



Beneficiário 83.024.257/0001-00 MUNICIPIO DE CONCORDIA
Transferência 2021TR002318 **Instrumento Transferência** Convênio
Objeto Obra
Unidade Gestora / Gestão 530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) / 00001 Gestão Geral
Responsável Beneficiário 540.567.809-00 ROGERIO LUCIANO PACHECO
Responsável Concedente 036.150.249-40 THIAGO AUGUSTO VIEIRA

Nota Empenho

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2021NE003861	15/12/2021	6.000.000,00
2022NE000744	23/02/2022	5.000.000,00
2023NE002047	04/07/2023	2.186.435,34

Nota Liquidação

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2021NL048164	22/12/2021	6.000.000,00
2022NL009181	16/03/2022	5.000.000,00
2023NL025092	07/07/2023	1.093.217,67
2023NL026290	18/07/2023	1.093.217,67

Balancete de Prestação de Contas

<u>Data</u>	<u>Parcial</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Identificador Fornecedor</u>	<u>Nome Fornecedor</u>	<u>Valor (R\$) Documento</u>	<u>Valor (R\$) Entrada</u>	<u>Valor (R\$) Saída</u>	<u>Número Operação Bancária</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
	02		Saldo Ingressos			12.514.656,54	12.514.656,54	0,00		12.514.656,54
31/12/2021	02		Rendimento			9.398,74	9.398,74	0,00		12.524.055,28
31/01/2022	02		Rendimento			46.228,87	46.228,87	0,00		12.570.284,15
25/02/2022	02		Rendimento			48.428,75	48.428,75	0,00		12.618.712,90
31/03/2022	02		Rendimento			79.808,07	79.808,07	0,00		12.698.520,97
29/04/2022	02		Rendimento			96.758,53	96.758,53	0,00		12.795.279,50
31/05/2022	02		Rendimento			121.093,10	121.093,10	0,00		12.916.372,60
30/06/2022	02		Rendimento			115.935,43	115.935,43	0,00		13.032.308,03
29/07/2022	02		Rendimento			114.632,91	114.632,91	0,00		13.146.940,94
31/08/2022	02		Rendimento			116.018,38	116.018,38	0,00		13.262.959,32
30/09/2022	02		Rendimento			104.696,04	104.696,04	0,00		13.367.655,36
31/10/2022	02		Rendimento			92.325,30	92.325,30	0,00		13.459.980,66
30/11/2022	02		Rendimento			85.304,11	85.304,11	0,00		13.545.284,77
30/12/2022	02		Rendimento			92.769,39	92.769,39	0,00		13.638.054,16
31/01/2023	02		Rendimento			90.814,91	90.814,91	0,00		13.728.869,07
28/02/2023	02		Rendimento			65.588,80	65.588,80	0,00		13.794.457,87
31/03/2023	02		Rendimento			67.237,69	67.237,69	0,00		13.861.695,56
28/04/2023	02		Rendimento			46.918,57	46.918,57	0,00		13.908.614,13
31/05/2023	02		Rendimento			35.160,72	35.160,72	0,00		13.943.774,85



30/06/2023	02			Rendimento		25.861,77	25.861,77	0,00		13.969.636,62
20/07/2023	02			Repasse		1.093.217,67	1.093.217,67	0,00	2023OB101819	15.062.854,29
20/07/2023	02			Repasse		1.093.217,67	1.093.217,67	0,00	2023OB101819	16.156.071,96
31/07/2023	02			Rendimento		28.765,48	28.765,48	0,00		16.184.837,44
31/08/2023	02			Rendimento		41.461,99	41.461,99	0,00		16.226.299,43
29/09/2023	02			Rendimento		25.749,39	25.749,39	0,00		16.252.048,82
31/10/2023	02			Rendimento		18.643,89	18.643,89	0,00		16.270.692,71
30/11/2023	02			Rendimento		14.233,82	14.233,82	0,00		16.284.926,53
29/12/2023	02			Rendimento		13.603,92	13.603,92	0,00		16.298.530,45
31/01/2024	02			Rendimento		10.300,31	10.300,31	0,00		16.308.830,76
29/02/2024	02			Rendimento		8.618,71	8.618,71	0,00		16.317.449,47
28/03/2024	02			Rendimento		6.847,14	6.847,14	0,00		16.324.296,61
30/04/2024	02			Rendimento		6.308,00	6.308,00	0,00		16.330.604,61
31/05/2024	02			Rendimento		98,69	98,69	0,00		16.330.703,30
28/04/2022	02	378		Guia	00.000.000/0001-91	17.488,20	0,00	17.488,20	42802	16.313.215,10
				Recolhimento						
				Tributo -						
				Retenções						
28/04/2022	02	378		Nota Fiscal	21.157.133/0001-46	411.896,07	0,00	394.407,87	42801	15.918.807,23
				Serviço Eletrônica						
16/05/2022	02	384		Nota Fiscal	21.157.133/0001-46	354.940,97	0,00	341.015,20	51601	15.577.792,03
				Serviço Eletrônica						
16/05/2022	02	384		Guia	00.000.000/0001-91	13.925,77	0,00	13.925,77	51602	15.563.866,26
				Recolhimento						
				Tributo -						
				Retenções						
17/06/2022	02	403		Nota Fiscal	21.157.133/0001-46	489.617,05	0,00	468.683,81	61701	15.095.182,45
				Serviço Eletrônica						
17/06/2022	02	403		Guia	00.000.000/0001-91	20.193,63	0,00	20.193,63	61702	15.074.988,82
				Recolhimento						
				Tributo -						
				Retenções						
26/07/2022	02	425		Nota Fiscal	21.157.133/0001-46	1.354.910,00	0,00	1.301.812,12	72601	13.773.176,70
				Serviço Eletrônica						
26/07/2022	02	425		Guia	00.000.000/0001-91	53.097,88	0,00	53.097,88	72602	13.720.078,82
				Recolhimento						
				Tributo -						
				Retenções						



17/08/2022	02	437	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	17.729,71	0,00	17.729,71	81702	13.702.349,11
17/08/2022	02	437	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	433.840,30	0,00	416.110,59	81701	13.286.238,52
28/09/2022	02	462	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	763.960,85	0,00	728.502,73	92801	12.557.735,79
28/09/2022	02	462	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	35.458,12	0,00	35.458,12	13105	12.522.277,67
24/10/2022	02	475	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	24.472,09	0,00	24.472,09	111801	12.497.805,58
24/10/2022	02	475	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	616.688,68	0,00	592.216,59	102401	11.905.588,99
22/11/2022	02	495	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	222.516,41	0,00	213.977,29	112201	11.691.611,70
20/12/2022	02	495	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	8.539,12	0,00	8.539,12	1200942	11.683.072,58
20/01/2023	02	513	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	765.424,30	0,00	733.307,84	12001	10.949.764,74
17/02/2023	02	538	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	1.503.629,42	0,00	1.448.961,34	21702	9.500.803,40
17/02/2023	02	513	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	32.116,46	0,00	32.116,46	21701	9.468.686,94
17/03/2023	02	538	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	54.668,08	0,00	54.668,08	31701	9.414.018,86
24/03/2023	02	547	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	650.582,40	0,00	629.291,74	32401	8.784.727,12



19/04/2023	02	547	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	18.638,29	0,00	18.638,29	41901	8.766.088,83
05/05/2023	02	564	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	2.257.128,78	0,00	2.210.922,24	50501	6.555.166,59
16/05/2023	02	564	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	46.206,54	0,00	46.206,54	13105	6.508.960,05
24/05/2023	02	573	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	346.003,73	0,00	331.095,69	52401	6.177.864,36
24/05/2023	02	573	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	14.908,04	0,00	14.908,04	52402	6.162.956,32
04/07/2023	02	597	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	303.590,22	0,00	288.222,52	70401	5.874.733,80
18/07/2023	02	597	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	11.710,95	0,00	11.710,95	71801	5.863.022,85
24/08/2023	02	634	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	1.481.784,70	0,00	1.438.682,68	14049	4.424.340,17
25/08/2023	02	634	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	25.320,60	0,00	25.320,60	82501	4.399.019,57
31/08/2023	02	634	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	17.781,42	0,00	17.781,42	1201972	4.381.238,15
15/09/2023	02	597	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	3.642,92	0,00	3.642,92	1201972	4.377.595,23
09/10/2023	02	665	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	1.155.374,69	0,00	1.126.941,26	100901	3.250.653,97



27/10/2023	02	665	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	14.568,93	0,00	14.568,93	102701	3.236.085,04
27/10/2023	02	665	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	13.864,50	0,00	13.864,50	66041000012193 4	3.222.220,54
27/12/2023	02	723	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	7.980,02	0,00	7.980,02	55041000012193 4	3.214.240,52
27/12/2023	02	723	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	666.355,67	0,00	643.493,68	122701	2.570.746,84
28/12/2023	02	723	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	13.527,65	0,00	13.527,65	122801	2.557.219,19
08/03/2024	02	758	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	9.705,82	0,00	9.705,82	30802	2.547.513,37
08/03/2024	02	758	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	391.622,73	0,00	377.058,72	30801	2.170.454,65
08/03/2024	02	758	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	4.697,54	0,00	4.697,54	55041000012193 4	2.165.757,11
30/04/2024	02	795	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	22.731,61	0,00	22.731,61	43002	2.143.025,50
30/04/2024	02	795	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	1.389.272,32	0,00	702.459,82	1200942	1.440.565,68
30/04/2024	02	795	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	16.671,27	0,00	16.671,27	55041000012193 4	1.423.894,41
07/06/2024	02	795	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.157.133/0001-46	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	1.389.272,32	0,00	647.409,62	60701	776.484,79



07/06/2024	02	1	Outros	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	88,39	0,00	88,39 60702	776.396,40
					<hr/>				
					Assinatura Responsável Beneficiário				
					<hr/>				
					Assinatura Contador				