

Aberto 126

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. PAGINA - 1
BNF - QUOTAS DE RETORNO DO ICM DATA REF.-31/03/2025
BNFR132 - DEMONSTRATIVO DE CREDITO DATA PROC-31/03/2025
0137 - CACAPAVA DO SUL DE PREFEITURAS HORA PROC- 10.51.46

PREFEITURA - CACAPAVA DO SUL

INDICE DE PARTICIPACAO - 0,287956
IDENTIFICACAO DA PARCELA - ICM SEM ANT. EM 01/04/2025
VALOR A SER RATEADO - 215.043.379,68
REPASSE FUNDEB BCO. BRASIL - 215.043.379,68
FUNDEB DOS MUNICIPIOS - 53.760.844,92
QUOTA MUNICIPAL SIMULADA - 774.037,88
RETENCAO FUNDEB - 154.807,57
VALOR DA PARCELA - 619.230,31
RETENCOES CONTRATUAIS - 31.398,33
LIQUIDO CREDITADO - 587.831,98

RETENCOES EFETUADAS

| FORNECEDOR | CONTRATO | VENCTO. | VALOR |
|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| AGM ASSOC GAUCHA MUNICIPALISTA | 8555.AG | 01/04/2025 | 1.123,07 |
| DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS-DPM | 8555.DPM | 01/04/2025 | 3.922,24 |
| DELEGACOES PREF MUNICIPAIS TR | 8555.DP TR | 01/04/2025 | 4.438,22 |
| EMATER-ASSOC.RIOG.DE AS.TEC.EXT.RUR | 8555.EMATER | 01/04/2025 | 19.032,87 |
| FAMURS-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.RGS. | 8555.FAMURS | 01/04/2025 | 2.881,93 |

Margô/25

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. PAGINA - 1

BNF - QUOTAS DE RETORNO DO ICM DATA REF.-05/03/2025

BNFR132 - DEMONSTRATIVO DE CREDITO DATA PROC-05/03/2025

0137 - CACAPAVA DO SUL DE PREFEITURAS HORA PROC- 12.55.48

PREFEITURA - CACAPAVA DO SUL

| | |
|---|----------------|
| INDICE DE PARTICIPACAO - | 0,287956 |
| IDENTIFICACAO DA PARCELA - ICM SEM ANTE | EM 06/03/2025 |
| VALOR A SER RATEADO - | 214.221.316,89 |
| REPASSE FUNDEB BCO. BRASIL - | 214.221.316,89 |
| FUNDEB DOS MUNICIPIOS - | 53.555.329,22 |
| QUOTA MUNICIPAL SIMULADA - | 771.078,91 |
| RETENCAO FUNDEB - | 154.215,78 |
| VALOR DA PARCELA - | 616.863,13 |
| RETENCOES CONTRATUAIS - | 29.940,06 |
| LIQUIDO CREDITADO - | 586.923,07 |

RETENCOES EFETUADAS

| FORNECEDOR | CONTRATO | VENCTO. | VALOR |
|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| AGM ASSOC GAUCHA MUNICIPALISTA | 8555.AGM | 05/03/2025 | 1.123,07 |
| DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS-DPM | 8555.DPM | 06/03/2025 | 3.922,24 |
| DELEGACOES PREF MUNICIPAIS TR | 8555.DPMT | 06/03/2025 | 2.979,95 |
| EMATER-ASSOC.RIOG.DE AS.TEC.EXT.RUR | 8555.EMATER | 06/03/2025 | 19.032,87 |
| FAMURS-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.RGS. | 8555.FAMURS | 05/03/2025 | 2.881,93 |

Fev/25

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

PAGINA - 1

BNF - QUOTAS DE RETORNO DO ICM

DATA REF. -03/02/2025

BNFR132 - DEMONSTRATIVO DE CREDITO

DATA PROC-03/02/2025

0137 - CACAPAVA DO SUL

DE PREFEITURAS

HORA PROC- 10.59.00

PREFEITURA - CACAPAVA DO SUL

| | | |
|------------------------------|--------------|----------------|
| INDICE DE PARTICIPACAO - | | 0,287956 |
| IDENTIFICACAO DA PARCELA - | ICM SEM ANT. | EM 04/02/2025 |
| VALOR A SER RATEADO - | | 188.024.356,31 |
| REPASSE FUNDEB BCO. BRASIL - | | 188.024.356,31 |
| FUNDEB DOS MUNICIPIOS - | | 47.006.089,07 |
| QUOTA MUNICIPAL SIMULADA - | | 676.784,26 |
| RETENCAO FUNDEB - | | 135.356,85 |
| VALOR DA PARCELA - | | 541.427,41 |
| RETENCOES CONTRATUAIS - | | 29.242,63 |
| LIQUIDO CREDITADO - | | 512.184,78 |

RETENCOES EFETUADAS

| FORNECEDOR | CONTRATO | VENCTO. | VALOR |
|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| AGM ASSOC GAUCHA MUNICIPALISTA | 8555.AGM | 04/02/2025 | 1.123,07 |
| DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS-DPM | 8555.DPM | 04/02/2025 | 3.922,24 |
| DELEGACOES PREF MUNICIPAIS TR | 8555.DPMTR | 04/02/2025 | 2.282,52 |
| EMATER-ASSOC.RIOG.DE AS.TEC.EXT.RUR | 8555.EMATER | 04/02/2025 | 19.032,87 |
| FAMURS-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.RGS. | 8555.FAMURS | 04/02/2025 | 2.881,93 |

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

PAGINA - 1

BNF - QUOTAS DE RETORNO DO ICM

DATA REF.-03/02/2025

BNFR132 - DEMONSTRATIVO DE CREDITO

DATA PROC-03/02/2025

0137 - CACAPAVA DO SUL

DE PREFEITURAS

HORA PROC- 10.59.00

PREFEITURA - CACAPAVA DO SUL

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| INDICE DE PARTICIPACAO - | 0,287956 |
| IDENTIFICACAO DA PARCELA - ICM SEM AN | EM 04/02/2025 |
| VALOR A SER RATEADO - | 188.024.356,31 |
| REPASSE FUNDEB BCO. BRASIL - | 188.024.356,31 |
| FUNDEB DOS MUNICIPIOS - | 47.006.089,07 |
| QUOTA MUNICIPAL SIMULADA - | 676.784,26 |
| RETENCAO FUNDEB - | 135.356,85 |
| VALOR DA PARCELA - | 541.427,41 |
| RETENCOES CONTRATUAIS - | 29.242,63 |
| LIQUIDO CREDITADO - | 512.184,78 |

RETENCOES EFETUADAS

| FORNECEDOR | CONTRATO | VENCTO. | VALOR |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| AGM ASSOC GAUCHA MUNICIPALISTA | 8555.A.M | 04/02/2025 | 1.123,07 |
| DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS-DPM | 8555.D.M | 04/02/2025 | 3.922,24 |
| DELEGACOES PREF MUNICIPAIS TR | 8555.D.MTR | 04/02/2025 | 2.282,52 |
| EMATER-ASSOC.RIOG.DE AS.TEC.EXT.RUR | 8555.E.MATER | 04/02/2025 | 19.032,87 |
| FAMURS-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.RGS. | 8555.F.MURS | 04/02/2025 | 2.881,93 |

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

PAGINA - 1

BNF - QUOTAS DE RETORNO DO ICM

DATA REF.-06/01/2025

BNFR132 - DEMONSTRATIVO DE CREDITO

DATA PROC-06/01/2025

0137 - CACAPAVA DO SUL

DE PREFEITURAS

HORA PROC- 11.48.31

PREFEITURA - CACAPAVA DO SUL

| | |
|--|---------------|
| INDICE DE PARTICIPACAO - | 0,287956 |
| IDENTIFICACAO DA PARCELA - ICM SEM AN. | EM 07/01/2025 |
| VALOR A SER RATEADO - | 55.896.854,89 |
| REPASSE FUNDEB BCO. BRASIL - | 64.206.373,67 |
| FUNDEB DOS MUNICIPIOS - | 16.051.593,41 |
| QUOTA MUNICIPAL SIMULADA - | 207.179,86 |
| RETENCAO FUNDEB - | 46.221,52 |
| VALOR DA PARCELA - | 160.958,34 |
| RETENCOES CONTRATUAIS - | 8.119,32 |
| LIQUIDO CREDITADO - | 152.839,02 |

RETENCOES EFETUADAS

| FORNECEDOR | CONTRATO | VENCTO. | VALOR |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------|
| DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS-DPM | 8555. PM | 07/01/2025 | 3.922,24 |
| DELEGACOES PREF MUNICIPAIS TR | 8555. PMTR | 07/01/2025 | 1.467,98 |
| FAMURS-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.RGS. | 8555. FAMURS | 07/01/2025 | 2.729,10 |