Nota n° 707 - Paloma Construções. Pagamento Fornecedor R\$ 113.649,35 Pagamento ISS – R\$ 844,08 Pagamento INSS R\$ 4.642,44 Pagamento IRRF R\$ 1.446,99
Rendimentos Janeiro 2024 – R\$ 3.594,36	Pagamento Nota n° 708 - Paloma Construções. Pagamento Fornecedor R\$ 63.034,94 Pagamento ISS R\$ 468,16 Pagamento INSS R\$ 2.574,90 Pagamento IRRF nota - R\$ 802,57
Rendimentos Fevereiro 2024 – R\$ 1.847,98	Pagamento Nota n° 641 - Paloma Construções Pagamento Nota R\$ 174.003,37 Pagamento ISS R\$ 1.276,09 Pagamento INSS R\$ 7.018,47
	DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS- R\$ 247.863,74
Total R\$ R\$ 3.857.804,02	Total R\$ 3.857.804,02
Executor	Responsável pela execução
 LUIZ JOSÉ DAGA PREFEITO MUNICIPAL MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS	 LUIZ JOSÉ DAGA PREFEITO MUNICIPAL MUNICIPIO DE ÁGUAS FRIAS