



Ofício nº. 055/2024/GP

Anaurilândia, 18 de Abril de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
EDIVAL GOULART QUIRINO
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça da Comarca de Anaurilândia/MS

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Ref. Ao mês 03/2024 conforme prevê Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018.

Senhor Promotor,

Em atendimento a Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018, vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas dos recursos aplicados no Fundo referente ao mês de Março de 2.024.

O valor do Rendimentos no mês 03/2024 foi de R\$ 127.606,36 conforme prevê a cláusula quarta do TAC o município transferirá 90% dos Rendimentos em 02 contas, sendo uma com 70% dos 90% destinada ao custeio e outra com 30% dos 90% destinado a despesas de capital, sendo que 10% do total dos rendimentos permanecerão no Fundo conforme abaixo:

Rendimento Total do Mês R\$ 127.606,36

90% do Rendimento R\$ 114.845,73

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 80.392,01

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 34.453,72

O valor de R\$ 12.760,63 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

Segue em anexo os extratos bancários que comprovam o acima demonstrado.



Diante do exposto, esperando ter cumprido quanto ao solicitado, renovo protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

| Data | Movimento | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|---------------|---------------|
| 06/11/2018 | Transferência de Recursos para compor o Fundo | | 1.851.249,46 | 1.851.249,46 |
| 06/11/2018 | Transferência de Recursos para compor o Fundo | | 9.000.000,00 | 10.851.249,46 |
| 07/11/2018 | Transferência de Recursos para compor o Fundo | | 45.000.000,00 | 55.851.249,46 |
| 30/11/2018 | Rendimentos Referente ao Mês de Novembro 2018 | | 204.238,91 | 56.055.488,37 |
| 03/12/2018 | Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70% | 128.670,51 | | 55.926.817,86 |
| 03/12/2018 | Transferência de Recursos para a Conta Capital 30% | 55.144,50 | | 55.871.673,36 |
| 31/12/2018 | Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018 | | 253.077,72 | 56.124.751,08 |
| 02/01/2019 | Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70% | 159.438,95 | | 55.965.312,13 |
| 02/01/2019 | Transferência de Recursos para a Conta Capital 30% | 68.330,99 | | 55.896.981,14 |
| 31/01/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019 | | 277.567,78 | 56.174.548,92 |
| 07/02/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70% | 174.867,70 | | 55.999.681,22 |
| 07/02/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 74.943,30 | | 55.924.737,92 |
| 28/02/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro | | 252.947,89 | 56.177.685,81 |
| 11/03/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70% | 159.357,17 | | 56.018.328,64 |
| 11/03/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 68.295,93 | | 55.950.032,71 |
| 31/03/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019 | | 240.512,01 | 56.190.544,72 |
| 01/04/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70% | 151.522,57 | | 56.039.022,15 |
| 01/04/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 64.938,24 | | 55.974.083,91 |
| 30/04/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Abril/2019 | | 265.832,32 | 56.239.916,23 |
| 02/05/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70% | 167.474,36 | | 56.072.441,87 |
| 02/05/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 71.774,73 | | 56.000.667,14 |
| 31/05/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Maio 2019 | | 278.462,75 | 56.279.129,89 |
| 03/06/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70% | 175.431,53 | | 56.103.698,36 |
| 03/06/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 75.184,95 | | 56.028.513,41 |

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|---------------|
| 30/06/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Junho 2019 | | 240.567,85 | 56.269.081,26 |
| 15/07/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70% | 151.557,75 | | 56.117.523,51 |
| 15/07/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 64.953,32 | | 56.052.570,19 |
| 31/07/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019 | | 292.064,54 | 56.344.634,73 |
| 05/08/2019 | Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70% | 184.000,66 | | 56.160.634,07 |
| 05/08/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 78.857,43 | | 56.081.776,64 |
| 31/08/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019 | | 256.983,23 | 56.338.759,87 |
| 05/09/2019 | Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70% | 161.899,44 | | 56.176.860,43 |
| 05/09/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 69.385,47 | | 56.107.474,96 |
| 30/09/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019 | | 236.997,54 | 56.344.472,50 |
| 02/10/2019 | Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70% | 149.308,45 | | 56.195.164,05 |
| 02/10/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 63.989,34 | | 56.131.174,71 |
| 31/10/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de 10/2019 | | 243.556,75 | 56.374.731,46 |
| 06/11/2019 | Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70% | 153.440,75 | | 56.221.290,71 |
| 06/11/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 65.760,33 | | 56.155.530,38 |
| 30/11/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 11-2019 | | 190.763,86 | 56.346.294,24 |
| 03/12/2019 | Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70% | 120.181,23 | | 56.226.113,01 |
| 03/12/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 51.506,25 | | 56.174.606,76 |
| 31/12/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 12-2019 | | 187.678,48 | 56.362.285,24 |
| 02/01/2020 | Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70% | 118.237,44 | | 56.244.047,80 |
| 02/01/2020 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 50.673,20 | | 56.193.374,60 |
| 31/01/2020 | Rendimentos Referente ao Mês 01-2020 | | 186.227,03 | 56.379.601,63 |
| 04/02/2020 | Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70% | 117.323,03 | | 56.262.278,60 |
| 04/02/2020 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30% | 50.281,30 | | 56.211.997,30 |
| 04/02/2020 | Transferência Enviada para conta 12819 para aquisição do terreno e prédio do hospital | 489.000,00 | | 55.722.997,30 |
| 13/02/2020 | Transferência enviada para conta 12819 para aquisição de 8 alqueires de terra para implantação do parque industrial | 800.000,00 | | 54.922.997,30 |
| 29/02/2020 | Rendimentos Referente ao mês 02-2020 | | 142.901,55 | 55.065.898,85 |
| 31/03/2020 | Rendimentos Referente ao mês 03-2020 | | 162.589,09 | 55.228.487,94 |
| 22/04/2020 | Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70% | 90.027,98 | | 55.138.459,96 |
| 22/04/2020 | Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70% | 102.431,13 | | 55.036.028,83 |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|---------------|
| 22/04/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 38.583,42 | | 54.997.445,41 |
| 22/04/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 43.899,06 | | 54.953.546,35 |
| 30/04/2020 | Rendimentos Referente ao mês 04-2020 | | 134.364,74 | 55.087.911,09 |
| 08/05/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 84.649,78 | | 55.003.261,31 |
| 08/05/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 36.278,49 | | 54.966.982,82 |
| 31/05/2020 | Rendimentos Referente ao mês 05-2020 | | 108.838,87 | 55.075.821,69 |
| 03/06/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 68.568,49 | | 55.007.253,20 |
| 03/06/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 29.386,50 | | 54.977.866,70 |
| 30/06/2020 | Rendimentos Referente ao mês 06-2020 | | 94.802,11 | 55.072.668,81 |
| 03/07/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 59.725,33 | | 55.012.943,48 |
| 03/07/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 25.596,57 | | 54.987.346,91 |
| 31/07/2020 | Rendimentos Referente ao mês 06-2020 | | 80.974,21 | 55.068.321,12 |
| 05/08/2020 | Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto | 247.597,29 | | 54.820.723,83 |
| 06/08/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 51.013,75 | | 54.769.710,08 |
| 06/08/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 21.863,04 | | 54.747.847,04 |
| 19/08/2020 | Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto | 297.116,75 | | 54.450.730,29 |
| 21/08/2020 | Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento da Iluminação do Campo de Futebol do Distrito de Vila Quebracho | 76.893,63 | | 54.373.836,66 |
| 31/08/2020 | Rendimentos Referente ao mês 08-2020 | | 64.530,20 | 54.438.366,86 |
| 09/09/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 40.654,02 | | 54.397.712,84 |
| 09/09/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 17.423,16 | | 54.380.289,68 |
| 30/09/2020 | Rendimentos referente ao mês 09-2020 | | 60.880,24 | 54.441.169,92 |
| 05/10/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 38.354,55 | | 54.402.815,37 |
| 05/10/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 16.437,67 | | 54.386.377,70 |
| 16/10/2020 | Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto | 218.372,96 | | 54.168.004,74 |
| 29/10/2020 | S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020 | 756.795,75 | | 53.411.208,99 |
| 29/10/2020 | Tarifa Serviço Bancário | 10,45 | | 53.411.198,54 |
| 31/10/2020 | Rendimentos referente ao mês 10/2020 | | 62.241,00 | 53.473.439,54 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|-----------|---------------|
| 06/11/2020 | S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho | 809.423,48 | | 52.664.016,06 |
| 06/11/2020 | Tarifa Serviço Bancário | 10,45 | | 52.664.005,61 |
| 10/11/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 39.211,83 | | 52.624.793,78 |
| 10/11/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 16.805,07 | | 52.607.988,71 |
| 17/11/2020 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado | 60.646,89 | | 52.547.341,82 |
| 17/11/2020 | Tarifa Serviço Bancário | 10,45 | | 52.547.331,37 |
| 20/11/2020 | S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho | 470.406,52 | | 52.076.924,85 |
| 20/11/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 52.076.914,40 |
| 30/11/2020 | Rendimentos Referente ao mês 11-2020 | | 57.623,97 | 52.134.538,37 |
| 04/12/2020 | S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho | 296.256,10 | | 51.838.282,27 |
| 04/12/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 51.838.271,82 |
| 11/12/2020 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado | 83.763,26 | | 51.754.508,56 |
| 11/12/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 51.754.498,11 |
| 14/12/2020 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 36.303,10 | | 51.718.195,01 |
| 14/12/2020 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 15.558,48 | | 51.702.636,53 |
| 15/12/2020 | EFRAT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança | 39.401,89 | | 51.663.234,64 |
| 15/12/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 51.663.224,19 |
| 21/12/2020 | Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços Advocáticos | 2.682.052,94 | | 48.981.171,25 |
| 21/12/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 20,90 | | 48.981.150,35 |
| 22/12/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 20,90 | | 48.981.129,45 |
| 31/12/2020 | Rendimento Referente ao mês 12-2020 | | 61.243,37 | 49.042.372,82 |
| 13/01/2021 | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 51.761,21 | | 48.990.611,61 |
| 13/01/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 48.990.601,16 |

| | | | | |
|------------|--|------------|-----------|---------------|
| 15/01/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 38.583,32 | | 48.952.017,84 |
| 15/01/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 16.535,72 | | 48.935.482,12 |
| 15/01/2021 | Ait Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado | 67.505,80 | | 48.867.976,32 |
| 15/01/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 48.867.965,87 |
| 21/01/2021 | S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020 | 308.534,97 | | 48.559.430,90 |
| 21/01/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 48.559.420,45 |
| 25/01/2021 | S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020 | 38.454,33 | | 48.520.966,12 |
| 31/01/2021 | Rendimentos mês janeiro 2021 | | 53.092,13 | 48.574.058,25 |
| 01/02/2021 | S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020 | 2.198,53 | | 48.571.859,72 |
| 01/02/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 48.571.849,27 |
| 10/02/2021 | S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020 | 292.207,84 | | 48.279.641,43 |
| 10/02/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 48.279.630,98 |
| 11/02/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 33.448,04 | | 48.246.182,94 |
| 11/02/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 14.334,88 | | 48.231.848,06 |
| 12/02/2021 | EFRAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança | 31.367,06 | | 48.200.481,00 |
| 12/02/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 48.200.470,55 |
| 24/02/2021 | S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020 | 19.718,86 | | 48.180.751,69 |
| 24/02/2021 | S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020 | 356.518,64 | | 47.824.233,05 |
| 24/02/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 20,90 | | 47.824.212,15 |
| 25/02/2021 | Ait Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado | 134.063,57 | | 47.690.148,58 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|---------------|
| 25/02/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 47.690.138,13 |
| 28/02/2021 | Rendimentos Referente ao mês 02-2021 | | 47.443,03 | 47.737.581,16 |
| 29/03/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 29.889,11 | | 47.707.692,05 |
| 29/03/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 12.809,62 | | 47.694.882,43 |
| 31/03/2021 | Rendimentos Referente ao mês 02-2021 | | 72.936,84 | 47.767.819,27 |
| 09/04/2021 | Transferência para Conta Especifica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil | 2.500.000,00 | | 45.267.819,27 |
| 15/04/2021 | EPRAT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança | 30.199,75 | | 45.237.619,52 |
| 15/04/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 45.237.609,07 |
| 19/04/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 45.950,21 | | 45.191.658,86 |
| 19/04/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 19.692,95 | | 45.171.965,91 |
| 27/04/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado | 314.453,66 | | 44.857.512,25 |
| 27/04/2021 | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 37.238,74 | | 44.820.273,51 |
| 27/04/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 20,90 | | 44.896.841,61 |
| 30/04/2021 | Rendimentos Mês de Abril 2021 | | 76.589,00 | 44.896.841,61 |
| 07/05/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 48.251,07 | | 44.848.590,54 |
| 07/05/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 20.679,03 | | 44.827.911,51 |
| 27/05/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado | 65.985,38 | | 44.761.926,13 |
| 27/05/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 44.862.488,35 |
| 31/05/2021 | Rendimentos Mês de Maio 2021 | | 100.572,67 | 44.862.488,35 |
| 16/06/2021 | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 29.895,27 | | 44.832.593,08 |
| 16/06/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 44.832.582,63 |
| 17/06/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 63.360,78 | | 44.769.221,85 |
| 17/06/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 27.154,63 | | 44.859.455,65 |
| 30/06/2021 | Rendimentos Mês de Junho 2021 | | 117.388,43 | 44.859.455,65 |
| 12/07/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 73.954,71 | | 44.785.500,94 |
| 12/07/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 31.694,88 | | 44.753.806,06 |
| 29/07/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado | 195.158,08 | | 44.558.647,98 |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|---------------|
| 29/07/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 44.695.100,05 |
| 31/07/2021 | Rendimentos Mês de Julho 2021 | | 136.462,52 | 44.695.100,05 |
| 04/08/2021 | Tarifa Serviço Bancário | 10,45 | | 44.695.089,60 |
| 09/08/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 85.971,38 | | 44.609.118,22 |
| 09/08/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 36.844,89 | | 44.572.273,33 |
| 20/08/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado | 66.432,71 | | 44.505.840,62 |
| 20/08/2021 | Tarifa Serviço Bancário | 10,45 | | 44.505.830,17 |
| | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 57.295,31 | | 44.611.529,24 |
| 26/08/2021 | Tarifa Serviço Bancário | 10,45 | | 44.611.518,79 |
| 31/08/2021 | Rendimento Mês 08-2021 | | 162.994,38 | 44.611.518,79 |
| 13/09/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 102.686,46 | | 44.680.482,86 |
| 13/09/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 44.008,49 | | 44.636.474,37 |
| 30/09/2021 | Rendimento Mês 09-2021 | | 171.650,53 | 44.636.474,37 |
| 07/10/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 108.139,83 | | 44.528.334,54 |
| 07/10/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 46.345,65 | | 44.481.988,89 |
| | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 1.019,47 | | 44.480.969,42 |
| 22/10/2021 | Tarifa Serviço Bancário | 10,45 | | 44.480.958,97 |
| 28/10/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado | 58.494,35 | | 44.613.955,47 |
| 28/10/2021 | Tarifa Serviço Bancário | 10,45 | | 44.613.945,02 |
| 31/10/2021 | Rendimentos Mês 10-2021 | | 191.490,85 | 44.613.945,02 |
| 16/11/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 120.639,23 | | 44.493.305,79 |
| 16/11/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 51.702,54 | | 44.679.662,55 |
| | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 54.370,46 | | 44.625.292,09 |
| 30/11/2021 | Rendimentos Mês 11-2021 | | 238.059,30 | 44.625.292,09 |
| 01/12/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 149.977,35 | | 44.475.314,74 |
| 01/12/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 64.276,02 | | 44.411.038,72 |
| 06/12/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado | 70.861,98 | | 44.340.176,74 |

| | | | | | |
|------------|---|--|---------------|------------|---------------|
| 06/12/2021 | Tarifa Serviços Bancários | | 10,45 | | 44.340.166,29 |
| 17/12/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado | | 197.362,80 | | 44.457.223,05 |
| 17/12/2021 | Tarifa Serviços Bancários | | 10,45 | | 44.457.212,60 |
| 31/12/2021 | Rendimentos Mês 12-2021 | | | 314.419,56 | 44.457.212,60 |
| 12/01/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | | 198.084,32 | | 44.566.912,58 |
| 12/01/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | | 84.893,29 | | 44.482.019,29 |
| 31/01/2022 | Rendimentos Mês 01-2022 | | | 307.784,30 | 44.482.019,29 |
| 02/02/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | | 193.904,10 | | 44.288.115,19 |
| 02/02/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | | 83.101,77 | | 44.205.013,42 |
| 24/02/2022 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado | | 86.681,92 | | 44.435.226,00 |
| 24/02/2022 | Tarifa Serviços Bancários | | 10,45 | | 44.435.215,55 |
| 28/02/2022 | Rendimentos Mês 02-2022 | | | 316.894,50 | 44.435.215,55 |
| 07/03/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | | 199.643,53 | | 44.235.572,02 |
| 07/03/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | | 85.561,52 | | 44.150.010,50 |
| 14/03/2022 | Transferencia de Recursos para Fundo de Geração Emprego | | 10.472.109,28 | | 34.009.827,20 |
| 25/03/2022 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado | | 67.937,90 | | 33.941.889,30 |
| 28/03/2022 | Tarifa Serviços Bancários | | 11,00 | | 33.941.878,30 |
| 31/03/2022 | Rendimentos Mês 03-2022 | | | 331.925,98 | 34.199.836,67 |
| 01/04/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | | 209.113,37 | | 33.990.723,30 |
| 01/04/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | | 89.620,02 | | 33.901.103,28 |
| 30/04/2022 | Rendimentos Mês 04-2022 | | | 257.958,37 | 34.237.064,84 |
| 06/05/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | | 162.513,77 | | 34.074.551,07 |
| 06/05/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | | 69.648,77 | | 34.004.902,30 |
| 31/05/2022 | Rendimentos Mês 05-2022 | | | 335.961,56 | 34.333.786,26 |
| 01/06/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | | 211.655,78 | | 34.122.130,48 |
| 01/06/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | | 90.709,63 | | 34.031.420,85 |
| 30/06/2022 | Rendimentos Mês 06-2022 | | | 328.883,96 | 34.366.990,25 |
| 04/07/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | | 207.196,89 | | 34.159.793,36 |
| 04/07/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | | 88.798,68 | | 34.070.994,68 |
| 31/07/2022 | Rendimentos Mês 07-2022 | | | 335.569,40 | 34.070.994,68 |
| 02/08/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | | 211.408,72 | | 33.859.585,96 |
| 02/08/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | | 90.603,74 | | 34.149.341,49 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|------------|---------------|
| 02/08/2022 | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no Jardim Esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 45.689,95 | | 34.103.651,54 |
| 02/08/2022 | Taxa Serviços Bancários | 11,00 | | 34.103.640,54 |
| 31/08/2022 | Rendimentos Mês 08-2022 | | 380.359,27 | 34.455.603,26 |
| 16/09/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 239.626,34 | | 34.215.976,92 |
| 16/09/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 102.697,01 | | 34.113.279,91 |
| 30/09/2022 | Rendimentos Mês 09-2022 | | 351.962,72 | 34.113.279,91 |
| 07/10/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 221.736,51 | | 34.224.077,96 |
| 07/10/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 95.029,94 | | 34.129.048,02 |
| 14/10/2022 | Tribunal de Justiça - MS, Recomposição Fundo TJMS | 553.232,57 | | 33.575.815,45 |
| 31/10/2022 | Rendimentos Mês 10-2022 | | 332.534,56 | 33.900.787,01 |
| 04/11/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 209.496,77 | | 33.691.290,24 |
| 04/11/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 89.784,34 | | 33.601.505,90 |
| 30/11/2022 | Rendimentos Mês 11-2022 | | 324.971,56 | 33.601.505,90 |
| 01/12/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 204.732,08 | | 33.749.077,86 |
| 01/12/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 87.742,33 | | 33.661.335,53 |
| 23/12/2022 | Tribunal de Justiça - Pagamento parcela entrada de Precatório a favor da empresa Incorel processo nº 1600050.18.2021.8.12.0000 | 2.685.845,47 | | 30.975.490,06 |
| 31/12/2022 | Rendimentos Mês 12-2022 | | 352.304,04 | 30.975.490,06 |
| 11/01/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 221.951,54 | | 31.084.488,82 |
| 11/01/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 95.122,10 | | 30.989.366,72 |
| 18/01/2023 | Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Aguia Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022 | 279.328,95 | | 30.710.037,77 |
| 31/01/2023 | Rendimentos mês 01-2023 | | 330.950,30 | 30.980.454,31 |
| 06/02/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 208.498,68 | | 30.771.955,63 |
| 06/02/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 89.356,59 | | 30.682.599,04 |
| 28/02/2023 | Rendimento mês 02-2023 | | 270.416,54 | 31.024.794,76 |
| 06/03/2023 | Facecard, Programa Família Feliz | 93.664,64 | | 30.931.130,12 |
| 10/03/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 170.362,42 | | 30.760.767,70 |
| 10/03/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 73.012,47 | | 30.687.755,23 |

| | | | | | |
|------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 31/03/2023 | Rendimentos mês 03-2023 | | | 342.195,72 | 30.687.755,23 |
| 03/04/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 215.583,30 | | | 30.734.791,56 |
| 03/04/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 92.392,85 | | | 30.642.398,71 |
| 05/04/2023 | Facecard, Programa Família Feliz | 91.965,08 | | | 30.550.433,63 |
| 26/04/2026 | Transferência Fundo de Saúde, aquisição da Ambulância Furgão, conforme autorização do Termo de Ajustamento de Conduta, 12º Termo Aditivo | 450.000,00 | | | 30.100.433,63 |
| 30/04/2023 | Rendimento mês 04-2023 | | 262.619,63 | | 30.425.659,87 |
| 03/05/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 165.450,36 | | | 30.260.209,51 |
| 03/05/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 70.907,31 | | | 30.189.302,20 |
| 23/05/2023 | Facecard, Programa Família Feliz | 82.631,22 | | | 30.106.670,98 |
| 31/05/2023 | Rendimentos mês 05/2023 | | 325.226,24 | | 30.106.670,98 |
| 01/06/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 204.892,53 | | | 29.901.778,45 |
| 01/06/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 87.811,09 | | | 30.122.252,58 |
| 20/06/2023 | VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023 | 406.993,67 | | | 29.715.258,91 |
| 20/06/2023 | Facecard, Programa Família Feliz | 83.983,06 | | | 29.631.275,85 |
| 20/06/2023 | Tarifa Serviço Bancário | 11,50 | | | 29.631.264,35 |
| 30/06/2023 | Rendimentos mês 06-2023 | | 308.285,22 | | 29.437.044,66 |
| 03/07/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 194.219,69 | | | 29.353.807,65 |
| 03/07/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 83.237,01 | | | 29.065.878,23 |
| 10/07/2023 | Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Maurício Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023 | 287.929,42 | | | 29.065.866,73 |
| 10/07/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | | 28.755.466,73 |
| 14/07/2023 | Lippel Engenharia e Equipamentos Ltda, Aquisição de um picador e triturador para processamento de galhos, troncos, arbustos e folhas, conforme pregão presencial 09/2023 | 310.400,00 | | | 28.755.455,23 |
| 14/07/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | | 28.617.309,04 |

| | | | | |
|------------|---|--------------|------------|---------------|
| 25/07/2023 | Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023 | 138.146,19 | | 28.617.297,54 |
| 25/07/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 28.563.941,02 |
| 26/07/2023 | Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023 | 350.020,92 | | 28.563.918,02 |
| 26/07/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 23,00 | | 28.480.779,86 |
| 31/07/2023 | Facecard, Programa Família Feliz | 83.138,16 | | 28.480.779,86 |
| 31/07/2023 | Rendimentos Mês 07-2023 | | 296.664,40 | 28.480.779,86 |
| 03/08/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 186.898,57 | | 28.293.881,29 |
| 03/08/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 80.099,39 | | 28.213.781,90 |
| 08/08/2023 | Facecard, Vale Alimentação Funcionários | 113.216,60 | | 28.100.565,30 |
| 18/08/2023 | VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023 | 763.402,72 | | 27.337.162,58 |
| 18/08/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 27.337.151,08 |
| 29/08/2023 | Facecard, Programa Família Feliz | 82.969,18 | | 27.254.181,90 |
| 30/08/2023 | Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023 | 625.834,33 | | 26.628.347,57 |
| 30/08/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 26.628.336,07 |
| 31/08/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023 | 91.500,00 | | 26.536.836,07 |
| 31/08/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 26.536.824,57 |
| 31/08/2023 | Rendimentos Mês 08-2023 | | 306.102,53 | 26.842.927,10 |
| 04/09/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 192.844,59 | | 26.650.082,51 |
| 04/09/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 82.647,69 | | 26.567.434,82 |
| 05/09/2023 | Facecard, Vale Alimentação Funcionários | 111.611,29 | | 26.455.823,53 |
| 11/09/2023 | Pagamento Parcela do Precatório nº 1600050-18.2021.8.12.0000 | 3.354.174,53 | | 23.101.649,00 |

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|---------------|
| 12/09/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023 | 51.201,78 | | 23.050.447,22 |
| 12/09/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 23.050.435,72 |
| 22/09/2022 | Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023 | 262.922,47 | | 22.787.513,25 |
| 22/09/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 22.787.501,75 |
| 29/09/2023 | Facecard, Programa Família Feliz | 78.913,66 | | 22.708.588,09 |
| 30/09/2023 | Rendimento Mês 09-2023 | | 225.297,50 | 22.933.885,59 |
| 04/10/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 141.937,42 | | 22.791.948,17 |
| 04/10/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 60.830,33 | | 22.731.117,84 |
| 10/10/2023 | Facecard, Vale Alimentação Funcionários | 110.580,51 | | 22.620.537,33 |
| 19/10/2023 | VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023 | 403.436,99 | | 22.217.100,34 |
| 19/10/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 22.217.088,84 |
| 31/10/2023 | Desapropriação de Terras da Fazenda Bandeirantes para construção de Aneel Rodoviário | 212.741,99 | | 22.004.346,85 |
| 31/10/2023 | Desapropriação de Terras da Fazenda Ouro Verde I para construção de Aneel Rodoviário | 149.088,99 | | 21.855.257,86 |
| 31/10/2023 | Desapropriação de Terras da Fazenda Agua Amarela IV para construção de Aneel Rodoviário | 612.538,64 | | 21.242.719,22 |
| 31/10/2023 | Rendimentos mês 10-2023 | | 212.783,63 | 21.455.502,85 |
| 01/01/2023 | CIEE Bolsa Estagiários | 19.550,60 | | 21.435.952,25 |
| 01/01/2023 | Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023 | 342.508,40 | | 21.093.443,85 |
| 01/11/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 21.093.432,35 |
| 06/11/2023 | Facecard, Programa Família Feliz | 80.941,42 | | 21.012.490,93 |
| 06/11/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 21.012.479,43 |
| 08/11/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 134.053,68 | | 20.878.425,75 |

| | | | | |
|------------|---|--------------|------------|---------------|
| 08/11/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 57.451,69 | | 20.820.974,06 |
| 09/11/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023 | 43.050,26 | | 20.777.923,80 |
| 09/11/2023 | Facecard, Vale Alimentação Funcionários | 111.324,02 | | 20.666.599,78 |
| 09/11/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 20.666.588,28 |
| 30/11/2023 | Rendimentos mês 11/2023 | | 181.682,56 | 20.848.270,84 |
| 01/12/2023 | Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023 | 70.238,97 | | 20.778.031,87 |
| 01/12/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 20.778.020,37 |
| 07/12/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 114.460,01 | | 20.663.560,36 |
| 07/12/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 49.054,30 | | 20.614.506,06 |
| 08/12/2023 | Facecard, Vale Alimentação Funcionários | 112.329,46 | | 20.502.176,60 |
| 12/12/2023 | SLG Sistemas de Segurança Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho | 218.784,98 | | 20.283.391,62 |
| 12/12/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | 20.283.379,62 |
| 15/12/2023 | Facecard, Programa Família Feliz | 112.802,60 | | 20.170.577,02 |
| 19/12/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023 | 91.474,66 | | 20.079.102,36 |
| 19/12/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | 20.079.090,36 |
| 20/12/2023 | Facecard, Vale Alimentação Funcionários | 119.130,90 | | 19.959.959,46 |
| 20/12/2023 | Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023 | 281.738,96 | | 19.678.220,50 |
| 20/12/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | 19.678.208,50 |
| 22/12/2023 | VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023 | 1.976.000,84 | | 17.702.207,66 |
| 22/12/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | 17.702.195,66 |

| | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 22/12/2023 | Transferência para o Fundo Municipal de Saúde, para aquisição de equipamentos que farão parte do Laboratório do Distrito de Vila Quebracho | 10.304,70 | | 171.011,74 | 17.691.890,96 |
| 31/12/2023 | Rendimentos mês 12-2023 | | | | 17.862.902,70 |
| 10/01/2024 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 107.737,40 | | | 17.755.165,30 |
| | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 46.173,17 | | | 17.708.992,13 |
| | Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023 | 34.572,06 | | | 17.674.420,07 |
| 16/01/2024 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | | 17.674.408,07 |
| | Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023 | 78.098,54 | | | 17.596.309,53 |
| 31/01/2024 | Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023 | 372.134,56 | | | 17.224.174,97 |
| 31/01/2024 | Tarifa Serviços Bancários | 24,00 | | | 17.224.150,97 |
| 31/01/2024 | Rendimentos Referente ao mês 01-2024 | | 164.025,38 | | 17.388.176,35 |
| 09/02/2024 | Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários | 106.356,01 | | | 17.281.820,34 |
| | Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovó Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023 | 130.650,83 | | | 17.151.169,51 |
| 16/02/2024 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | | 17.151.157,51 |
| | VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023 | 481.733,87 | | | 16.669.423,64 |
| 23/02/2024 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023 | 54.923,47 | | | 16.614.500,17 |
| 23/02/2024 | Tarifa Serviços Bancários | 24,00 | | | 16.614.476,17 |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|---------------|
| 29/02/2024 | Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023 | 225.047,25 | | 16.389.428,92 |
| 29/02/2024 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | 16.389.416,92 |
| 29/02/2024 | Rendimentos Mês 02-2024 | | 131.363,27 | 16.520.780,19 |
| 04/03/2024 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70% | 186.094,85 | | 16.334.685,34 |
| 04/03/2024 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30% | 79.754,95 | | 16.254.930,39 |
| 07/03/2024 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço 06/2023 | 192.596,21 | | 16.062.334,18 |
| 07/03/2024 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | 16.062.322,18 |
| 11/03/2024 | Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários | 105.789,93 | | 15.956.532,25 |
| 26/03/2024 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023 | 19.920,60 | | 15.936.611,65 |
| 26/03/2024 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço 06/2023 | 93.724,63 | | 15.842.887,02 |
| 26/03/2024 | Tarifa Serviços Bancários | 24,00 | | 15.842.863,02 |
| 31/03/2024 | Rendimentos Mês 03-2024 | | 127.606,36 | 15.970.469,38 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2023
MÊS Janeiro
BANCO Brasil
AGÊNCIA 3928-4
CONTA 12.818-X

| | |
|--|---------------|
| Saldo Bancário | 15.957.079,38 |
| Aviso Crédito não considerado Pagamento CIEE | 13.390,00 |
| Saldo Contábil | 15.970.469,38 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090801110006016
09/04/2024 08:08:58

Cliente

Agência 3928-4
 Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
 Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 16.507.390,19 | | | 951.513,218248 | | |
| 04/03/2024 | RESGATE | 265.849,80 | | | 15.311,466640 | 17,362791315 | 936.201,751608 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 265.849,80 | | | 15.311,466640 | | |
| 07/03/2024 | RESGATE | 192.608,21 | | | 11.080,006206 | 17,383402719 | 925.121,745402 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 192.608,21 | | | 11.080,006206 | | |
| 11/03/2024 | RESGATE | 105.789,93 | | | 6.080,791495 | 17,397394745 | 919.040,953907 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 105.789,93 | | | 6.080,791495 | | |
| 26/03/2024 | RESGATE | 113.669,23 | | | 6.505,325940 | 17,473256689 | 912.535,627967 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 113.669,23 | | | 6.505,325940 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 15.957.079,38 | | | 912.535,627967 | | 912.535,627967 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 16.507.390,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 677.917,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127.606,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 127.606,36 |
| SALDO ATUAL = | 15.957.079,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/02/2024 | 17,348566342 |
| 28/03/2024 | 17,486527530 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7952 |
| No ano | 2,5069 |
| Últimos 12 meses | 11,8185 |

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | | 3928 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/03 11:17 PMA DIFUSO CUSTEIO | 553.928.000.012.820 | 186.094,85 D | |
| 04/03/2024 | | 3928 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/03 11:17 PMA DIFUSO CAPITAL | 553.928.000.012.821 | 79.754,95 D | |
| 04/03/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 265.849,80 C | 0,00 C |
| 07/03/2024 | | 3928 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/03 12:33 P M A CONTA ARRECADACAO | 553.928.000.006.348 | 8.474,23 D | |
| 07/03/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA | 30.701 | 5.373,43 D | |
| 07/03/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA | 30.702 | 1.165,58 D | |
| 07/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS | 30.703 | 177.592,97 D | |
| 07/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024 | 820.671.100.121.664 | 12,00 D | |
| 07/03/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 192.608,24 C | 0,00 C |
| 11/03/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boíeto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA | 31.101 | 105.789,93 D | |
| 11/03/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 105.789,93 C | 0,00 C |
| 26/03/2024 | | 3928 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/03 13:46 P M A CONTA ARRECADACAO | 553.928.000.006.348 | 876,51 D | |
| 26/03/2024 | | 3928 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/03 13:46 P M A CONTA ARRECADACAO | 553.928.000.006.348 | 4.123,88 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS | 32.601 | 18.368,79 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA | 32.602 | 119,52 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA | 32.603 | 555,76 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA | 32.604 | 2.614,91 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA | 32.605 | 562,35 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS | 32.606 | 86.423,89 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024 | 820.861.100.221.234 | 12,00 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.861.100.221.235 | 12,00 D | |

Cobrança referente 26/03/2024

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-----|--------------|--------|
| 26/03/2024 | 0000 | 00000 | 855 B8 RF Sim SD Diferenciad | 942 | 113.669,23 C | 0,00 C |
| 31/03/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
 CNPJ: 03.575.727/0001.95
 Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
 Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 110
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 7/03/2024
 Refer. Processo Nº: 000058/2023
 Refer. Apenso Nº:
 Data do Empenho: 25/08/2023

Refer. Empenho Nº: 001522/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
 Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
 SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 953.000,00 |
| Saldo Anterior: | 874.901,46 |
| O.P. 002 Parcela | 192.596,21 |
| Saldo a Pagar: | 682.305,25 |

CONSIGNAÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|-----------|-----------------|----------|
| 907.00.10 | I.N.S.S. RETIDO | 8.474,23 |

Total de Consignações: 0,00
 Valor Líquido à Pagar: 84.121,98
 Cód.: 1741
 Conta:

Pagou-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
 CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:

à quantidade de CLNTO1 OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS;

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CENTRO DE MÚLTIPO USO NO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 000058/2023

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|--------------------|----------|------------|------------|
| 004 | 001 | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X | IR | 1.156,48 |
| 004 | 001 | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X | ISSQN | 5.343,43 |
| 004 | 001 | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X | 93325 | 177.599,07 |
| | | | | | 884.121,98 |

Recebe(mos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - _____
 RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 7 de Março de 2024.

FELIPE GONCALVES DE SIQUEIRA
 Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
 Tesoureiro




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone (067)3445-1110


Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 8.474,23
Data: 07/03/2024
Valor por Extenso: OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Credor: 1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO
Cidade: PRESIDENTE VENCESALU
CEP: 19.400-000
Banco: Agência:
Nº: 295
UF: SP
CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-88
Insc. Estadual: 0000000000000
Insc. Municipal: 00000000000
Conta:

ANAURILÂNDIA, 07 de Março de 2024.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Treceiteiro


KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

Em cumprimento a obrigação da mesma mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitação.

Credor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| |
|--|
| Número da Nota 161 |
| Data de Emissão 05/03/2024 |
| Data e Hora da Competência 05/03/2024 às 08:41:56 |
| Código de Verificação 8500-0829-0465 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 20.138.254/0001-98 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000
 Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME RG/IE 563.039.070.118
 Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
 Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Situação Oplante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95 RG/IE
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA Telefone
 E-mail
 Insc. Coop.
 Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO, Número 1000
 Bairro TERRERO CEP 79770-000
 Município ANAURILANDIA UF MS
 Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtde | Aliq. Tributo (IBPT) | Total |
|---------|------------------------|---------------|------|----------------------|-----------|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | 77.038,4800 | 1,00 | 0,00 | 77.038,48 |

Valor Total dos Serviços - R\$ 77.038,48

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

| Material | Descrição | Vlr. Unitário | Qtde | Total |
|----------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 1 | MATERIAL APLICADO | 115.557,7300 | 1,0000 | 115.557,73 |

Valor Total dos Materiais - R\$ 115.557,73

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DE 115.557,73 À 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº58/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº006/2023 (10) FECHADO DA VILA QUATROVETORES MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 115.557,73
 MÃO DE OBRAR\$ 77.038,48

BANCO CREDITO UNICO PARANA
 RODOVIA BR 760
 ACE 1010-0720
 CORRETOREDA N° 1489702
 LAZARO LUIZ NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 20.138.254/0001-98

TRIBUTOS

| IPF (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Outros Tributos (R\$) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| | | 0,474,23 | 1.155,58 | | | |
| ICPI (R\$) | IOF (R\$) | IPV (R\$) | ICMS (R\$) | | | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 192.596,21

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Atividade | | | | |
| 702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE... | | | | |
| Operação | | Dedução de Materiais/Equipamentos | Responsável pelo Imposto | |
| Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos | | Sim | Tomador dos Serviços | |
| Situação da Nota Fiscal | | Local do Serviço | Local de Prestação | |
| Simples Nacional | | Fora do Município | ANAUROLANDIA - MS | |
| Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Vlr. Total das Deduções (R\$) | Vlr. Total Retido (R\$) | Vlr. do ISS (R\$) |
| 2,7900 | 77.038,48 | 115.557,73 | 11.779,18 | 2.149,37 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 180.817,03

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: **NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 29.138.254/0001-88**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 161 emitida em 05/03/2024 às 08:41:56 - Cód Verif 8500-0829-0465

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 192.596,21 Valor Líquido R\$ 180.817,03

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| Nome/Razão Social NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES | | Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88 | |
| Logradouro/Numero | | Bairro ZONA RURAL | CEP 19400-000 |
| Complemento KM 78 | | Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP | |

Tributos e Valores

| | |
|--|--------------|
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. | R\$ 1.155,58 |
|--|--------------|

| | | | | | | | |
|---|--------|--|------|-------------------------------------|---|---|--|
| Número do Documento 605/2024 | | Data do Processamento 06/03/2024 | | Parcela/Quantidade 1 de 1 | | Total Tributos/Valores R\$ 1.155,58 | |
| Inscrição Municipal | | Nosso Número 0000000000194693 | | Vencimento 01/04/2024 | | (-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções | |
| Coleta | Quadra | Bloco | Lote | Unidade | Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS | | |
| Observações: Nota NIS nº 161, emitida em 05/03/2024; | | | | | | (+/-) Juro | |
| | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+/-) Correção/Outros acréscimos | |
| Linha completa será compensada após 3 (três) dias úteis Linha completa | | | | | | (=) Valor Cobrado R\$ 1.155,58 | |
| 816500000111 55580197202 0 40401000000 2 00000194693 8 | | | | | | | |

81650000011 55580197202 0 40401000000 2 00000194693 8

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS. | | | | | Vencimento 01/04/2024 | | |
| Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS | | | | | Agência / Código Beneficiário 2013 | | |
| Data do Documento 06/03/2024 | Número do Documento 605/2024 | Especie Doc DAM | Acelte N | Data do Processamento 06/03/2024 | Nosso Número 0000000000194693 | | |
| Código de Barras IB | | Quantidade 1 de 1 | Valor | | (=) Valor do Documento R\$ 1.155,58 | | |
| Instruções: Teste de Responsabilidade do Beneficiário Nota NIS nº 161, emitida em 05/03/2024. | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | |
| | | | | | (+/-) Juros | | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | |
| NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado R\$ 1.155,58 | | |
| | | | | | PAGUE PELO PIX | | |
| Beneficiário NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES | | | | | Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88 | | |
| Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000 | | | | | | | |

Banco Beneficiário

Atenção: consulte o site



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.10
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 8165000011-1 55580197202-0
40401000000-2 00000194693-8
Data do pagamento 07/03/2024
Valor em Dinheiro 1.155,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.155,58
=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB:
A.B93.54A.EF0.D43.39F

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 07/03/2024 12:29:27
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 07/03/2024 12:33:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | | Documento (CPF/CNPJ) 03.575.727/0001-95 | |
| Endereço/Número Rua ANAURILISSIA, 1248 | | Bairro CENTRO | CEP 79770-000 |
| Complemento | | Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS | |

Tributos e Valores

| | |
|--|---------------------|
| Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | R\$ 5.373,43 |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|------------|--|------|-------------------------------------|---|---|--|
| Número do Documento 604/2024 | | Data do Processamento 06/03/2024 | | Parcela/Quantidade 1 de 1 | | Total Tributos/Valores R\$ 5.373,43 | |
| Inscrição Municipal | | Nosso Número 0000000000194692 | | Vencimento 15/04/2024 | | (-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções | |
| Cartão | Quilômetro | Bloco | Lote | Unidade | Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS | | |
| Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 161, emitida em 05/03/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SII VA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88. Aliquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. | | | | | | (+*) Juro | |
| Lançamento ref a NFS-e nº 161, emitida em 05/03/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SII VA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88. Aliquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. | | | | | | (+*) Mora/Multa | |
| Lançamento ref a NFS-e nº 161, emitida em 05/03/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SII VA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88. Aliquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. | | | | | | (+*) Correção/Outros acréscimos | |
| Lançamento ref a NFS-e nº 161, emitida em 05/03/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SII VA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88. Aliquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. | | | | | | (+*) Valor Cobrado R\$ 5.373,43 | |
| 8166000053 2 73430197202 6 40415000000 2 00000194692 0 | | | | | | | |

8166000053 2 73430197202 6 40415000000 2 00000194692 0

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento PAGAMEI NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS. | | | | | Vencimento 15/04/2024 | |
| Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS | | | | | Agência / Código Beneficiário 0311 | |
| Data do Documento 06/03/2024 | Documento do Documento 604/2024 | Espécie Doc. DAM | Acelere N | Data do Processamento 06/03/2024 | Nosso Número 0000000000194692 | |
| Quantidade 1 de 1 | Valor | (+*) Valor do Documento R\$ 5.373,43 | | | | |
| Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 161, emitida em 05/03/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SII VA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88. Aliquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (+*) Juros | |
| | | | | | (+*) Mora/Multa | |
| | | | | | (+*) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (+*) Valor Cobrado R\$ 5.373,43 | |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | | PAGUE PELO PIX | |
| Município de Anaurilândia PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA - MS ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000 | | | | | Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95 | |





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.10
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====
Convênio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81660000053-2 73430197202-6
40415000000-2 00000194692-0
Data do pagamento 07/03/2024
Valor em Dinheiro 5.373,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.373,43
=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB:
D.A7E.055.601.020.3F2

Assinado por JRB512B96 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JRB512B96 EDSON STEFANO TAKAZONO

07/03/2024 12:29:11
07/03/2024 12:33:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JRB512B96 EDSON STEFANO TAKAZONO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.703
Valor 177.592,97
Destinação 0
Data transferência 07/03/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CEFC289FE3BD6EE5

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinado por | JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI | 07/03/2024 12:32:23 |
| | JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO | 07/03/2024 12:33:08 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 121
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 11/03/2024

Refer. Processo Nº: 000022/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 15/12/2023

Refer. Empenho Nº: 002257/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 500.000,00 |
| Saldo Anterior: | 244.780,03 |
| O.P. 004 Parcela | 105.789,93 |
| Saldo a Pagar: | 138.990,10 |

Pague-se à: FACIT CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME Cód: 2734

CPI/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: CIENTO CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS;

Proveniente de: VALOR QUE REEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, UTILIZADO PELOS SERVIDORES PUBLICOS COMO AUXILIO ALIMENTACAO. P PRESENCIAI 07/2023, PROCESSO 22/2023

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|--------------------|----------|------------|------------|
| 004 | 001 | FUNDO DE USO GERAL | 12818-X | 1 | 105.789,93 |
| | | | | | 105.789,93 |


Recabi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 11 de Março de 2024.

ELI DE CARVALHO DE OLIVEIRA
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|----------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe > | Data Emissão 06/02/2024 | Hora Emissão 15:32 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade 186Q.5618.4818.3264799-V | | Número da Nota 179547 | Série da Nota |
| | | | Número RPS 0000197042 | Série RPS 1 |

| | |
|---|---|
| Provedor de Serviços FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE CEP 06453-038 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00 Telefone 1937139244 | Inscrição Municipal 4.92912-7 e-mail contato@ifacecard.com.br |
|---|---|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome do emitente de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95 |
|---|---------------------------------------|

| | |
|--|-------------|
| Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000 | Complemento |
|--|-------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CEP 79770-000 | Bairro CENTRO | Cidade ANAURILANDIA | UF MS |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|

| |
|---|
| E-mail rpj_anaurilandia@hotmail.com |
|---|

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Código 1 | Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO. | Código Serviço 171212219 | Alíquota 2,00 | Valor Unitário 1,00 | Valor Total 1,00 |
|--------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Repasso de valores ref. carga de 425 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PREGO 22/2023 mes de fevereiro/2024.
Valor total da recarga de R\$ 125.210,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo município de PREF. ANAURILANDIA (-)R\$15.5100 que da o valor de R\$ 19.420,07.
sendo o valor líquido de R\$ 109.789,93.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
Caixa Economica Federal - CP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234,
valor da contagem em emissão: Zero

| | |
|---|--|
| VALOR LÍQUIDO PARA TERCEIROS R\$ 105.788,93 | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|--|

| | | | |
|------|-----------|--------|------|
| ICMS | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA 105.789,93

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Valor do Documento 000000 | Forma de Pagamento AVISTA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Nota por Emissão

| | |
|--|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade 186Q.5618.4818.3264799-V |
|--|---|

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| TIPO DE SERVIÇO DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 179547 | Série da Nota |
| Assinatura | | |

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| PRISCYLLA ALVES DE GODOY | 290,00 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 300,00 | RAQUEL M SILVA | 290,00 | REGINALDO RIBEIRO | 290,00 |
| RAFAEL GUSMÃO HAMAMOTO | 300,00 | RICARDO A M SOUZA | 150,00 | RICARDO APARECIDO FONCAO | 300,00 | RITA DE CASSIA BARBOSA | 300,00 |
| REINOLDI ANTONIO P SOUZA | 300,00 | ROBERTO DE SOUZA SANTOS | 300,00 | RODRIGO G ZANDONADI | 300,00 | RODRIGO SIQUEIRA ZAIA | 300,00 |
| ROBERTO DA SILVA SOARES | 300,00 | ROSA DA SILVA LEAO | 300,00 | ROSA FERREIRA DE LIMA | 300,00 | ROSA H H DO NASCIMENTO | 300,00 |
| ROGER J PEDROSO DOS SANTOS | 300,00 | ROSELI APARECIDA DA CRUZ | 300,00 | ROSELY A DE OLIVEIRA | 300,00 | ROSEMEIRE A DE MELLO | 300,00 |
| ROSELENE SANTANA | 300,00 | ROSIMEIRE DA SILVA | 300,00 | ROZIMAR AQUINO VIEIRA | 300,00 | SAMANTHA F G FARIAS | 300,00 |
| ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA | 300,00 | SANDRO BIANCHEZZI | 300,00 | SANDRO RICARDO ZANDONADI | 300,00 | SEBASTIAO LISBOA LEAO | 300,00 |
| SANDRA DOS SANTOS ALVES | 300,00 | SELMA C P BASTOS | 300,00 | SERGIOR M DOS SANTOS | 300,00 | SERGIO FERNANDES MARTINS | 150,00 |
| SELIA REGINA LUBASK | 300,00 | SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ | 300,00 | SIGNORO M DOS SANTOS | 300,00 | SILVANA FERREIRA DOS REIS | 300,00 |
| SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA | 300,00 | SILVIO M DOS SANTOS | 300,00 | SIMONE A NOVAES BENTO | 300,00 | SIMONE CORREA FONTANETTI | 300,00 |
| SILVIO ALVES DA SILVA | 300,00 | SIVALDO F DO NASCIMENTO | 300,00 | SIVALDO M DE OLIVEIRA | 300,00 | SONIA M S DOS S BALBINO | 300,00 |
| SIRLIAN AP NOVAES BENTO | 300,00 | SUELI DE CASSIA MENDES | 300,00 | SUELY MENDONCA DIAS | 300,00 | SULLIENE S SILVA SEPULVEDA | 300,00 |
| SONIA S DOS SANTOS | 300,00 | TATIANE A GOMES DA SILVA | 300,00 | TATIANE DOS SANTOS MARTINS | 300,00 | THAIS SANTOS FERREIRA | 300,00 |
| TANIA FERNANDES VIEIRA | 300,00 | VALDECIR DE SOUZA SANTOS | 300,00 | VALDECIR T DE OLIVEIRA | 300,00 | VALDEMIRA T DA SILVA | 300,00 |
| UMBERTO SILVA DE ANDRADE | 300,00 | VALDIR PEREIRA FRANCISCO | 80,00 | VALMIR DE SOUZA SANTOS | 300,00 | VALQUIRIA M D PIVOTTO | 300,00 |
| VALDENIR P DOS SANTOS | 300,00 | VANDA LUZIA DE SANTANA | 300,00 | VANDERLEIA GALLI CUSILLA | 300,00 | VANESSA BARBOSA PEREIRA | 290,00 |
| VANDA LUCIA PALMEIRA | 300,00 | VENANCIO GALLI FILHO | 300,00 | VERA LUCIA C VIEIRA | 300,00 | VERONICA ALICE DE SOUZA | 300,00 |
| VANETE DA ROCHA | 300,00 | VIVIANE MARIA DE ARAUJO | 300,00 | WANDER P DOS SANTOS | 300,00 | WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS | 300,00 |
| VERONICA DE F F G E RIBEIRO | 300,00 | WILLIAN JESUS DA SILVA | 300,00 | WILSON DA SILVA | 300,00 | WILSON JOSE DOS SANTOS | 300,00 |
| WILLIAM ALVES DA SILVA | 300,00 | ZELMA A LUBASKI DA CRUZ | 300,00 | ZILDA ARCANJO DA SILVA | 300,00 | | |
| ZACUEU MONTEIRO DOURADO | 300,00 | | | | | | |

TOTAL DE CREDITO: 125.210,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VIC. P. R. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 105.789,93

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

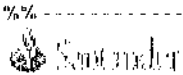
Cedente

IACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|-------|
| Vencimento | 11/03/2024 | Agencia/Codigo Cedente | 0318/9591257 | Nosso Numero | 0000000128287 | Numero do Documento | 12828 |
| (-) Valor do Documento | 105.789,93 | (-) Desconto | | (+) Acrescimos | | (=) Valor Cobrado | |

Instituição (Texto de exclusão responsabilidade do Cedente)

EMPRESA (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (11793) - DATA CREDITO: (06/02/2024 - 12:53:12)



03399.95912 25700.00000 12828.701016 9 96520010578993

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Total do Pagamento | | | | | Vencimento | 11/03/2024 | |
| Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC | | | | | Agencia/Codigo Cedente | 0318/9591257 | |
| Cedente | IACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00 | | | | Nosso Numero | 0000000128287 | |
| Data do Documento | 11/03/2024 | Numero do Documento | 12828 | Especie do Documento | DM | Acelte | N |
| | | | | | | Data do Processamento | 06/02/2024 |
| Carteira | 101-RAPIDA CREG | Cedente | SR | Especie | R\$ | Quantidade | Valor |
| Instituição (Texto de exclusão responsabilidade do Cedente) | | | | | (=) Valor do Documento | 105.789,93 | |
| | | | | | (-) Desconto/Abatimento | 0,00 | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | 0,00 | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | 0,00 | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | 0,00 | |
| | | | | | (+) Valor Cobrado | 0,00 | |

EMPRESA (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (11793) - DATA CREDITO: (06/02/2024 - 12:53:12)

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R MARI CHAI FIORIANO PI DOTO 1000
ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95

PREF ANAURILANDIA



Autenticacao Mecanica - Ficha de Pagamento

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| ABEL DA SILVA LIMA | 300,00 | ADAO DANTAS DE OLIVEIRA | 300,00 | ADELICIO MANOEL DOS SANTOS | 300,00 | ADRIANA ALVES DA SILVA | 300,00 |
| ADRIANA C DA SILVA SANTOS | 300,00 | ADRIANA DESTO DOS SANTOS | 300,00 | ADRIANA N DOS SANTOS | 300,00 | ADRIANO DE SOUZA PIRES | 300,00 |
| ADRIANO G DA SILVA | 300,00 | ADRIANO MENDES BARBOSA | 300,00 | ADRIELLI GONCALVES DA SILVA | 300,00 | AILTON F DOS SANTOS | 300,00 |
| AILTON PEREIRA DA SILVA | 300,00 | ALESSANDRA T DA SILVA | 10,00 | ALESSANDRO SILVA KRUNGLER | 300,00 | ALEX SANDRO ALVES ESTEVES | 300,00 |
| ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ | 300,00 | ALEXANDRA MARTINS | 300,00 | ALINE ROMAO DA SILVA | 300,00 | ALOYSIO M FERREIRA SANTOS | 300,00 |
| ALTAIR ZANDONADE | 300,00 | ANA CLAUDIA B DE OLIVEIRA | 300,00 | ANA PAULA CORREA | 300,00 | ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ | 300,00 |
| ANDERSON CARLOS DA SILVA | 300,00 | ANDERSON HUGO BASTOS | 300,00 | ANDRE MACEDO DA SILVA | 300,00 | ANDREA C R SANCHES | 300,00 |
| ANDREA RODRIGUES | 300,00 | ANDREIA A GAEDARGI | 300,00 | ANDREIA ALVES DA SILVA | 300,00 | ANDRESSA I DO C BATISTA | 300,00 |
| ANESIO GONZALES | 300,00 | ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA | 300,00 | ANTONIO F DOS S FERREIRA | 300,00 | ANTONIO M SANTOS FILHO | 300,00 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 300,00 | ANTONIO R MARTINS DE SOUZA | 300,00 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | 300,00 | APARECIDA F MARANGON | 280,00 |
| APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA | 300,00 | APARECIDO DIAS DA SILVA | 300,00 | ARMANDO F DO NASCIMENTO | 300,00 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | 300,00 |
| BENEDITO VIANA DA SILVA | 300,00 | BERNARDETE T DE FREITAS | 300,00 | BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL | 300,00 | BRUNA SOLDERA DE LIMA | 300,00 |
| BRUNO FERNANDES GALBERO | 300,00 | CAMILA M G DA SILVA | 300,00 | CARLA KATIELI MORAIS PLATERO | 300,00 | CARLA N DE GODOY | 300,00 |
| CARLOS PAES DA FONSECA | 300,00 | CARMEM LUCIA GALLI | 300,00 | CAROLINE COSTA SOUZA | 300,00 | CAROLINE J E SILVA SOARES | 300,00 |
| CAROLINE SOUZA MINGOTTE | 290,00 | CELHA S SANTOS RODRIGUES | 300,00 | CELIA C DESTO DE SOUZA | 150,00 | CELIA DE SOUZA VIEIRA | 300,00 |
| CELIA REGINA M DA CRUZ | 300,00 | CELINA ZANDONADE | 300,00 | CELIO A F DA FONSECA | 300,00 | CELSON JUNQUEIRA E SILVA | 150,00 |
| CESARIO DE OLIVEIRA | 300,00 | CESMER A DE OLIVEIRA | 300,00 | CICERA F BARBOSA DA SILVA | 300,00 | CICERA MARIA SANTANA | 300,00 |
| CICERO ALVES N JUNIOR | 300,00 | CICERO LUIZ RIBEIRO | 300,00 | CINTIA SAMARA GAMA | 300,00 | CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES | 300,00 |
| CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS | 300,00 | CLAUDIMIR A DA SILVA | 300,00 | CLAUDIMIR FARI DE ALMEIDA | 300,00 | CLAUDENIR SANTOS SANTANA | 300,00 |
| CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA | 300,00 | CLAUDIMAR FERNANDES COSTA | 300,00 | CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA | 300,00 | CLAUDINEI T DE OLIVEIRA | 300,00 |
| CLIFIDE RODRIGUES DE LIRA | 300,00 | CREODETE A SIQUEIRA | 300,00 | CRISTIANE THILL DA SILVA | 250,00 | CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI | 300,00 |
| DAIANE COMES BARBOSA | 300,00 | DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO | 230,00 | DAIAM DE S N GUEDES | 300,00 | DAELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS | 300,00 |
| DANIELE C DE C CABRIOTTI | 300,00 | DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIRO | 300,00 | DAYANE PINHEIRO DE SOUZA | 300,00 | DEBORA FRANCO LOPES | 300,00 |
| DEBORAH L DE A NASCIMENTO | 300,00 | DECIMAR DE CAMPOS LEITE | 300,00 | DENILSON BUZZATO | 300,00 | DEBILZA DIAS DA FONSECA | 300,00 |
| DIANE LIZA APARECIDA DE MORAIS | 300,00 | DINEI MARTINS SIQUEIRA | 300,00 | DIRLENE PIRES DE SOUZA | 300,00 | DORINHO M DOS SANTOS | 300,00 |
| DIVIA MARIA J E SILVA | 300,00 | EDMIR PALMEIRA | 300,00 | EDER R DE OLIVEIRA VALLIM | 300,00 | EDLAINE RIBEIRO LUBAUSK | 300,00 |
| DIVISON H DOS SANTOS | 300,00 | EDINA PIMENTA DA COSTA | 300,00 | EDINALDO NEVES DA FONSECA | 300,00 | EDIVALDO MENDES DOS REIS | 300,00 |
| DIVALDO FERREIRA ACIOLI | 300,00 | EDMILSON DOBASKI | 300,00 | EDSON UMBELINO | 300,00 | EDUARDO TEIXEIRA BREXO | 290,00 |
| DIVALDO JOSE DA SILVA | 300,00 | ELAINE LOMINGOS | 300,00 | ELCIO ALVES MORAES | 300,00 | ELIANDRO A COLOMBO | 300,00 |
| DIVANI V DA SILVA MUCHON | 300,00 | ELIAS GUEDES DA SILVA | 300,00 | ELIAS MONTEIRO DOURADO | 300,00 | ELISANGELA R CHAGAS | 300,00 |
| DIVINI FONSECA NOVAES | 300,00 | ELIZEU GONCALVES MUCHON | 300,00 | EVA VILMA FIGUEIREDO JARA | 300,00 | ELYDA K A DE SOUZA SANTOS | 300,00 |
| DIVISON ALVES ESTEVES | 300,00 | ENILCE A P DA SILVA | 300,00 | FABIANA A P FERNANDES | 250,00 | ERICA LUZIA DA S P PEREIRA | 300,00 |
| DIVI ROJANA R ZANDONADE | 300,00 | EULANDA A F DE LIMA | 300,00 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | 300,00 | EVANILDE A PEREIRA LOPES | 300,00 |
| DIVILDE PASSOS DE ALMEIDA | 300,00 | EVERALDO R DA SILVA | 300,00 | FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO | 300,00 | FABILE PEREIRA FRANCO | 300,00 |
| DIVI JUDIAS GONCALVES | 300,00 | FABIOLA RODRIGUES | 300,00 | GENILDA A GOMES ZANDONADI | 300,00 | FELIPE TOSATO DOS SANTOS | 300,00 |
| DIVIANEIA PERALTA DOS SANTOS | 300,00 | FERNANDO GALANTI DALASTRA | 300,00 | GILMAR J DOS SANTOS ALVES | 300,00 | FRANCELINA ALVES FRANCO | 300,00 |
| GABRIELA G Z OFESTRO | 300,00 | GENT GARCIA DOS SANTOS | 300,00 | GISLAINE BATISTA RIBEIRO | 300,00 | GENILSON NUNES DA SILVA | 300,00 |
| GILVANO RIBILHO GONCALVES | 300,00 | GILMAR GIACOMELLI | 300,00 | GILMAR MOREIRA DOS SANTOS | 300,00 | GILMAR PEREIRA CORREIA | 200,00 |
| GILVANI FONSECA | 300,00 | GISELDA C DOS S GUIMARAES | 300,00 | GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 | GILHERME G ZANDONADI | 300,00 |
| GILVANI SILVA ALMEIDA | 300,00 | GIVANILDO CARLOS DE LIMA | 300,00 | GLAUCO RICCI LOPES | 300,00 | GILVANI PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| GILVY REGINA GARRIOTTI | 300,00 | HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO | 300,00 | HURLY DIAS SOUZA SILVA | 300,00 | ILDA EVARISTO SILVA | 300,00 |
| GRACIANA ZANDONADI | 300,00 | IDELFONSO FIRMINO ALVES | 300,00 | IUMAR A DA SILVA PALAO | 300,00 | IRACIR DA SILVA FARIA | 300,00 |
| GRACINIA DIAS DE OLIVEIRA | 300,00 | IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA | 300,00 | IRACEMA GOMES BARBOSA | 300,00 | | |

TOTAL DE CRÉDITO: 125.210,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VALOR DE MANUTENÇÃO:

VALOR BOLETO 0,00

033-7

RECIBO DO SACADO

| | | | |
|---|------------|------------------------|----------------|
| Cedente | | | |
| FACI CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00 | | | |
| Valor do Documento | 00/00/0000 | Agencia/Código Cedente | Nosso Número |
| (-) Valor do Documento | 0,00 | (-) Desconto | (+) Acréscimos |
| Instituição (Texto de exclusão responsabilidade do Cedente) | | | |

EMPRESA (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (11793) - DATA CREDITO: (06/02/2024 - 12:53:12)

| | | | |
|---|------------|-------------------------|-----------------------|
| Total de Pagamento | | Vencimento | |
| Paga preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC | | 00/00/0000 | |
| Cedente | | Agencia/Código Cedente | |
| FACI CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00 | | | |
| Data do Documento | 00/00/0000 | Especie do Documento | DM |
| | | | N |
| | | | Data do Processamento |
| | | | 00/00/0000 |
| Carteira | Cedente | Especie | Quantidade |
| 101 RAPIDA C/REG | SR | R\$ | Valor |
| Instituição (Texto de exclusão responsabilidade do Cedente) | | (-) Valor do Documento | |
| | | 0,00 | |
| | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | 0,00 | |
| | | (-) Outras Deduções | |
| | | 0,00 | |
| | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | 0,00 | |
| | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | 0,00 | |
| | | (+/-) Valor Cobrado | |
| | | 0,00 | |

EMPRESA (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (11793) - DATA CREDITO: (06/02/2024 - 12:53:12)

CPF: 033.727.0001-95 CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

CEP: 79770000

Autenticação Mecânica - Fatura de Cobrança

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

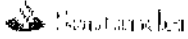
| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| IRINEU LOPES DE ALMEIDA | 300,00 | IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA | 300,00 | ISADORA M V RODRIGUES | 300,00 | IVANETE PEREIRA MARINHO | 300,00 |
| IRISMAR P DE SOUZA SABO | 300,00 | IVANIA JOSE BEZERRA | 300,00 | IVANIL DA SILVA NOVAIS | 300,00 | IVO FERNANDES DOS SANTOS | 300,00 |
| IVANI ALVES SANTANA | 300,00 | IVONETE COSTA DA SILVA | 300,00 | IZADANTAS DE O RIBEIRO | 300,00 | IZABEL DA SILVA SANTOS | 300,00 |
| IVONALDO MACEDO DUARTE | 300,00 | JANETE GARCIA MENDONCA | 300,00 | JEFERSON F DA SILVA | 300,00 | JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA | 120,00 |
| JANAINA DA SILVA LEAO | 300,00 | JESSICA RODRIGUES FIGUEIREDO | 300,00 | JESUINA A F ROCHA | 300,00 | JOAO ALBERTO DE SOUSA | 300,00 |
| JEERSON NOVAIS | 300,00 | JOAO PAULO DOS SANTOS | 300,00 | JOAO PAULO G DE SOUZA | 300,00 | JOCEL JOSE DE FREITAS | 300,00 |
| JOAO P DOS SANTOS NETO | 300,00 | JOSE A DOS SANTOS 697 | 300,00 | JOSE A DOS SANTOS 724 | 300,00 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | 300,00 |
| JORGE I D AVALOS CORREA | 300,00 | JOSE CLAUDIO TOMAZINI | 300,00 | JOSE D G DA SILVA | 300,00 | JOSE DE SOUZA SANTOS | 300,00 |
| JOSE APARECIDO SANTANA | 300,00 | JOSE FONSECA NETO | 300,00 | JOSE MILTON BALBINO | 300,00 | JOSE R TAVARES DE FREITAS | 300,00 |
| JOSE EDUARDO ALVES FILHO | 300,00 | JOSE ROBERTO DA COSTA | 300,00 | JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR | 300,00 | JOSE WILSON DE SOUZA | 300,00 |
| JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | 300,00 | JOSELAINE JOB SOUZA | 300,00 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 300,00 | JOSILENE C DE ALMEIDA | 300,00 |
| JOSELAINE G DOS S CORDEIRO | 200,00 | JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA | 300,00 | JULIANA APARECIDA TOSTA | 300,00 | JULIANA FERREIRA FERNANDES | 300,00 |
| JOVIANO GARCIA | 300,00 | JUSSARA PINHEIRO COLETO | 300,00 | KAREN PIROLA MAZIERO | 300,00 | KARINA DE SOUZA LEAO | 300,00 |
| JULIANO DOS SANTOS ALVES | 300,00 | KAYKY DOS SANTOS ALMEIDA | 300,00 | KEISY C R DUARTE PALMEIRA | 300,00 | KIARA GARCIA | 300,00 |
| KATIELY ROCHA DOS SANTOS | 300,00 | LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA | 300,00 | LEIA LIRA CHAVES | 300,00 | LANA KELI NIVA DESTRO | 300,00 |
| KLEBER GONCALVES DESTRO | 300,00 | LEANDRO R DA SILVA | 300,00 | LEONEL DA SILVA | 300,00 | LEILA CRISTINA F UMADA | 300,00 |
| LEANDRO H RUFATO ZAIA | 300,00 | LEONARDO F DOS SANTOS | 300,00 | LILLIAN G GURADO ARANDA | 300,00 | LEONICE ANGELICA ROQUE | 300,00 |
| LEOCENIR PERALTA DA SILVA | 300,00 | LUIANE FRANCO DE SOUZA | 300,00 | LILCIA A DE M OLIVEIRA | 300,00 | LINDOMAR BATISTO DE HOLANDA | 300,00 |
| LEONILDO DE SOUZA GOMES | 300,00 | LUCIA A DA SILVA LEME | 300,00 | LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS | 300,00 | LUCIANA CAETANO DE LIMA | 300,00 |
| LEONIVAL RIBEIRO DA SILVA | 300,00 | LUCIANA K ALVES DA SILVA | 300,00 | LUCIENE DA FONCA MORAES | 300,00 | LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 |
| LUCIANA DOS S FERREIRA | 250,00 | LUCIANO SIQUEIRA | 300,00 | LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS | 300,00 | LUCINARA A PALMEIRA | 300,00 |
| LUCIANO MARANGON | 300,00 | LUCINEIA RIBEIRO RAMOS | 300,00 | LUIZ ANTONIO P FONTANETTI | 300,00 | LUCITANIA M DE A NOVAES | 300,00 |
| LUCINEIA MARIA DA SILVA | 300,00 | LUIS GONZALES VERA | 300,00 | LUIZ GABRIEL BAZAN | 300,00 | LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR | 300,00 |
| LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA | 300,00 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | 300,00 | LUZIA MARIA SARAJVA | 300,00 | LUIZ RAFAEL REDIVO | 300,00 |
| LUIZ CARLOS S MOREIRA SO | 300,00 | LUZIA A DE LIMA TAKAZONO | 200,00 | MARCELA R MARTINS ZAIA | 300,00 | LUZIA VIEIRA DOS SANTOS | 300,00 |
| LUIZ A DA MATA FREITAS | 300,00 | MAIRA COSTA | 200,00 | MARCIA MARTINS MEDINA | 300,00 | MARCELO P DE ANDRADE | 250,00 |
| MAGDA C M ZANDONADE | 300,00 | MARCIA A DE O SANTOS | 300,00 | MARCOS R DOS S ALMEIDA | 300,00 | MARCELO SANTOS PISANI | 300,00 |
| MARCELO SANTOS PISANI | 300,00 | MARCOS A DA CONCEICAO FELIPE | 300,00 | MARIA A R DOS SANTOS | 300,00 | MARIA A S CHAVES MENDES | 300,00 |
| MARCEDES GOMES MENDES | 300,00 | MARIA A R DA SILVA | 70,00 | MARIA DE LURDES GOMES | 300,00 | MARIA DA COSTA | 300,00 |
| MARIA A M DE OLIVEIRA | 300,00 | MARIA CARLA ROSA SANTOS | 300,00 | MARIA F G DE SOUZA GODOY | 300,00 | MARIA DO CARMO SANTOS | 200,00 |
| MARIA ANIREA I HOMAZINI | 300,00 | MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO | 300,00 | MARIA G DE S BEZERRA | 300,00 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | 300,00 |
| MARIA DO R DOS SANTOS SILVA | 300,00 | MARIA F G DE S BEZERRA | 300,00 | MARIA IZABEL DE LIMA | 300,00 | MARIA J DOS SANTOS ALVES | 300,00 |
| MARIA H MACEDO DA SILVA | 300,00 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | 300,00 | MARIA MADALENA COSTA | 300,00 | MARIA MADALENA DA COSTA | 300,00 |
| MARIA JOSE MENDES | 200,00 | MARIA VILMA DE SOUZA PAES | 300,00 | MARILUCE N S ZANDONADI | 300,00 | MARINIA TAVARES FREITAS | 300,00 |
| MARIA K A VICIRA BEZERRA | 300,00 | MARINEUZA AGOSTA | 300,00 | MARISA LOPES ANDRADE | 300,00 | MARLIT G DA SILVA | 70,00 |
| MARINAI VA PEREIRA DA SILVA | 220,00 | MAYCON DOUGLAS NAGAI | 300,00 | MATRA DA SILVA VIEIRA | 300,00 | MELLANIA RODRIGUES GOVEIA | 300,00 |
| MARILIANI M AVELINO | 300,00 | MIRIAN M D E SANTOS | 300,00 | MIRILIO R GOMES | 300,00 | NABILIA MARIA A NICOLAU | 300,00 |
| MIRIELLE MARILIA DE JESUS | 300,00 | NAUHLDES DA SILVA GALLI | 300,00 | NELMA SIQUEIRA PIRES | 300,00 | NENILVO ALVES DOS SANTOS | 300,00 |
| NADIA INACIO GODOY | 300,00 | NESTOR DIAS DA CRUZ | 300,00 | NEUSA ALVES DO NASCIMENTO | 300,00 | NEUZA FRANCA DOS SANTOS | 300,00 |
| NEIDY DIAS DE SOUZA | 300,00 | NILSO OLIVEIRA DA SILVA | 300,00 | NILSON DE SA CAVALCANTI | 300,00 | NILZA DIAS BORGES | 300,00 |
| NEUZA GODOY ZANFONANI | 300,00 | OSMAIR ALVES GARCIA | 300,00 | OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO | 300,00 | PATRICIA A G RIBEIRO | 300,00 |
| NEW MIA FERREIRA DE SOUZA | 300,00 | PAULO O F DA CRUZ SABO | 300,00 | PAULO EDUARDO FERREIRA | 300,00 | PAULO G DA SILVA | 300,00 |
| PAULO C DE SAZ SAHO | 300,00 | PAULO S S DA SILVEIRA | 300,00 | PRISCILA BARBOSA BARCELOS | 300,00 | PRISCILA SANTOS PISANI | 300,00 |
| PAULO R DOS SANTOS | 300,00 | | | | | | |

TOTAL DE CREDITO: 125.210,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

MR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00



033-7

RECIBO DO SACADO

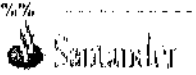
Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

| | | | | |
|------------------------|------------|------------------------|----------------|---------------------|
| Vencimento | 00/00/0000 | Agencia/Codigo Cedente | Nosso Numero | Numero do Documento |
| (-) Valor do Documento | 0,00 | (+) Desconto | (+) Acrescimos | (=) Valor Cobrado |

Instruções: (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (11793) - DATA CREDITO: (06/02/2024 - 12:53:12)



Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Data do Documento | Numero do Documento | Especie do Documento | Acbite | Data do Processamento | Nosso Numero | Vencimento |
| | | DM | N | 00/00/0000 | | 00/00/0000 |
| Carteira | Codigo | Especie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | |
| III-RAPIDA CARG | SR | R\$ | | | 0,00 | |

Instruções: (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (11793) - DATA CREDITO: (06/02/2024 - 12:53:12)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R. MAURICIO F. ORIANO PILOTO 1000 - CEP: 79770000
ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacado Beneficiário

Codigo da Banca

Autenticacao Mecanica - Fica sob a Responsabilidade do Cedente



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:46
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000012828701016996520010578993

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 31.101

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 105.789,93

VALOR COBRADO 105.789,93

NR. AUTENTICAÇÃO B.CED.972.006.BE9.F6E

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0000 729 0222

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0000 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JIB512895 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

11/03/2024 12:32:13

JIB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

11/03/2024 12:43:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JIB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
 CNPJ: 03.575.727/0001.95
 Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
 Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 176
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 26/03/2024
 Refer. Processo Nº: 000039/2023
 Refer. Apenso Nº:
 Data do Empenho: 7/06/2023

Refer. Empenho Nº: 001035/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
 Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
 SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 404.419,47 |
| Saldo Anterior: | 37.697,24 |
| O.P. 007 Parcela | 19.920,60 |
| Saldo a Pagar: | 17.776,64 |

CONSIGNAÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|-----------|------------------------|-----------|
| 207.00.10 | IN.S.S. RETIDO | 876,51 |
| | | 0,00 |
| | Total de Consignações: | 876,51 |
| | Valor Líquido à Pagar: | 19.044,09 |

Pagamento a: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
 CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência: Cód.: 1741
 à quantidade DEZE NOVE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS Conto:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 04/2023, PROCESSO 0004923.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 004 | 001 | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X | IR | 119,50 |
| 004 | 001 | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X | ISSQN | 556,43 |
| 004 | 001 | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X | 93325 | 18.008,19 |
| | | | | | 19.044,09 |

Recebi(em) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - _____
 RG/DOC: _____

ANAURILANDIA, MS, 26 de Março de 2024.

LEILIA CONCEAVALI DE OLIVEIRA
 Contadora

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
 Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
164

Data de Emissão
26/03/2024

Data e Hora da Competência
26/03/2024 às 10:09:28

Código de Verificação
2946-7062-8136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000

Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME RG/IE 563.039.070.118

Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0

Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Oplante do Simples Nacional

Telefones

E-Mails

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CNPJ 03.575.727/0001-95 RG/IE

Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA Telefone

E-mail

Insc. Comp.

Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO, Número 1000

Bairro TERRREO CEP 79770-000

Município ANAURILANDIA UF MS

Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vir. Unitário | Qtd | Aliq. Tributo (IBPT) | Total |
|--|------------------------|---------------|------|----------------------|-----------|
| 1 | SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA | 19.920,6000 | 1,00 | 0,00 | 19.920,60 |
| Valor Total dos Serviços = R\$ 19.920,60 | | | | | |

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DE FIDEJUI À PMDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº188/ E TOMADA DE PREÇO Nº004/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO DO CENTRO DE REFEIÇÃO NA ESF DE ANAURILANDIA DE APOIO SOCIAL (CREAS) NO BARRIO RUA JOAO CALHEIRA ANAURILANDIA - MS.

MATERIAL UTILIZADO R\$ 11.952,36

MAO DE OBRA R\$ 7.968,24

BANCO CREDITO COOPERACIONAL DO PARANA

Nº DO CHEQUE 748

AUTENTICAÇÃO 0229

CODIGO COOPERATIVA 000000

FAVOR C/C NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

IRPJ (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

0,00 0,00 0,00 119,52 0,00 0,00 0,00

ICMS (R\$) IPI (R\$) IPTU (R\$) ICMS (R\$)

0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.920,60

Atividade: 7021 - ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO, EMPREitada OU SUBEMPREitada, DE OBRA DE...

Operação: Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto

Situação da Nota Fiscal: Local do Serviço Tomador dos Serviços

Simples Nacional: Forma do Município Local de Prestação

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) ANAURILANDIA - MS

2,7000 19.920,60 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 1.551,81

Vir. do ICMS (R\$) 555,78

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 18.368,79

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A Assinatura Eletrônica do Prestador é condição da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras do Regulamento do ISSQN relativos ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e o Regulamento do ISSQN do município: respectivamente. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Assinatura do Prestador: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 164 emitida em 26/03/2024 às 10:09:28 - Cód Verif 2946-7062-8136

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 19.920,60 Valor Líquido R\$ 18.368,79

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 9

Data: 26/03/2024

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS

Valor: 876,51


Valor por Extenso: OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

| | | | | | |
|-----------|--|----------|-----|------------------|--------------------|
| Credor: | 1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME | Nº: | 295 | CNPJ/CPF: | 20.138.254/0001-88 |
| Endereço: | RUA MARIA NUNES RIBEIRO | UF: | SP | Insc. Estadual: | 000000000000 |
| Cidade: | PRESIDENTE VENCESALU | | | Insc. Municipal: | 000000000000 |
| CEP: | 19.400-000 | | | Conta: | |
| Banco: | | Agência: | | | |

ANAURILANDIA, 26 de Marco de 2024.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitação.

Credor



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.601
Valor 18.368,79
Destinação 0
Data transferência 26/03/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SICREDI 2A5E30217B7E4DBC
Assinado por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

26/03/2024 13:39:19

26/03/2024 13:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte


| | | |
|---|---|---|
| Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | | Documento (CPF/CNPJ) 03.575.727/0001-95 |
| Logradouro/Número Rua ANAURILISSIA, 1246 | Bairro CENTRO | CEP 79770-000 |
| Complemento | Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS | |

Tributos e Valores

| | |
|--|-------------------|
| Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | R\$ 555,78 |
|--|-------------------|

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| Número do Documento 705/2024 | Data do Processamento 26/03/2024 | Parcela/Quantidade 1 de 1 | Total Tributos/Valores R\$ 555,78 |
| Instituição Municipal | Nosso Número 00000000000194836 | Vencimento 15/04/2024 | (-) Desconto/Abatimento/Outras deduções |
| Setor: | Quilatr: | Bloco: | Lote: |
| Unidade: | Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS | | |
| Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 164, emitida em 26/03/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SII VA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Alíquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. | | | (+) Juro |
| Esta guia só será compensada após 3 (três) dias úteis | | | (+) Mora/Multa |
| B1680000005 0 55780197202 6 4041500000 2 00000194836 3 | | | (+) Correção/Outros acréscimos |
| Autenticação em banco | | | (=) Valor Cobrado R\$ 555,78 |

81680000005 0 55780197202 6 4041500000 2 00000194836 3

| | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--|
| Forma de Pagamento PAGAVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS. | | | | Vencimento 15/04/2024 |
| Beneficiário PREFETURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS | | | | Agência / Código Beneficiário 0000 |
| Valor do Documento 555,78 | Número do Documento 705/2024 | Espécie Doc DAM | Acéte N | Data do Processamento 26/03/2024 |
| Parcela/Banco | Quantidade 1 de 1 | Valor | Nosso Número 00000000000194836 | |
| Instituição - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 164, emitida em 26/03/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SII VA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Alíquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. | | | | (=) Valor do Documento R\$ 555,78 |
|  PAGUE PELO PIX | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | (+) Juros |
| | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | (=) Valor Cobrado R\$ 555,78 |
| Pagador MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua Anaurilissia, 1246 Anaurilândia/MS - 79770-000 | | | | Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95 |



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.26
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO
=====
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 8168000005-0 55780197202-6
40415000000-2 00000194836-3
Data do pagamento 26/03/2024
Valor em Dinheiro 555,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 555,78
=====
DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB:
7.6DA.512.34D.867.C03

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 26/03/2024 13:40:42
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 26/03/2024 13:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte


| | | |
|--|---|---|
| Nome/Razão Social NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES | | Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88 |
| Logradouro/Numero | Bairro ZONA RURAL | CEP 19400-000 |
| Complemento KM 78 | Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP | |

Tributos e Valores

| | |
|--|------------|
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. | R\$ 119,52 |
|--|------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-------|-------------------------------------|---|---|--|
| Número do Documento 706/2024 | | Data do Processamento 26/03/2024 | | Parcela/Quantidade 1 de 1 | | Total Tributos/Valores R\$ 119,52 | |
| Instituição Municipal | | Nosso Número 00000000000194837 | | Vencimento 01/04/2024 | | (-) Desconto/Abatimento/Outras deduções | |
| Setor: | Quadra: | Bloco: | Lote: | Unidade: | Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS | | |
| Observações: Ref a NFS-e 164, emitida em 26/03/2024 | | | | | | (+) Juro | |
| | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+) Correção/Outros acréscimos: | |
| 1 - O prazo para recolhimento é de 3 (três) dias úteis. | | | | | | (+) Valor Cobrado | |
| 816100000016 19520197202 1 4040100000 2 00000194837 1 | | | | | | R\$ 119,52 | |

816100000016 19520197202 1 4040100000 2 00000194837 1

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|---|---|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS. | | | | | | Vencimento 01/04/2024 | |
| Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS | | | | | | Agência / Código Bancário 3313 | |
| Data do Processamento 26/03/2024 | Número do Documento 706/2024 | Espécie Doc DAM | Acerte N | Data do Processamento 26/03/2024 | Nosso Número 0000000000194837 | (-) Valor do Documento R\$ 119,52 | |
| Quantidade 18 | Quantidade 1 de 1 | Valor | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| Inclusões - Tratado de Responsabilidade do Beneficiário Data de Emissão: 26/03/2024 | | | | | | (+) Juros | |
|  | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (+) Valor Cobrado R\$ 119,52 | |
| <p>NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>PAGUE PELO PIX</p> | | | | | | Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88 | |
| Pagador NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES | | | | | | | |
| Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP 19400-000 | | | | | | | |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 177
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 26/03/2024
Refer. Processo Nº: 000058/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 25/08/2023

Refer. Empenho Nº: 001522/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|-------------------|
| Valor do Empenho: | 953.000,00 |
| Saldo Anterior: | 682.305,25 |
| O.P. 003 Parcela: | 93.724,63 |
| Saldo a Pagar: | <u>588.580,62</u> |

CONSIGNAÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|----------|------------------------|------------|
| 207.0010 | ENC.S.S. RITIDO | 4.123,88 |
| | | 0,00 |
| | Total de Consignações: | 4.123,88 |
| | Valor Líquido à Pagar: | 89.600,75 |
| | | Cód.: 1741 |
| | | Conto: |

Pagamento à: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.83 Banco: Agência:
à quantia de: OITENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPREITA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE MÚLTIPO USO NO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 07/2023, PROCESSO 583/2023

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|--------------------|----------|------------|------------------|
| 004 | 001 | FUNDO DE USO GERAL | 12818-X | IR | 562,76 |
| 004 | 001 | FUNDO DE USO GERAL | 12818-X | ISSQN | 2.614,91 |
| 004 | 001 | FUNDO DE USO GERAL | 12818-X | 93325 | 86.423,08 |
| | | | | | <u>89.600,75</u> |

Readitemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 26 de Março de 2024.

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| |
|--|
| Número da Nota 163 |
| Data de Emissão 26/03/2024 |
| Data e Hora da Competência 26/03/2024 às 09:59:28 |
| Código de Verificação 1615-2388-4982 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 20.136.264/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000
 Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME RG/E 563.039.070.118
 Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
 Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 03.575.727/0001-95 RG/E
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
 E-mail Telefone
 Int. Comp.
 Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO, Número 1000
 Bairro TERRAÇO CEP 79770-000
 Município ANAURILANDIA UF MS
 Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vir. Unitário | Qtde | Aliq. Tributo (ISPT) | Total |
|--|------------------------|---------------|------|----------------------|-----------|
| 1 | SERVIÇO DE MAO DE-OBRA | 37.489,8500 | 1,00 | 0,00 | 37.489,85 |
| Valor Total dos Serviços: R\$37.489,85 | | | | | |

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

| Material | Descrição | Vir. Unitário | Qtde | Total |
|--|--------------------|---------------|--------|-----------|
| 1 | MATERIAL APRETOADO | 58.234,7800 | 1,0000 | 58.234,78 |
| Valor Total dos Materiais: R\$ 58.234,78 | | | | |

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DE REFERENTE À PRESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº58/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº000000000000 DE 2023 DA VIA A QUE DISCIPLINA O MUNICIPIO DE ANAURILANDIA MS.

MATERIAL APRETOADOR\$ 58.234,78
 MAO DE OBRAR\$ 37.489,85

BANCO SBCS DE RIO DE JANEIRO
 ENDEREÇO: ZAR
 AGENCIA: 0028
 CURTA CORRENTE: 000002
 FAVORER: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 20.136.264/0001-88

TRIBUTOS

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| PT (R\$) | COT. REG (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Outros Tributos (R\$) |
| | | 4.129,88 | 562,35 | | | |
| COF (R\$) | IOF (R\$) | IPV (R\$) | ICMS (R\$) | | | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 93.724,63

Atividade

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simple Nacional

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

37.489,85

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

56.234,78

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAURILANDIA - MS

Vlr. Total Retido (R\$)

5.732,20

Vlr. do ISS (R\$)

1.045,97

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 87.992,43

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 163 emitida em 26/03/2024 às 09:59:28 - Cód Verif 1615-2388-4982

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 93.724,63 Valor Líquido R\$ 87.992,43

Ass: _____

em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone (067)3445-1110


Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário


Langamento: 13
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 4.123,88
Valor por Extenso: QUATRO MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Data: 26/03/2024

| | | | | | |
|-----------|--|----------|-----|------------------|--------------------|
| Credor: | 1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME | N°: | 295 | CNPJ/CPF: | 20.138 254/0001-88 |
| Endereço: | RUA MARIA NUNES RIBEIRO | UF: | SP | Insc. Estadual: | 000000000000 |
| Cidade: | PRESIDENTE VENCESALU | | | Insc. Municipal: | 000000000000 |
| CEP: | 19.400-000 | | | Conta: | |
| Banco: | | Agência: | | | |

ANAURILÂNDIA, 26 de Março de 2024.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorreiro


KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

Este documento representa a quitação mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitação.

Credor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.606
Valor 86.423,49
Destinação 0
Data transferência 26/03/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISHH 2514EEC43056F472

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

26/03/2024 13:44:38

26/03/2024 13:46:26

Operação efetuada com sucesso.

Operação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | | Documento (CPF/CNPJ) 03.575.727/0001-95 | |
| Logradouro/Número Rua ANAURILISSIA, 1248 | | Bairro CENTRO | CEP 79770-000 |
| Complemento | | Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS | |

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza R\$ 2.614,91

| | | | | | | | |
|--|----------|--|-------|-------------------------------------|---|---|--|
| Número do Documento 703/2024 | | Data do Processamento 26/03/2024 | | Parcela/Quantidade 1 de 1 | | Total Tributos/Valores R\$ 2.614,91 | |
| Inscrição Municipal | | Nosso Número 00000000000194834 | | Vencimento 15/04/2024 | | (-) Desconto/Abatimento/Outras deduções | |
| Subst. | Quantid. | Pisico. | Lote: | Unidade: | Impresso Por: MICHELLE MÁRILIA DE JESUS | (+/-) Juro | |
| Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 163, emitida em 26/03/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Aliquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. Essa multa só será compensada após 30 (trinta) dias úteis Data Expiração | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| STC: 100000263 14910197202 9 4041500000 2 00000194834 8 | | | | | | (+/-) Correção/Outros acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado R\$ 2.614,91 | |

81610000026 3 14910197202 9 4041500000 2 00000194834 8

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|---|--|--|--|
| Tributo em Pagamento PAGAR NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS. | | | | | | Vencimento 15/04/2024 | |
| Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS | | | | | | Agência / Código Beneficiário 0313 | |
| Data do Documento 26/03/2024 | | Espécie Doc DAM | | Data do Processamento 26/03/2024 | | Nosso Número 00000000000194834 | |
| Quantidade 1 de 1 | | Valor | | (-) Valor do Documento R\$ 2.614,91 | | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções - Desto de Responsabilidade do Devedor Lançamento ref a NFS-e nº 163, emitida em 26/03/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Aliquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. | | | | | | (+/-) Juros | |
| <p style="text-align: center;">NÃO PAGA APÓS O VENCIMENTO</p> <p style="text-align: center;">PAGUE PELO PIX</p> | | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado R\$ 2.614,91 | |
| Cidade MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | | | | | | Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95 | |
| Logradouro/Número 1248 ANAURILISSIA, 1248 | | | | | | | |
| Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS | | | | | | | |



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.26
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81610000026-3 14910197202-9
40415000000-2 00000194834-8

Data do pagamento 26/03/2024
Valor em Dinheiro 2.614,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.614,91
=====

DOCUMENTO: 032604
AUTENTICACAO SISBB:
D.987.968.D82.403.85D

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

26/03/2024 13:41:04

26/03/2024 13:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

| | | |
|--|---|---|
| Nome/Razão Social NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES | | Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88 |
| Logradouro/Numero | | Bairro ZONA RURAL |
| Complemento KM 78 | Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP | CEP 19400-000 |

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. R\$ 562,35

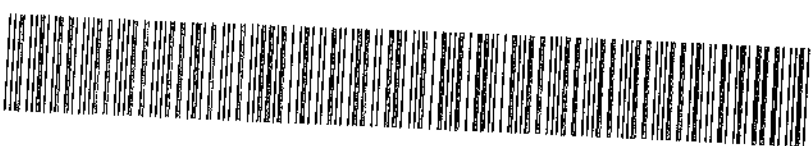
| | | | | |
|---|---------|--|-------------------------------------|---|
| Número do Documento 704/2024 | | Data do Processamento 26/03/2024 | Parcela/Quantidade 1 de 1 | Total Tributos/Valores R\$ 562,35 |
| Inscrição Municipal | | Nosso Número 0000000000194835 | Vencimento 01/04/2024 | (-) Desconto/Abatimento/Outras deduções |
| Selo: | Quadra: | Bloco: | Lote: | Unidade: |
| Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS | | | | (+) Juro |
| Observações: Ref a NFS-e 163, emitida em 26/03/2024; | | | | (+) Mora/Multa |
| Especie Doc: IR | | | | (+) Correção/Outros acréscimos |
| Quantidade: 1 de 1 | | | | (=) Valor Cobrado R\$ 562,35 |
| Valor: 562,35 | | | | |
| Código de Autenticação: 81690000005 9 62350197202 9 40401000000 2 00000194835 5 | | | | |

81690000005 9 62350197202 9 40401000000 2 00000194835 5

| | | |
|---|--|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS. | | Vencimento 01/04/2024 |
| Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS | | Agência / Código Beneficiário 0000 |
| Data do Pagamento 26/03/2024 | Número do Documento 704/2024 | Especie Doc DAM |
| Quantidade 1 de 1 | Valor | Data do Processamento 26/03/2024 |
| Código de Autenticação: 81690000005 9 62350197202 9 40401000000 2 00000194835 5 | | Nosso Número 0000000000194835 |
| Observações: Toda a responsabilidade do Beneficiário Pela emissão e validade do Documento; | | (=) Valor do Documento R\$ 562,35 |
| <p>NAO RECLAME APÓS O VENCIMENTO</p> <p>NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES</p> <p>CEP 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU/SP</p> | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | (+) Juros |
| | | (+) Mora/Multa |
| | | (+) Outros Acréscimos |
| | | (=) Valor Cobrado R\$ 562,35 |
| Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88 | | |



PAGUE PELO PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.26
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 8169000005-9 62350197202-9
4040100000-2 00000194835-5
Data do pagamento 26/03/2024
Valor em Dinheiro 562,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 562,35
=====

DOCUMENTO: 032605
AUTENTICACAO SISBB:
5.FD4.185.03C.7CE.8C0

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI 26/03/2024 13:41:19
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 26/03/2024 13:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2023
MÊS Janeiro
BANCO Brasil
AGÊNCIA 3928-4
CONTA 12.820-1

| | | |
|---|---|---------------------|
| Saldo Bancário | | 1.283.198,01 |
| Aviso Débito não considerado Pagamento CIEE | - | 13.390,00 |
| Saldo Contábil | | 1.269.808,01 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090801110006017
09/04/2024 08:09:23

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.185.460,62 | | | 956.506,310126 | | |
| 04/03/2024 | APLICAÇÃO | 186.094,85 | | | 150.058,161604 | 1,240151472 | 1.106.564,471730 |
| 07/03/2024 | RESGATE | 12.170,00 | | | 9.804,113972 | 1,241315639 | 1.096.760,357758 |
| | Aplicação 01/06/2023 | 12.170,00 | | | 9.804,113972 | | |
| 22/03/2024 | RESGATE | 84.490,00 | | | 67.829,292151 | 1,245627034 | 1.028.931,065607 |
| | Aplicação 01/06/2023 | 84.052,90 | | | 67.478,385011 | | |
| | Aplicação 03/07/2023 | 437,10 | | | 350,907140 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 1.283.198,01 | | | 1.028.931,065607 | | 1.028.931,065607 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.185.460,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 186.094,85 |
| RESGATES (-) | 96.660,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.302,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.302,54 |
| SALDO ATUAL = | 1.283.198,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335090801110006011
09/04/2024 08:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balacele | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | | 3928 | 99015 | 670 Transferência recebida | 553.928.000.012.818 | 186.094,85 C | |
| | | | | 04/03 11:17 PMA DIFUSO GERAL | | | |
| 04/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 186.094,85 D | 0,00 C |
| 07/03/2024 | | 3928 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.336.000.299.370 | 12.170,00 D | |
| | | | | 07/03 08:14 CIEE C 00003575727000195 | | | |
| 07/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.170,00 C | 0,00 C |
| 22/03/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.201 | 84.490,00 D | |
| | | | | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA | | | |
| 22/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 84.490,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

| Data | Movimento | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------|------------|------------|
| 03/12/2018 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 128.670,51 | 128.670,51 |
| 31/12/2018 | Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018 | | 450,99 | 129.121,50 |
| 02/01/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 159.438,95 | 288.560,45 |
| 31/01/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019 | | 584,15 | 289.144,60 |
| 07/02/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 174.867,70 | 464.012,30 |
| 28/02/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019 | | 1.662,59 | 465.674,89 |
| 11/03/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 159.357,17 | 625.032,06 |
| 31/03/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019 | | 1.823,54 | 626.855,60 |
| 01/04/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 151.522,57 | 778.378,17 |
| 08/04/2019 | Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE | 27.301,98 | | 751.076,19 |
| 17/04/2019 | Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE | 3.822,70 | | 747.253,49 |
| 30/04/2019 | Rendimentos Referente ao mês Abril 2019 | | 3.201,53 | 750.455,02 |
| 02/05/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 167.474,36 | 917.929,38 |
| 03/05/2019 | Aquisição de Ovos de Pascoa para o Projeto Peti | 8.608,00 | | 909.321,38 |
| 03/05/2019 | Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE | 44.400,00 | | 864.921,38 |
| 13/05/2019 | Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE | 290,00 | | 864.631,38 |
| 17/05/2019 | Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 05/2019 | 82.119,92 | | 782.511,46 |
| 17/05/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,18 | | 782.501,28 |
| 27/05/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2019 | 28.099,39 | | 754.401,89 |
| 27/05/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,18 | | 754.391,71 |
| 31/05/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 05/2019 | | 3.372,73 | 757.764,44 |
| 03/06/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 175.431,53 | 933.195,97 |
| 04/06/2019 | Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE | 43.850,00 | | 889.345,97 |
| 10/06/2019 | Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 06/2019 | 81.906,31 | | 807.439,66 |

| | | | | |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 10/06/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,18 | | 807.429,48 |
| 28/06/2019 | Pagamento a avaliadora das terras do Aruanda liza Ribeiro Gratão | 16.245,00 | | 791.184,48 |
| 28/06/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 06/2019 | 27.306,26 | | 763.878,22 |
| 28/06/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,18 | | 763.868,04 |
| 30/06/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 06/2019 | | 2.925,19 | 766.793,23 |
| 02/07/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 43.800,00 | | 722.993,23 |
| 05/07/2019 | Pagamento do Vale Alimentação aos Funcionários Mês 07/2019 | 82.088,75 | | 640.904,48 |
| 05/07/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,18 | | 640.894,30 |
| 15/07/2019 | Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 151.557,75 | 792.452,05 |
| 19/07/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 07/2019 | 27.306,26 | | 765.145,79 |
| 19/07/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,18 | | 765.135,61 |
| 31/07/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 07/2019 | | 3.136,07 | 768.271,68 |
| 01/08/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 43.400,00 | | 724.871,68 |
| 05/08/2019 | Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 184.000,66 | 908.872,34 |
| 08/08/2019 | Pagamento Vale Alimentação Funcionários Mês 08/2019 | 83.630,99 | | 825.241,35 |
| 08/08/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 825.230,90 |
| 26/08/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz Mês 08/2019 | 50.533,58 | | 774.697,32 |
| 26/08/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 20,90 | | 774.676,42 |
| 31/08/2019 | Rendimentos Referente ao Mês Agosto 2019 | | 2.666,97 | 777.343,39 |
| 05/09/2019 | Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 161.899,44 | 939.242,83 |
| 05/09/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 43.400,00 | | 895.842,83 |
| 06/09/2019 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 09/2019 | 84.046,97 | | 811.795,86 |
| 06/09/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 811.785,41 |
| 11/09/2019 | Transferência para Conta Capital 30% | 50.000,00 | | 761.785,41 |
| 26/09/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 09/2019 | 27.079,66 | | 734.705,75 |
| 26/09/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 734.695,30 |
| 30/09/2019 | Rendimentos Referente ao Mês Setembro 2019 | | 2.855,09 | 737.550,39 |
| 02/10/2019 | Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 149.308,45 | 886.858,84 |
| 03/10/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 43.400,00 | | 843.458,84 |
| 07/10/2019 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 10/2019 | 84.525,41 | | 758.933,43 |
| 07/10/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 758.922,98 |
| 24/10/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 10/2019 | 27.079,66 | | 731.843,32 |
| 24/10/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 731.832,87 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 31/10/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 10/2019 | | | 2.964,67 | 734.797,54 |
| 06/11/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | | 153.440,75 | 888.238,29 |
| 08/11/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 43.400,00 | | | 844.838,29 |
| 08/11/2019 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 11/2019 | 84.720,38 | | | 760.117,91 |
| 08/11/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | | 760.107,46 |
| 25/11/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz Mês 11-2019 | 26.966,35 | | | 733.141,11 |
| 25/11/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | | 733.130,66 |
| 30/11/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 11/2019 | | | 2.276,47 | 735.407,13 |
| 02/12/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 42.800,00 | | | 692.607,13 |
| 03/12/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 120.181,23 | | 812.788,36 |
| 06/12/2019 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 12/2019 | 84.499,67 | | | 728.288,69 |
| 06/12/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | | 728.278,24 |
| 18/12/2019 | Pagamento do Programa Família Feliz Mês 12-2019 | 26.966,35 | | | 701.311,89 |
| 18/12/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | | 701.301,44 |
| 18/12/2019 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 42.000,00 | | | 659.301,44 |
| 31/12/2019 | Rendimentos Referente ao Mês 12/2019 | | | 2.087,78 | 661.389,22 |
| 02/01/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 118.237,44 | | 779.626,66 |
| 09/01/2020 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 01-2020 | 81.220,15 | | | 698.406,51 |
| 09/01/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | | 698.396,06 |
| 16/01/2020 | Pagamento Diferença Bolsa aos Estagiários do CIEE | 200,00 | | | 698.196,06 |
| 23/01/2020 | Pagamento Programa Família Feliz Mês 01/2020 | 49.287,24 | | | 648.908,82 |
| 23/01/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | | 648.898,37 |
| 31/01/2020 | Rendimentos Referente ao mês 01-2020 | | | 2.010,10 | 650.908,47 |
| 04/02/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | | 117.323,03 | 768.231,50 |
| 04/02/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 30.800,00 | | | 737.431,50 |
| 07/02/2020 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 02-2020 | 82.289,47 | | | 655.142,03 |
| 07/02/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | | 655.131,58 |
| 21/02/2020 | Pagamento Programa Família Feliz Mês 02/2020 | 51.440,02 | | | 603.691,56 |
| 21/02/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | | 603.681,11 |
| 29/02/2020 | Rendimentos Referente ao mês 02-2020 | | | 1.458,18 | 605.139,29 |
| 06/03/2020 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 03-2020 | 83.151,63 | | | 521.987,66 |
| 06/03/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | | 521.977,21 |
| 10/03/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 25.250,00 | | | 496.727,21 |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|------------|
| 13/03/2020 | Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde | 110.000,00 | | 386.727,21 |
| 13/03/2020 | Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde | 47.400,00 | | 339.327,21 |
| 23/03/2020 | Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020 | 51.100,10 | | 288.227,11 |
| 23/03/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 288.216,66 |
| 31/03/2020 | Rendimentos Referente ao mês 03/2020 | | 1.082,32 | 289.298,98 |
| 03/04/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 40.000,00 | | 249.298,98 |
| 08/04/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 249.288,53 |
| 13/04/2020 | Pagamento Vale Material Escolar | 93.406,14 | | 155.882,39 |
| 15/04/2020 | Transferência para o Fundo Municipal de Saúde | 110.000,00 | | 45.882,39 |
| 17/04/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 1.750,00 | | 44.132,39 |
| 22/04/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 90.027,98 | 134.160,37 |
| 22/04/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 102.431,13 | 236.591,50 |
| 23/04/2020 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020 | 50.989,80 | | 185.601,70 |
| 23/04/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 185.591,25 |
| 30/04/2020 | Rendimentos Referente ao mês 04/2020 | | 380,30 | 185.971,55 |
| 06/05/2020 | Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020 | 86.004,33 | | 99.967,22 |
| 06/05/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 99.956,77 |
| 07/05/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 40.600,00 | | 59.356,77 |
| 08/05/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 84.649,78 | 144.006,55 |
| 11/05/2020 | Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini | 4.480,00 | | 139.526,55 |
| 14/05/2020 | Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020 | 85.537,85 | | 53.988,70 |
| 14/05/2020 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 53.978,25 |
| 21/05/2020 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2020 | 50.986,80 | | 2.991,45 |
| 31/05/2020 | Rendimentos Referente ao mês 05/2020 | | 131,43 | 3.122,88 |
| 03/06/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 68.568,49 | 71.691,37 |
| 04/06/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 40.600,00 | | 31.091,37 |
| 30/06/2020 | Rendimentos Referente ao mês 06-2020 | | 7,75 | 31.099,12 |
| 03/07/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 59.725,33 | 90.824,45 |
| 03/07/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 40.600,00 | | 50.224,45 |
| 31/07/2020 | Rendimentos Referente ao mês 07-2020 | | 15,59 | 50.240,04 |
| 05/08/2020 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 40.605,60 | | 9.634,44 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 06/08/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | | 51.013,75 | 60.648,19 |
| 31/08/2020 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 40.600,00 | | | 20.048,19 |
| 31/08/2020 | Rendimentos Referente ao mês 08-2020 | | 7,10 | | 20.055,29 |
| 09/09/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 40.654,02 | | 60.709,31 |
| 30/09/2020 | Rendimentos Referente ao mês 09-2020 | | 3,50 | | 60.712,81 |
| 02/10/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 39.950,00 | | | 20.762,81 |
| 06/10/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 38.354,55 | | 59.117,36 |
| 31/10/2020 | Rendimentos Referente ao mês 10/2020 | | 7,06 | | 59.124,42 |
| 03/11/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 38.800,00 | | | 20.324,42 |
| 10/11/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 39.211,83 | | 59.536,25 |
| 26/11/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 200,00 | | | 59.336,25 |
| 30/11/2020 | Rendimentos referente ao mês 11/2020 | | 5,05 | | 59.341,30 |
| 01/12/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 39.000,00 | | | 20.341,30 |
| 14/12/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 36.303,10 | | 56.644,40 |
| 15/12/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 38.600,00 | | | 18.044,40 |
| 31/12/2020 | Rendimentos referente ao mês 12-2020 | | 2,68 | | 18.047,08 |
| 15/01/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 38.583,32 | | 56.630,40 |
| 31/01/2021 | Rendimentos referente ao mês 01-2021 | | 3,38 | | 56.633,78 |
| 11/02/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 33.448,04 | | 90.081,82 |
| 28/02/2021 | Rendimentos referente ao mês 02/2021 | | 6,02 | | 90.087,84 |
| 05/03/2021 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 25.000,00 | | | 65.087,84 |
| 29/03/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 29.889,11 | | 94.976,95 |
| 31/03/2021 | Rendimentos referente ao mês 02/2021 | | 28,14 | | 95.005,09 |
| 06/04/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 29.050,00 | | | 65.955,09 |
| 19/04/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 45.950,21 | | 111.905,30 |
| 30/04/2021 | Rendimentos Mês de Abril 2021 | | 60,03 | | 111.965,33 |
| 04/05/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 29.775,00 | | | 82.190,33 |
| 07/05/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 48.251,07 | | 130.441,40 |
| 10/05/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 650,00 | | | 129.791,40 |
| 31/05/2021 | Rendimentos Mês de Maio 2021 | | 148,61 | | 129.940,01 |
| 01/06/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 29.400,00 | | | 100.540,01 |
| 17/06/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 63.360,78 | | 163.900,79 |
| 21/06/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 12.000,00 | | | 151.900,79 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|------------|--------|--------------|
| 30/06/2021 | Rendimentos Mês de Junho 2021 | | | 204,88 | 152.105,67 |
| 05/07/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 31.350,00 | | | 120.755,67 |
| 12/07/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 73.954,71 | | 194.710,38 |
| 15/07/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 500,00 | | | 194.210,38 |
| 31/07/2021 | Rendimentos Mês de Julho 2021 | | 335,61 | | 194.545,99 |
| 02/08/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 3.850,00 | | | 190.695,99 |
| 02/08/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 26.650,00 | | | 164.045,99 |
| 09/08/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 85.971,38 | | 250.017,37 |
| 31/08/2021 | Rendimentos Mês 08-2021 | | 598,52 | | 250.615,89 |
| 03/09/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 31.600,00 | | | 219.015,89 |
| 13/09/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 102.686,46 | | 321.702,35 |
| 30/09/2021 | Rendimentos Mês 09-2021 | | 811,94 | | 322.514,29 |
| 06/10/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 31.175,00 | | | 291.339,29 |
| 07/10/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 108.139,83 | | 399.479,12 |
| 31/10/2021 | Rendimento Mês 10-2021 | | 1.252,40 | | 400.731,52 |
| 03/11/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 28.450,00 | | | 372.281,52 |
| 16/11/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 120.639,23 | | 492.920,75 |
| 30/11/2021 | Rendimento Mês 11-2021 | | 1.896,55 | | 494.817,30 |
| 01/12/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 149.977,35 | | 644.794,65 |
| 01/12/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 32.900,00 | | | 611.894,65 |
| 15/12/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 33.800,00 | | | 578.094,65 |
| 15/12/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | | 578.084,20 |
| 21/12/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | | 578.073,75 |
| 31/12/2021 | Rendimentos Mês 12-2021 | | 3.486,27 | | 581.560,02 |
| 12/01/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 198.084,32 | | 779.644,34 |
| 31/01/2022 | Rendimentos Mês 01-2022 | | 3.968,69 | | 783.613,03 |
| 02/02/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 193.904,10 | | 977.517,13 |
| 02/02/2022 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 22.100,00 | | | 955.417,13 |
| 28/02/2022 | Rendimento Mês 02-2022 | | 5.605,34 | | 961.022,47 |
| 07/03/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 199.643,53 | | 1.160.666,00 |
| 07/03/2022 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 22.530,00 | | | 1.138.136,00 |
| 10/03/2022 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 400,00 | | | 1.137.736,00 |
| 10/03/2022 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE | 400,00 | | | 1.137.336,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--|-----------|------------|--------------|
| 16/03/2022 | Vale Alimentação Funcionários | | 24.443,76 | | 1.112.892,24 |
| 21/03/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | | 270,00 | | 1.112.622,24 |
| 31/03/2022 | Rendimentos Mês 03-2022 | | | 8.143,49 | 1.120.765,73 |
| 01/04/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | | 209.113,37 | 1.329.879,10 |
| 07/04/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | | 22.786,88 | | 1.307.092,22 |
| 30/04/2022 | Rendimento Mês 04-2022 | | | 8.136,94 | 1.315.229,16 |
| 06/05/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | | 162.513,77 | 1.477.742,93 |
| 06/05/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | | 18.206,28 | | 1.459.536,65 |
| 06/05/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | | 1.016,12 | | 1.458.520,53 |
| 31/05/2022 | Rendimentos Mês 05-2022 | | | 11.392,55 | 1.469.913,08 |
| 01/06/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | | 211.655,78 | 1.681.568,86 |
| 03/06/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | | 28.183,60 | | 1.653.385,26 |
| 20/06/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | | 350,00 | | 1.653.035,26 |
| 30/06/2022 | Rendimentos Mês 06-2022 | | | 12.997,68 | 1.666.032,94 |
| 04/07/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | | 207.196,89 | 1.873.229,83 |
| 04/07/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | | 27.967,48 | | 1.845.262,35 |
| 14/07/2022 | Com. Pami Ltda, aquisição de sete ar condicionados 12.000 Btus | | 14.420,00 | | 1.830.842,35 |
| 31/07/2022 | Rendimentos Mês 07-2022 | | | 14.752,40 | 1.845.594,75 |
| 02/08/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | | 211.408,72 | 2.057.003,47 |
| 03/08/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | | 28.241,66 | | 2.028.761,81 |
| 05/08/2022 | Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos | | 56.312,09 | | 1.972.449,72 |
| 17/08/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | | 5.912,84 | | 1.966.536,88 |
| 24/08/2022 | Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos | | 83.290,83 | | 1.883.246,05 |
| 31/08/2022 | Rendimentos mês 08-2022 | | | 18.012,98 | 1.901.259,03 |
| 05/09/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | | 36.184,50 | | 1.865.074,53 |
| 06/09/2022 | Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos | | 56.652,00 | | 1.808.422,53 |
| 13/09/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | | 350,00 | | 1.808.072,53 |
| 15/09/2022 | José Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de perçianas para o novo Prédio do Paço Municipal | | 82.220,32 | | 1.725.852,21 |

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 15/09/2022 | Gavetários Mondini Ltda ME, aquisição de 80 loculos para cemitério municipal | 113.815,00 | | 1.612.037,21 |
| 15/09/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 1.612.026,21 |
| 16/09/2022 | Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal | 18.024,67 | | 1.594.001,54 |
| 16/09/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 1.593.990,54 |
| 16/09/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 239.626,34 | 1.833.616,88 |
| 23/09/2022 | Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos | 82.063,75 | | 1.751.553,13 |
| 30/09/2022 | Rendimentos Mês 09-2022 | | 15.375,78 | 1.766.928,91 |
| 04/10/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 34.550,32 | | 1.732.378,59 |
| 06/10/2022 | Facecard, pagamento do Programa Família Feliz | 56.312,09 | | 1.676.066,50 |
| 07/10/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 221.736,51 | 1.897.803,01 |
| 25/10/2022 | Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos | 81.573,35 | | 1.816.229,66 |
| 31/10/2022 | Rendimentos Mês 10-2022 | | 14.923,39 | 1.831.153,05 |
| 04/11/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 209.496,77 | 2.040.649,82 |
| 07/11/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 36.408,68 | | 2.004.241,14 |
| 07/11/2022 | Facecard, pagamento do programa Família Feliz | 56.538,70 | | 1.947.702,44 |
| 10/11/2022 | Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal | 31.738,13 | | 1.915.964,31 |
| 10/11/2022 | S.J. Schulz & Cia Ltda, contratação artistica do Grupo Herança para o 19º Encontro de Campeões | 26.500,00 | | 1.889.464,31 |
| 10/11/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 1.889.453,31 |
| 10/11/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 1.889.442,31 |
| 11/11/2022 | Renan Dias Leite, contratação artistica do Grupo Aramaçã, para o 19º Encontro de Campeões | 26.500,00 | | 1.862.942,31 |
| 16/11/2022 | José Carlos Marques dda Silva Mei, contratação artistica da Banda Garrafão, para o 19º Encontro de Campeões | 26.500,00 | | 1.836.442,31 |
| 16/11/2022 | Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som e palco para inauguração do Paço Municipal | 5.500,00 | | 1.830.942,31 |

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 16/11/2022 | Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som e palco para apresentação da dupla Rodrigo & Thayane no Balneário Municipal no dia 06.11.2022 | 5.500,00 | | 1.825.442,31 |
| 16/11/2022 | Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som, palco e iluminação para os shows do 19º encontro de campeões nos dias 10, 11, 12 e 13/11/2022 | 32.800,00 | | 1.792.642,31 |
| 16/11/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 66,00 | | 1.792.576,31 |
| 17/11/2022 | J.V. Lima Produções e Organização de Eventos Eireli, Contratação de Empresa Especializada para Organização e Realização do 19º Encontro de Campeões e Prova de Laço conforme Pregão Presencial 022-2022 | 194.400,00 | | 1.598.176,31 |
| 17/11/2022 | J.V. Lima Produções e Organização de Eventos Eireli, Contratação de Empresa Especializada para Organização e Realização do 19º Encontro de Campeões, conforme Pregão Presencial 023-2022 | 111.532,00 | | 1.486.644,31 |
| 21/11/2022 | Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no 19º Encontro de Campeões Conforme Pregão Presencial nº 024-2022 | 17.000,00 | | 1.469.644,31 |
| 22/11/2022 | Jose Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de percianas para instalação no Paço Municipal conforme pregão presencial 018-2022 | 12.128,48 | | 1.457.515,83 |
| 22/11/2022 | Jose Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de percianas para instalação na Secretaria Municipal de Obras conforme pregão presencial 018-2022 | 10.192,00 | | 1.447.323,83 |
| 23/11/2022 | Facecard, pagamento Vale Alimentação | 81.471,13 | | 1.365.852,70 |
| 30/11/2022 | Rendimentos Referente ao Mês 11-2022 | | 13.617,30 | 1.379.470,00 |
| 01/12/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 204.732,08 | 1.584.202,08 |
| 05/12/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 35.396,44 | | 1.548.805,64 |
| 05/12/2022 | Alessandra Florinda Zanatta, som, palco e iluminação para o Evento Tucuna Fest conforme pregão presencial nº 21/2022 | 15.900,00 | | 1.532.905,64 |
| 05/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 1.532.894,64 |
| 07/12/2022 | Facecard, pagamento Vale Alimentação | 56.085,48 | | 1.476.809,16 |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| | J. V. Lima Produções e Organização de Eventos, contratação de empresa para fornecimento de tendas, gradil, banheiros químicos para o evento Tucuna Fest, conforme pregão presencial 023-2022 | 18.402,00 | | 1.458.407,16 |
| 08/12/2022 | Facecard, pagamento Vale Alimentação | 84.252,48 | | 1.374.154,68 |
| 09/12/2022 | Facecard, pagamento do Programa Família Feliz | 91.020,88 | | 1.283.133,80 |
| 15/12/2022 | Facecard | 36.861,57 | | 1.246.272,23 |
| 15/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 1.246.261,23 |
| | Alessandra Florinda Zanata, som, Gol de Treliças para o Evento da Inauguração das Luzes Natalina na Praça Dom Bosco, conforme pregão presencial nº 021/2022 | 5.500,00 | | 1.240.761,23 |
| 16/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 1.240.750,23 |
| 20/12/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 33.772,26 | | 1.206.977,97 |
| 28/12/2022 | Facecard, pagamento Vale Alimentação | 132.848,94 | | 1.074.129,03 |
| 31/12/2022 | Rendimentos Mês 12-2022 | | 11.843,18 | 1.085.972,21 |
| | Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de palco, iluminação e sonorização para show da virada do ano conforme pregão presencial nº 21/2022 | 23.800,00 | | 1.062.172,21 |
| 09/01/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 1.062.160,71 |
| 09/01/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 221.951,54 | 1.284.112,25 |
| 11/01/2023 | Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022 | 1.732,48 | | 1.282.379,77 |
| | Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022 | 26.267,52 | | 1.256.112,25 |
| 11/01/2023 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE | 750,00 | | 1.255.362,25 |
| 17/01/2023 | Facecard, pagamento Vale Alimentação | 82.283,93 | | 1.173.078,32 |
| 24/01/2023 | Rendimentos mês 01-2023 | | 10.454,45 | 1.183.532,77 |
| 31/01/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 208.498,68 | 1.392.031,45 |
| 06/02/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 26.200,00 | | 1.365.831,45 |
| 06/02/2023 | Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários | 92.909,28 | | 1.272.922,17 |
| 15/02/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 350,00 | | 1.272.572,17 |

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 23/02/2023 | Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários | 81.887,48 | | 1.190.684,69 |
| 28/02/2023 | Rendimentos mês 02-2023 | | 9.032,16 | 1.199.716,85 |
| 06/03/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 27.300,00 | | 1.172.416,85 |
| 10/03/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 170.362,42 | 1.342.779,27 |
| 13/03/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 600,00 | | 1.342.179,27 |
| 15/03/2023 | Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar | 144.652,72 | | 1.197.526,55 |
| 15/03/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 1.197.515,05 |
| 24/03/2023 | Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários | 83.785,52 | | 1.113.729,53 |
| 31/03/2023 | Rendimentos mês 03-2023 | | 11.161,19 | 1.124.890,72 |
| 03/04/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 215.583,30 | 1.340.474,02 |
| 03/04/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 25.350,00 | | 1.315.124,02 |
| 17/04/2023 | RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023 | 10.430,00 | | 1.304.694,02 |
| 17/04/2023 | RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023 | 43.399,99 | | 1.261.294,03 |
| 17/04/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 23,00 | | 1.261.271,03 |
| 20/04/2023 | Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários | 84.644,15 | | 1.176.626,88 |
| 30/04/2023 | Rendimento mês 04-2023 | | 9.193,92 | 1.185.820,80 |
| 03/05/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 165.450,36 | 1.351.271,16 |
| 05/05/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 30.400,00 | | 1.320.871,16 |
| 16/05/2023 | Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e iluminação conforme pregão presencial 21/2022 | 5.500,00 | | 1.315.371,16 |
| 16/05/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 1.315.359,66 |
| 31/05/2023 | Rendimentos mês 05-2023 | | 11.739,54 | 1.327.099,20 |
| 01/06/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 204.892,53 | 1.531.991,73 |
| 06/06/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 31.050,00 | | 1.500.941,73 |
| 12/06/2023 | Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários | 75.303,27 | | 1.425.638,46 |
| 30/06/2023 | Rendimentos mês 06-2023 | | 12342,28 | 1.437.980,74 |
| 03/07/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 194.219,69 | 1.632.200,43 |
| 10/07/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 24.440,00 | | 1.607.760,43 |
| 10/07/2023 | Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários | 76.165,31 | | 1.531.595,12 |
| 17/07/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 1.400,00 | | 1.530.195,12 |
| 31/07/2023 | Rendimento Mês 07-2023 | | 13.149,37 | 1.543.344,49 |

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 02/08/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 25.414,00 | | 1.517.930,49 |
| 03/08/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 186.898,57 | 1.704.829,06 |
| 24/08/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 400,00 | | 1.704.429,06 |
| 31/08/2023 | Rendimentos Mês 08-2023 | | 15.135,63 | 1.719.564,69 |
| 01/09/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 23.820,00 | | 1.695.744,69 |
| 04/09/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 192.844,59 | 1.888.589,28 |
| 11/09/2023 | Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório | 28.160,65 | | 1.860.428,63 |
| 11/09/2023 | Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório | 233.703,96 | | 1.626.724,67 |
| 21/09/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 950,00 | | 1.625.774,67 |
| 21/09/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 400,00 | | 1.625.374,67 |
| 30/09/2023 | Rendimento Mês 09-2023 | | 12.923,85 | 1.638.298,52 |
| 04/10/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 141.937,42 | 1.780.235,94 |
| 04/10/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 22.580,00 | | 1.757.655,94 |
| 30/10/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 23,00 | | 1.757.632,94 |
| | Bonemais, Indústria e Comercio de Confeções Ltda, aquisição de Bomes personalizados em comemoração ao 60 Aniversário de emancipação política administrativa do município de Anaurilândia, conforme Dispensa 30/2023 | 15.800,00 | | 1.741.832,94 |
| 31/10/2023 | Rendimentos Mês 10/2023 | | 13.562,16 | 1.755.395,10 |
| 08/11/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 134.053,68 | 1.889.448,78 |
| 13/11/2023 | Pereira e Padilha Ltda, | 19.000,00 | | 1.870.448,78 |
| | Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifícioe execução de show piromusical para a Festa de Rodeio 2023 conforme Pregão Presencial 022/2023 | 23.202,35 | | 1.847.246,43 |
| 14/11/2023 | Alessandra Florinda Zanata, contratação de palco e sonorização para a Festa de Rodeio 2023 | 38.410,95 | | 1.808.835,48 |
| 14/11/2023 | D&L Produções Artísticas Ltda, contratação da dupla Day e Lara, para apresentação para Festa de Rodeio 2023 | 49.000,00 | | 1.759.835,48 |
| 14/11/2023 | J.N da Silva Ltda, Contratação de serviços de segurança e brigadista para a Festa de Rodeio 2023 | 17.400,00 | | 1.742.435,48 |
| 14/11/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 34,50 | | 1.742.400,98 |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 17/11/2023 | Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023 | 8.549,00 | | 1.733.851,98 |
| 17/11/2023 | Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023 | 11.073,90 | | 1.722.778,08 |
| 17/11/2023 | Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023 | 107.609,92 | | 1.615.168,16 |
| 17/11/2023 | Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023 | 17.889,06 | | 1.597.279,10 |
| 21/11/2023 | Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023 | 31.000,00 | | 1.566.279,10 |
| 21/11/2023 | Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023 | 158.970,00 | | 1.407.309,10 |
| 21/11/2023 | Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023 | 8.933,11 | | 1.398.375,99 |
| 27/11/2023 | Facecard, Programa Família Feliz | 82.124,28 | | 1.316.251,71 |
| 30/11/2023 | Rendimentos mês 11/2023 | | 11.571,60 | 1.327.823,31 |
| 04/12/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 21.500,00 | | 1.306.323,31 |
| 07/12/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 114.460,01 | 1.420.783,32 |
| 13/12/2023 | Facecard, Programa Família Feliz | 83.983,06 | | 1.336.800,26 |
| 20/12/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 20.763,33 | | 1.316.036,93 |
| 28/12/2023 | Via Som Brasil, contratação de Banda para tocar no Reveillon | 30.000,00 | | 1.286.036,93 |
| 28/12/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | 1.286.024,93 |
| 31/12/2023 | Rendimentos Mês 12-2023 | | 9.197,94 | 1.295.222,87 |
| 09/01/2024 | Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e iluminação conforme pregão presencial 20/2022 | 24.807,07 | | 1.270.415,80 |
| 09/01/2024 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | 1.270.403,80 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|------------|------------|--------------|
| 10/01/2024 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | | 107.737,40 | 1.378.141,20 |
| | Os Movidos Promoçõese Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023 | 1.072,56 | | | 1.377.068,64 |
| 12/01/2024 | Fogos Arsenal Ltda, ME show pirotécnico na virada do ano | 41.297,80 | | | 1.335.770,84 |
| 22/01/2024 | Facecard, Programa Família Feliz | 83.983,06 | | | 1.251.787,78 |
| 31/01/2024 | Rendimentos mês 01-2024 | | 9595,23 | | 1.261.383,01 |
| 05/02/2024 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 13.390,00 | | | 1.247.993,01 |
| 23/02/2024 | Facecard, Programa Família Feliz | 83.476,12 | | | 1.164.516,89 |
| 29/02/2024 | Rendimentos, mês 02-2024 | | 7.553,73 | | 1.172.070,62 |
| 04/03/2024 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | 186.094,85 | | 1.358.165,47 |
| 07/03/2024 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município | 12.170,00 | | | 1.345.995,47 |
| 22/03/2024 | Facecard, Programa Família Feliz | 84.490,00 | | | 1.261.505,47 |
| 31/03/2024 | Rendimento Mês 03-2024 | | 8.302,54 | | 1.269.808,01 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
 CNPJ: 03.575.727/0001.95
 Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
 Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 111
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 7/03/2024
 Refer. Processo Nº: 000091/2023
 Refer. Apenso Nº:
 Data do Empenho: 10/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001804/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
 Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 SubElemento: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 540.000,00 |
| Saldo Anterior: | 484.346,67 |
| O.P. 004 Parcela: | 12.170,00 |
| Saldo a Pagar: | 472.176,67 |

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
 CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1 Agência: 3336-7 Cód: 2/25
 Quantidade: DOZE MIL, CENTO E SETENTA REAIS Conta: 000000299370 B

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA INTERMEDIAR O PROJETO DE ESTAGIO JOVEM APRENDIZ, CONFORME PROCESSO 91/2023.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|-----------------------|----------|------------|-----------|
| 003 | 001 | FUNDO DIFUSO CUSTEIO. | 12820-1 | 1 | 12.170,00 |
| | | | | | 12.170,00 |

Receba(mos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

ANAURILANDIA MS, 7 de Março de 2024.

Credor - _____
 RG/DOC: _____

ELI NEI GONCALVES DE OLIVEIRA
 Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
 Tesoureiro



São Paulo, 5 de março de 2024.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 177427

Prezados,

Solicitamos a liberação dos recursos financeiros para o CIEE, em função da liberação das(s) folha(s) de frequência(s), conforme demonstrativo abaixo:

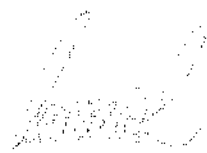
Competência: 02/2024- Principal

| | |
|----------------------------|--------------|
| Bolsa auxílio | R\$9.470,00 |
| Auxílio Transporte | R\$1.350,00 |
| Ajuste | R\$0,00 |
| Contribuição Institucional | R\$1.350,00 |
| Valor Total da Folha | R\$12.170,00 |
| Quantidade de estagiários | 27 |

Observações:

Creditar o valor total na seguinte conta: Banco do Brasil - Ag: 3336-7 C.c: 299370-8.


Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 4768776 Série RPS, emitido em 05/03/2024 | Número da Nota 03384418 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 05/03/2024 13:11:18 Código de Verificação TDAV-VKUA | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E Endereço: R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011 Município: São Paulo UF: SP | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua 1 FLORIANO PEIXOTO 1000 - CENTRO - CEP: 79770-000 Município: Anaurilândia UF: MS E-mail: adm@anaurilandia.ms.gov.br | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: --- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPREENSÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIO - FORA MUNICIPIO - COMPETÊNCIA: 02/2024 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRM - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CRIA - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 3121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.350,00 | | | | |
| ISS (IPI) | IRRF (IPI) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (IPI) |
| | | | | |
| Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social. | | | | |
| Valor Total da Prestação (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor de ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 1.350,00 | 5,00% | 67,50 (*) | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Numero Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Ponto | |
| | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida em conformidade com o disposto na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador optou por tributar pela municipalidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação pelo beneficiário do município, conforme declaração do prestador; (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4768776 Série RPS, emitido em 05/03/2024; | | | | |



São Paulo, 5 de março de 2024.

RECIBO

Nº: 686367

Recebemos de: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - 69161**

CNPJ/CPF: **03.575.727/0001-95**

Valor: **R\$12.170,00 (doze mil, cento e setenta reais)**

Competência: **02/2024-Principal**

Referente a: **Bolsa-Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional.**

Observação:

Recebido através de: Depósito: **Banco do Brasil - Ag: 3336-7 C.c: 299370-8**

[Faint signature or stamp]

Atenciosamente,

[Faint signature]

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

[Faint text on the left side of the page, possibly a receipt or administrative note]

Regulamento do Imposto de Renda
Lei nº 9.200, de 20/12/1995

Pessoa Jurídica

Art. 11 - § 2º inciso II

Quilhos são deduzidas as doações, até o limite de dois por cento do lucro líquido apurado da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução. Quando a pessoa jurídica tiver o regime de tributação do Impod, são, fins lucrativos, que, no caso de doação, são deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda da pessoa jurídica doadora, no prazo de 30 dias, a contar do mês da formalização onde estiver observada a legislação.

Até o limite de 2% em dinheiro, serão feitas mediante a apresentação de comprovante de recebimento em nome da entidade beneficiada.

A pessoa jurídica doadora mantém em arquivo, à disposição da autoridade competente, o registro em modelo aprovado pelo Secretário de Estado da Fazenda, o qual será utilizado para fins de controle e fiscalização, bem como para fins de comprovação da realização de seus objetivos sociais, sob a responsabilidade da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, sob pena de aplicação das sanções previstas na legislação a dirigentes mantenedores de pessoas jurídicas.

A pessoa jurídica beneficiada deverá ser reconhecida de utilidade pública pelo Poder Executivo do Município de Aquiraz.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
 CNPJ: 03.575.727/0001.95
 Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
 Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 173
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 22/03/2024
 Refer. Processo Nº: 000021/2023
 Refer. Apenso Nº:
 Data do Empenho: 27/04/2023

Refer. Empenho Nº: 000722/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
 Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
 Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
 Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

QUADRO DEMONSTRATIVO

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Valor do Empenho: | 1.200.000,00 |
| Saldo Anterior: | 373.856,78 |
| O.P. 011 Parcela | 84.490,00 |
| Saldo a Pagar: | 289.366,78 |

Pague-se à: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPI/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência:

A quantia de: OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS

Cód: 2731
 Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, UTILIZADO PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL FAMILIA FELIZ. P PRESENCIAI 06/2023, PROCESSO 21/2023

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

| Cód. | Banco | Descrição | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------|-------|----------------------|----------|------------|-----------|
| 000 | 001 | FUNDO DIFUSO CUSTEIO | 12820-1 | 1 | 84.490,00 |
| | | | | | 84.490,00 |

Execução da importância nominal mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - _____
 RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA MS, 22 de Março de 2024.

LEILÃO GONCALVES SIBO
 Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
 Tesoureiro



| | | | |
|--|---|------------------------------|--|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão 28/02/2024 | Hora Emissão 10:37 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA |
| | Código Autenticidade 520Q.8685.0914.5803999-Z | | |
| | | | Série da Nota 1 |
| | | | Número RPS 0000199685 |
| | | | Data RPS 28/02/2024 |

Prestador de Serviços: **FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**
 CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02
 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
 CEP 06453-038 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: **21.935.659/0001-00**
 Telefone: **1937139244**
 Inscrição Municipal: **4.92912-7**
 e-mail: **contato@ifacecard.com.br**

Nome Tomador de Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF**
 CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**

Endereço: **MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000**
 Complemento: _____
 CEP: **79770-000** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ANAURILANDIA** UF: **MS**
 E-mail: **anaurilandia2019@gmail.com**

| Item | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO. | 171212219 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. cargo de 500 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023 mes de fevereiro/2024.
 Valor total da recarga de R\$ 100.000,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,510 que dá o valor de R\$ 15.510,00.
 Sendo o valor líquido de R\$ 84.490,00.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios:
 Caixa Econômica Federal - CP 0033 - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234.
 Valor da correlaçao ou comissao: Zero

| | |
|---|--|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 84.489,00 | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|--|

| Imposto | Valor | COFINS | CSLL |
|---------|-------|--------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA **84.490,00**
 Valor da Nota: _____
 Forma Pagamento: **AVISTA**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
 http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **520Q.8685.0914.5803999-Z**

RECEBIMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **183049**
 Série da Nota: _____

Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
 Vencimento: 28/03/2024

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257 | Nosso Numero 0000000131687 | Numero do Documento 13168 |
| (-) Desconto | (+) Acrescimos | (=) Valor Cobrado |
| 84.490,00 | | |

Instruções: (Todo de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA: (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(12069)- DATA CREDITO:(26/02/2024 - 10:02:36)

Santander 033-7

03399.95912 25700.000000 13168.701012 7 96690008449000

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC
 Cedente: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
 Data do Documento: 26/02/2024

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Numero do Documento 13168 | Especie do Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 26/02/2024 | Vencimento 28/03/2024 |
| Cedente SR | Especie R\$ | Quantidade | Valor | Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257 |
| | | | | Nosso Numero 0000000131687 |
| | | | | (=) Valor do Documento 84.490,00 |
| | | | | (-) Desconto(A)abonamento |
| | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | (+) Outros Acrescimos |
| | | | | (+) Valor Cobrado |

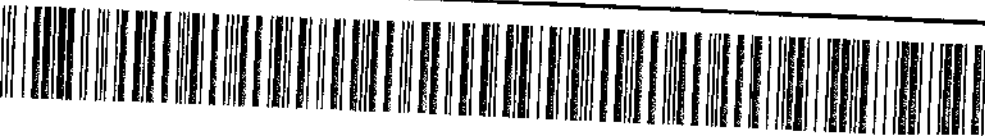
Instruções: (Todo de exclusiva responsabilidade do Cedente)

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA: (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(12069)-DATA CREDITO: (26/02/2024 - 10:02:36)

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI
R MARU CHAI 11 ORIANO 19 IXOTO 1000 ANAURILANDIA-MS
CNPJ: 03575727000195
Sacado(A)valet(a)

Codigo da Baixa: Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

| Data | Movimento | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|-----------|------------|
| 03/12/2018 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 55.144,50 | 55.144,50 |
| 31/12/2018 | Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018 | | 155,70 | 55.300,20 |
| 02/01/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 68.330,99 | 123.631,19 |
| 31/01/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019 | | 204,80 | 123.835,99 |
| 07/02/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 74.943,30 | 198.779,29 |
| 28/02/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019 | | 575,93 | 199.355,22 |
| 11/03/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 68.295,93 | 267.651,15 |
| 31/03/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019 | | 630,21 | 268.281,36 |
| 01/04/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 64.938,24 | 333.219,60 |
| 08/04/2019 | Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labeggolini | 300.062,02 | | 33.157,58 |
| 08/04/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,18 | | 33.147,40 |
| 30/04/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Abril 2019 | | 394,27 | 33.541,67 |
| 02/05/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 71.774,73 | 105.316,40 |
| 21/05/2019 | Aquisição de 02 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labeggolini | 25.000,00 | | 80.316,40 |
| 21/05/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 10,18 | | 80.306,22 |
| 31/05/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Maio de 2019 | | 122,77 | 80.428,99 |
| 03/06/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 75.184,95 | 155.613,94 |
| 30/06/2019 | Rendimentos Referete ao Mês de Junho de 2019 | | 167,36 | 155.781,30 |
| 15/07/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 64.953,32 | 220.734,62 |
| 31/07/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019 | | 596,43 | 221.331,05 |

| | | | | | |
|------------|---|------------|--|-----------|------------|
| 05/08/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 78.857,43 | 300.188,48 |
| 31/08/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019 | | | 511,30 | 300.699,78 |
| 05/09/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 69.385,47 | 370.085,25 |
| 11/09/2019 | Transferencia Recebida da Conta Custeio 70% | | | 50.000,00 | 420.085,25 |
| 11/09/2019 | Compra da Casa no Municipio de Barretos | 420.000,00 | | | 85,25 |
| 11/09/2019 | Tarifa Serviços Bancários | 31,35 | | | 53,90 |
| 30/09/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019 | | | 313,08 | 366,98 |
| 02/10/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 63.989,34 | 64.356,32 |
| 31/10/2019 | Rendimentos Referente ao mês 10/2019 | | | 173,83 | 64.530,15 |
| 06/10/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 65.760,33 | 130.290,48 |
| 30/11/2019 | Rendimentos Referente ao mês 11-2019 | | | 257,40 | 130.547,88 |
| 03/12/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 51.506,25 | 182.054,13 |
| 31/12/2019 | Rendimentos Referente ao mês 12-2019 | | | 367,20 | 182.421,33 |
| 02/01/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 50.673,20 | 233.094,53 |
| 31/01/2020 | Rendimentos Referente ao mês 01/2020 | | | 460,24 | 233.554,77 |
| 04/02/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 50.281,30 | 283.836,07 |
| 29/02/2020 | Rendimentos Referente ao mês 02/2020 | | | 415,89 | 284.251,96 |
| 31/03/2020 | Rendimentos Referente ao mês 03/2020 | | | 469,30 | 284.721,26 |
| 03/04/2020 | Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto | 91.462,50 | | | 193.258,76 |
| 22/04/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 38.583,42 | 231.842,18 |
| 22/04/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 43.899,06 | 275.741,24 |
| 30/04/2020 | Rendimentos Referente ao mês 04/2020 | | | 288,30 | 276.029,54 |
| 08/05/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 36.278,49 | 312.308,03 |
| 31/05/2020 | Rendimentos Referente ao mês 05/2020 | | | 235,90 | 312.543,93 |
| 03/06/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 29.386,50 | 341.930,43 |
| 30/06/2020 | Rendimentos Referente ao mês 06/2020 | | | 187,95 | 342.118,38 |
| 03/07/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 25.596,57 | 367.714,95 |
| 31/07/2020 | Rendimentos Referente ao mês 07/2020 | | | 121,54 | 367.836,49 |
| 06/08/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 21.863,04 | 389.699,53 |
| 31/08/2020 | Rendimentos Referente ao mês 08-2020 | | | 51,69 | 389.751,22 |
| 09/09/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 17.423,16 | 407.174,38 |

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------------|
| 28/09/2020 | Pagamento de Desapropriação para construção de Drenagem (Área Dona Eleodir) | 25.406,02 | | 381.768,36 |
| 30/09/2020 | Rendimentos Referente ao mês 09-2020 | | 31,23 | 381.799,59 |
| 06/10/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 16.437,67 | 398.237,26 |
| 31/10/2020 | Rendimentos Referente ao mês 10/2020 | | 43,46 | 398.280,72 |
| 10/11/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 16.805,07 | 415.085,79 |
| 30/11/2020 | Rendimentos Referente ao mês 11/2020 | | 39,12 | 415.124,91 |
| 14/12/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 15.558,48 | 430.683,39 |
| 31/12/2020 | Rendimentos Referente ao mês 12/2020 | | 49,82 | 430.733,21 |
| 15/01/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 16.535,72 | 447.268,93 |
| 31/01/2021 | Rendimentos Referente ao mês 01/2021 | | 39,29 | 447.308,22 |
| 11/02/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 14.334,88 | 461.643,10 |
| 28/02/2021 | Rendimentos Referente ao mês 01/2021 | | 39,84 | 461.682,94 |
| 29/03/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 12.809,62 | 474.492,56 |
| 31/03/2021 | Rendimentos Referente ao mês 01/2021 | | 178,63 | 474.671,19 |
| 19/04/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 19.692,95 | 494.364,14 |
| 30/04/2021 | Rendimentos Mês Abril 2021 | | 324,75 | 494.688,89 |
| 05/05/2021 | Desapropriação de área Ozorio Faria de Godoy, para implantação rodovia Balneário | 53.354,40 | | 441.334,49 |
| 05/05/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 10,45 | | 441.324,04 |
| 07/05/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 20.679,03 | 462.003,07 |
| 19/05/2021 | Desapropriação de área de Izaura Rosa de Lima, para implantação rodovia Balneário | 21.115,70 | | 440.887,37 |
| 19/05/2021 | Desapropriação de área de Agela Maria Leite Malacrida, pra implantação rodovia Balneário | 11.057,85 | | 429.829,52 |
| 31/05/2021 | Rendimento Mês Maio 2021 | | 540,24 | 429.829,52 |
| 17/06/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 27.154,63 | 430.369,76 |
| 30/06/2021 | Rendimentos Mês de Junho de 2021 | | 701,35 | 457.524,39 |
| 12/07/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 31.694,88 | 458.225,74 |
| 28/07/2021 | Desapropriação de área de Abadia Faria de Godoy, para implantação da Rodovia do Balneário | 69.420,22 | | 489.920,62 |
| 28/07/2021 | Tarifa Serviços Bancários | 20,90 | | 420.500,40 |
| | | | | 420.479,50 |

| | | | | | |
|------------|---|--|------------|------------|--------------|
| 31/07/2021 | Rendimentos Mês Julho 2021 | | | 921,56 | 421.401,06 |
| 09/08/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 36.844,89 | 458.245,95 |
| 31/08/2021 | Rendimentos Mês de Junho de 2021 | | | 1.165,18 | 459.411,13 |
| 13/09/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 44.008,49 | 503.419,62 |
| 30/09/2021 | Rendimentos Mês de 09-2021 | | | 1.370,67 | 504.790,29 |
| 07/10/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 46.345,65 | 551.135,94 |
| 31/10/2021 | Rendimentos Mês 10-2021 | | | 1.789,75 | 552.925,69 |
| 16/11/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 51.702,54 | 604.628,23 |
| 30/11/2021 | Rendimentos Mês 11-2021 | | | 2.536,50 | 607.164,73 |
| 01/12/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 64.276,02 | 671.440,75 |
| 31/12/2021 | Rendimentos Mês 12-2021 | | | 3.919,40 | 675.360,15 |
| 12/01/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 84.893,29 | 760.253,44 |
| 31/01/2022 | Rendimentos Mês 01-2022 | | | 4.111,89 | 764.365,33 |
| 02/02/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 83.101,77 | 847.467,10 |
| 28/02/2022 | Rendimentos Mês 02/2022 | | | 4.979,75 | 852.446,85 |
| 07/03/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 85.561,52 | 938.008,37 |
| 31/03/2022 | Rendimentos Mês 03-2022 | | | 6.744,39 | 944.752,76 |
| 01/04/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 89.620,02 | 1.034.372,78 |
| 30/04/2022 | Rendimentos Mês 04-2022 | | | 6.814,45 | 1.041.187,23 |
| 06/05/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 69.648,77 | 1.110.836,00 |
| 31/05/2022 | Rendimentos Mês 05-2022 | | | 9.321,98 | 1.120.157,98 |
| 01/06/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 90.709,63 | 1.210.867,61 |
| 30/06/2022 | Rendimentos Mês 06-2022 | | | 10.094,76 | 1.220.962,37 |
| 04/07/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 88.798,68 | 1.309.761,05 |
| 31/07/2022 | Rendimentos Mês 07-2022 | | | 11.290,33 | 1.321.051,38 |
| 02/08/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% | | | 90.603,74 | 1.411.655,12 |
| 22/08/2022 | Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal | | 364.465,00 | | 1.047.190,12 |
| 22/08/2022 | Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal | | 33.753,00 | | 1.013.437,12 |
| 31/08/2022 | Rendimentos mês 08-2022 | | | 12.666,30 | 1.026.103,42 |
| 16/09/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 102.697,01 | 1.128.800,43 |
| 30/09/2022 | Rendimentos Mês 09-2022 | | | 9.808,32 | 1.138.608,75 |

| | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|
| 07/10/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | | 95.029,94 | 1.233.638,69 |
| 14/10/2022 | Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras | 57.269,00 | | | 1.176.369,69 |
| 18/10/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | | 1.176.358,69 |
| 18/10/2022 | Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros | 36.800,00 | | | 1.139.558,69 |
| 31/10/2022 | Rendimentos mês 10-2022 | | 10.101,55 | | 1.149.660,24 |
| 04/11/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 89.784,34 | | 1.239.444,58 |
| 29/11/2022 | Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08 | 113.103,76 | | | 1.126.340,82 |
| 29/11/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | | 1.126.329,82 |
| 30/11/2022 | Rendimentos Referente ao Mês 11-2022 | | 10.613,92 | | 1.136.943,74 |
| 01/12/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 87.742,33 | | 1.224.686,07 |
| 07/12/2022 | Transferência para conta 13211-X ag. 3928-4 Banco do Brasil, como forma de contrapartida para aquisição de um caminhão compactador de lixo conforme convênio 882992 | 169.100,00 | | | 1.055.586,07 |
| 15/12/2022 | Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros | 46.000,00 | | | 1.009.586,07 |
| 15/12/2022 | Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme pregão presencial nº 20/2022 | 86.279,20 | | | 923.306,87 |
| 15/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 22,00 | | | 923.284,87 |
| 16/12/2022 | Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08 | 80.452,77 | | | 842.832,10 |
| 16/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | | 842.821,10 |
| 31/12/2022 | Rendimentos Mês 12-2022 | | 9.452,12 | | 852.273,22 |
| 11/01/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 95.122,10 | | 947.395,32 |
| 31/01/2023 | Rendimentos mês 01-2023 | | 8.676,24 | | 956.071,56 |
| 06/02/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 89.356,59 | | 1.045.428,15 |
| 16/02/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | | 1.045.416,65 |

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 17/02/2023 | Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022 | 71.101,10 | | 974.315,55 |
| 17/02/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 974.304,05 |
| 28/02/2023 | Rendimentos Mês 02-2023 | | 7.842,02 | 982.146,07 |
| 08/03/2023 | L. de Almeida Equipamentos Eletrônicos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança | 5.470,00 | | 976.676,07 |
| 08/03/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 976.664,57 |
| 10/03/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 73.012,47 | 1.049.677,04 |
| 15/03/2023 | M. A. da Silva Equipamentos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança | 7.813,32 | | 1.041.863,72 |
| 31/03/2023 | Rendimentos mês 03-2023 | | 10.176,53 | 1.052.040,25 |
| 03/04/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 92.392,85 | 1.144.433,10 |
| 17/04/2023 | Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023 | 83.899,76 | | 1.060.533,34 |
| 17/04/2023 | Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023 | 66.514,66 | | 994.018,68 |
| 17/04/2023 | KCR Industria e Comércio de Equipamentos, aquisição de equipamentos para a implantação da Agroindustria de Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança | 2.610,00 | | 991.408,68 |
| 30/04/2023 | Rendimento mês 04-2023 | | 8.375,82 | 999.784,50 |
| 03/05/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 70.907,31 | 1.070.691,81 |
| 15/05/2023 | MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022 | 4.240,00 | | 1.066.451,81 |
| 31/05/2023 | Rendimento mês 05-2023 | | 10.127,82 | 1.076.579,63 |
| 01/06/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 87.811,09 | 1.164.390,72 |
| 30/06/2023 | Rendimento mês 06-2023 | | 10.554,03 | 1.174.944,75 |
| 03/07/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 83.237,01 | 1.258.181,76 |

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 14/07/2023 | Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023 | 66.514,66 | | 1.191.667,10 |
| 14/07/2023 | Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023 | 62.145,31 | | 1.129.521,79 |
| 14/07/2023 | Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023 | 10.329,48 | | 1.119.192,31 |
| 31/07/2023 | Rendimento Mês 07/2023 | | 10.715,76 | 1.129.908,07 |
| 03/08/202 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 80.099,39 | 1.210.007,46 |
| 15/08/202 | Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023 | 71.523,15 | | 1.138.484,31 |
| 16/08/203 | THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de camara fria para agroindustria de mandioca do Assentamento Esperança, conforme Pregão Presencial 08/2023 | 46.900,00 | | 1.091.584,31 |
| 16/08/203 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 1.091.572,81 |
| 31/08/202 | Rendimentos Mês 08/2023 | | 10.975,58 | 1.102.548,39 |
| 04/09/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 82.647,69 | 1.185.196,08 |
| 30/09/2023 | Rendimentos mês 09-2023 | | 9.648,21 | 1.194.844,29 |
| 04/10/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 60.830,33 | 1.255.674,62 |
| 31/10/2023 | Rendimentos mês 10-2023 | | 10.420,30 | 1.266.094,92 |
| 08/11/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 57.451,69 | 1.323.546,61 |
| 30/11/2023 | Rendimentos mês 10-2023 | | 9.990,93 | 1.333.537,54 |
| 07/12/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 49.054,30 | 1.382.591,84 |
| 08/12/2023 | Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023 | 72.474,76 | | 1.310.117,08 |
| 15/12/2023 | Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros | 81.000,00 | | 1.229.117,08 |
| 15/12/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | 1.229.105,08 |
| 31/12/2023 | Rendimentos mês 12-2023 | | 9.527,38 | 1.238.632,46 |
| 10/01/2024 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 46.173,17 | 1.284.805,63 |
| 31/01/2024 | Rendimento mês 01-2024 | | 10.066,80 | 1.294.872,43 |
| 29/02/2024 | Rendimento mês 02-2024 | | 8.537,74 | 1.303.410,17 |
| 04/03/2024 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30% | | 79.754,95 | 1.383.165,12 |
| 31/03/2024 | Rendimento mês 03-2024 | | 9.355,82 | 1.392.520,94 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090801110006018
09/04/2024 08:09:45

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.303.410,17 | | | 115.941,295688 | | |
| 04/03/2024 | APLICAÇÃO | 79.754,95 | | | 7.089,491134 | 11,249742539 | 123.030,786822 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 1.392.520,94 | | | 123.030,786822 | | 123.030,786822 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.303.410,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 79.754,95 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.355,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.355,82 |
| SAI DO ATUAL = | 1.392.520,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/02/2024 | 11,241983835 |
| 28/03/2024 | 11,318475477 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6804 |
| No ano | 2,1474 |
| Últimos 12 meses | 10,2605 |

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335090801110006013
09/04/2024 08:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | DI. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | | 3928 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/03 11:17 PMA DIFUSO GERAL | 553.928.000.012.818 | 79.754,95 C | |
| 04/03/2024 | | 0000 | 00000 | 345 88 CP Admin Clássico | 30 | 79.754,95 D | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090801110006019
09/04/2024 08:10:08

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência MARÇO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.233.164,08 | | | 4.222.455,284246 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 5.265.898,16 | | | 4.222.455,284246 | | 4.222.455,284246 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.233.164,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32.734,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32.734,08 |
| SALDO ATUAL = | 5.265.898,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335090801110006015
09/04/2024 08:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balacele | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

| Data | Movimento | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------|---------------|---------------|
| 14/03/2022 | Transferência Recebida do Fundo Difuso Geral | | 10.472.109,28 | 10.472.109,28 |
| 31/03/2022 | Rendimentos Mês 03-2022 | | 46.818,66 | 10.518.927,94 |
| 14/04/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 10.518.916,94 |
| 14/04/2022 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 153.159,02 | | 10.365.757,92 |
| 30/04/2022 | Rendimentos Mês 04-2022 | | 66.779,85 | 10.432.537,77 |
| 20/05/2022 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 137.101,77 | | 10.295.436,00 |
| 20/05/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 10.295.425,00 |
| 31/05/2022 | Rendimentos Mês 05-2022 | | 82.822,09 | 10.378.247,09 |
| 23/06/2022 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 159.857,74 | | 10.218.389,35 |
| 23/06/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 10.218.378,35 |
| 30/06/2022 | Rendimentos Mês 06-2022 | | 81.587,43 | 10.299.965,78 |
| 22/07/2022 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 93.072,76 | | 10.206.893,02 |
| 22/07/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 10.206.882,02 |
| 31/07/2022 | Rendimentos Mês 06-2022 | | 83.271,72 | 10.290.153,74 |

| | | | | |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 03/08/2022 | Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial | 524.397,06 | | 9.765.756,68 |
| 19/08/2022 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 124.107,30 | | 9.641.649,38 |
| 19/08/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 9.641.638,38 |
| 31/08/2022 | Rendimentos Mês 08-2022 | | 90.455,91 | 9.732.094,29 |
| 15/09/2022 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 173.677,34 | | 9.558.416,95 |
| 15/09/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 9.558.405,95 |
| 30/09/2022 | Rendimentos Mês 09-2022 | | 82.007,81 | 9.640.413,76 |
| 06/10/2022 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 149.715,54 | | 9.490.698,22 |
| 06/10/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 9.490.687,22 |
| 31/10/2022 | Rendimentos Mês 10-2022 | | 77.181,83 | 9.567.869,05 |
| 04/11/2022 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 243.526,13 | | 9.324.342,92 |
| 04/11/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 9.324.331,92 |
| 30/11/2022 | Rendimentos Mês 11-2022 | | 76.028,43 | 9.400.360,35 |
| 09/12/2022 | Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial | 636.771,92 | | 8.763.588,43 |
| 14/12/2022 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 492.934,77 | | 8.270.653,66 |
| 14/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários | 11,00 | | 8.270.642,66 |
| 31/12/2022 | Rendimentos Mês 12-2022 | | 77.770,14 | 8.348.412,80 |

| | | | | |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 26/01/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 317.188,85 | | 8.031.223,95 |
| 26/01/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 8.031.212,45 |
| 31/01/2023 | Rendimento mês 01-2023 | | 74.120,72 | 8.105.333,17 |
| 17/02/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 206.396,32 | | 7.898.936,85 |
| 17/02/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 7.898.925,35 |
| 28/02/2023 | Rendimento mês 02-2023 | | 58.735,97 | 7.957.661,32 |
| 20/03/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 97.864,81 | | 7.859.796,51 |
| 20/03/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 7.859.785,01 |
| 21/03/2023 | Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022 | 262.078,48 | | 7.597.706,53 |
| 31/03/2023 | Rendimentos mês 03-2023 | | 73.154,70 | 7.670.861,23 |
| 17/04/2023 | Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022 | 378.756,46 | | 7.292.104,77 |
| 17/04/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 40.034,05 | | 7.252.070,72 |
| 17/04/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 7.252.059,22 |
| 30/04/2023 | Rendimento mês 04-2023 | | 54.739,20 | 7.306.798,42 |
| 19/05/2023 | Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial | 228.612,08 | | 7.078.186,34 |
| 31/05/2023 | Rendimento mês 05-2023 | | 64.809,95 | 7.142.996,29 |
| 07/06/2023 | Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022 | 285.341,28 | | 6.857.655,01 |
| 14/07/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 50.476,66 | | 6.807.178,35 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 14/06/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 6.807.166,85 |
| 30/06/2023 | Rendimento mês 06-2023 | | 58.838,42 | 6.866.005,27 |
| 31/07/2023 | Rendimento Mês 07-2023 | | 58.226,26 | 6.924.231,53 |
| 17/08/2023 | Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022 | 1.046.875,54 | | 5.877.355,99 |
| 31/08/2023 | Rendimento Mês 08-2023 | | 58.275,78 | 5.935.631,77 |
| 12/09/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 54.707,39 | | 5.880.924,38 |
| 12/09/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 5.880.912,88 |
| 30/09/2023 | Rendimento mês 09-2023 | | 45.189,29 | 5.926.102,17 |
| 02/10/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 57.098,44 | | 5.869.003,73 |
| 02/10/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 5.868.992,23 |
| 31/10/2023 | Rendimentos mês 10-2023 | | 45.770,37 | 5.914.762,60 |
| 01/11/2023 | Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022 | 746.350,18 | | 5.168.412,42 |
| 09/11/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 48.003,97 | | 5.120.408,45 |
| 09/11/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 | | 5.120.396,95 |
| 30/11/2023 | Rendimentos Mês 11-2023 | | 36.778,74 | 5.157.175,69 |
| 31/12/2023 | Renmentos mês 12-2023 | | 35.378,56 | 5.192.554,25 |
| 31/01/2024 | Rendimentos mês 01-2024 | | 38.356,83 | 5.230.911,08 |
| 19/02/2024 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 29.423,60 | | 5.201.487,48 |
| 19/02/2024 | Tarifa Serviços Bancários | 12,00 | | 5.201.475,48 |
| 29/02/2024 | Rendimentos mês 02-2024 | | 31.688,60 | 5.233.164,08 |
| 31/03/2024 | Rendimentos mês 03-2024 | | 32.734,08 | 5.265.898,16 |

