



PREFEITURA DE  
**ANAURILÂNDIA**  
Construindo uma nova história!  
GESTÃO 2025/2028

**Ofício nº. 031/2025/GP**

Anaurilândia, 12 de Março de 2025.

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 02/2025 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 Fevereiro de 2.025.

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,

  
**RAFAEL GUSMÃO HAMAMOTO**  
Prefeito Municipal



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 a 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	Transfência 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	90.027,98		55.138.459,96
22/04/2020	Transferencia 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 Almojarifado	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 Almojarifado	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 Eireli 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 Advocatícios	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

*Rafael*

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	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	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	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado	134.063,57		47.690.148,58

*Refeal*

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 Específica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil	2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFRAT Engenharia Eireli 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

*Refeal*

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 Almoxarifado	66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.505.830,17
26/08/2021	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
22/10/2021	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 Almoxarifado	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
17/11/2021	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 Almoxarifado	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

*depaol*

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 Agua 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

*Rafael*

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 Mauricio 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

*Rafael*

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

*Rafael*

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
	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 Segurnça 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		17.691.890,96
31/12/2023	Rendimentos mês 12-2023		171.011,74	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
16/01/2024	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
31/01/2024	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, conformre 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
16/02/2024	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô 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
23/02/2024	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

*Rafael*

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 Multiplo 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 Multiplo 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
03/04/2024	Predial Construções Ltda, pagamento parcial conforme medição da Construção do Prédio da APAE, conforme Tomada de Preço 007/2023	311.838,03		15.658.631,35
03/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		15.658.619,35
09/04/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	80.392,01		15.578.227,34
09/04/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	34.453,72		15.543.773,62
10/04/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	113.275,74		15.430.497,88
10/04/2024	Tarifa Serviços	12,00		15.430.485,88
25/04/2024	Facecard, Pagamento do Programa Familia Feliz	84.490,00		15.345.995,88



30/04/2024	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento referente a execução de Rede de Energia do Bairro São João Calábria, conforme Tomada de Preço 009/2023	424.263,81		14.921.732,07
30/04/2024	Rendimentos Mês de abri 2024		130.995,25	15.052.727,32
03/05/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.895,73		14.934.831,59
03/05/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	82.527,01		14.852.304,58
06/05/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	185.863,06		14.666.441,52
06/05/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		14.666.429,52
10/05/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	115.573,87		14.550.855,65
13/05/2024	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	738.803,38		13.812.052,27
13/05/2024	Tarifa Serviço Bancário	12,00		13.812.040,27
24/05/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		13.727.550,27
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal conforme Tomada de Preço 10/2023 contrato 22/2024	45.968,77		13.681.581,50
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construções de 20 unidades de chale tipo suiço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023 contrato 119/2023	64.817,25		13.616.764,25
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, construção do Prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme tomada de preço 6/2023 processo 58/2023	195.137,94		13.421.626,31
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, construção do Prédio do CREAS, conforme tomada de preço 04/2023 processo 39/2023	16.645,14		13.404.981,17
28/05/2024	Tarifa Serviços Bancários	48,00		13.404.933,17



31/05/2024	Rendimentos Mês 05/2024		111.392,15	13.516.325,32
03/06/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	70.177,05		13.446.148,27
03/06/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	30.075,89		13.416.072,38
06/06/2024	Predial Construções Ltda, pagamento parcial conforme medição da Construção do Prédio da APAE, conforme Tomada de Preço 007/2023	301.098,84		13.114.973,54
06/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		13.114.961,82
10/06/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	116.334,28		12.998.627,54
17/06/2024	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	149.774,73		12.848.852,81
17/06/2024	SLG Sistemas de Segurça Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho	111.239,78		12.737.613,03
17/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	23,44		12.737.589,59
19/06/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	88.902,33		12.648.687,26
19/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		12.648.675,54
21/06/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		12.564.185,54
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		97.096,84	12.661.282,38
01/07/2024	Predial Construções Ltda EPP, Construção Muro em Alvenária no Centro de Exposições Maurício Thomazini, conforme Tomada de Preço 03/2023	202.715,63		12.458.566,75
01/07/2024	Predial Construções Ltda EPP, Construção Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	230.398,18		12.228.168,57
01/07/2024	Tarifa Serviço Bancário	23,44		12.228.145,13
02/07/2024	Pagamento Parcela do Precatório nº 1600050-18.2021.8.12.0000	3.625.374,54		8.602.770,59
02/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	70.692,62		8.532.077,97



02/07/2024	Nick Riam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	169.242,47		8.362.835,50
02/07/2024	Tarifa Serviços Ban0	23,44		8.362.812,06
07/07/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	61.171,01		8.301.641,05
07/07/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	26.216,15		8.275.424,90
10/07/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	117.246,77		8.158.178,13
22/07/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		8.073.688,13
26/07/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	126.951,41		7.946.736,72
30/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	187.797,15		7.758.939,57
30/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de Preço 10/2023	58.860,81		7.700.078,76
30/07/2024	Nick Riam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	196.968,50		7.503.110,26
30/07/2024	Tarifa Serviços Bancários	36,03		7.503.074,23
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024		73.640,08	7.576.714,31
01/08/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	46.393,25		7.530.321,06
01/08/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.882,83		7.510.438,23
12/08/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	127.689,74		7.382.748,49
22/08/2024	Facecard, Pagamento Programa Família Feliz	84.490,00		7.298.258,49
30/08/2024	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento referente a execução de Rede de Energia do Bairro São João Calábria, conforme Tomada de Preço 009/2023	64.924,27		7.233.334,22

*Projeção*

30/08/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção do Prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	33.677,40		7.199.656,82
30/08/2024	Nick Ruam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	152.646,57		7.047.010,25
30/08/2024	Predial Construções Ltda EPP, Construção Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	841.877,70		6.205.132,55
30/08/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de Preço 10/2023	111.148,29		6.093.984,26
30/08/2024	Tarifa Serviços Bancários	48,04		6.093.936,22
31/08/2024	Rendimentos Mês 08-2024		61.437,78	6.155.374,00
03/09/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.705,80		6.116.668,20
03/09/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.588,21		6.100.079,99
09/09/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	123.499,03		5.976.580,96
17/09/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	61.110,52		5.915.470,44
17/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.915.458,44
20/09/2024	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	55.836,71		5.859.621,73
20/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.859.609,73
23/09/2024	Face card, Programa Família Feliza	84.490,00		5.775.119,73
25/09/2024	Predial Construções, Construção Prédio Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023, Processo 396/2023	421.742,38		5.353.377,35
25/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.353.365,35
27/09/2024	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	1.530.687,31		3.822.678,04
27/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		3.822.666,04



30/09/2024	Rendimento Mês 09-2024		46.214,33	3.868.880,37
01/10/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	29.115,03		3.839.765,34
01/10/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	12.477,87		3.827.287,47
02/10/2024	Nick Ruam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suiço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	159.704,34		3.667.583,13
02/10/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de Preço 10/2023	47.795,09		3.619.788,04
02/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		3.619.764,04
10/10/2024	Predial Construções, Construção Prédio Apae, conforme Tomada Preço 007/2023, Processo 396/2023	329.376,72		3.290.387,32
10/10/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	123.397,64		3.166.989,68
10/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		3.166.977,68
24/10/2024	Face card, Programa Família Feliz	84.490,00		3.082.487,68
30/10/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	96.101,87		2.986.385,81
30/10/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	8.705,85		2.977.679,96
30/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		2.977.655,96
31/10/2024	Predial Construções, Construção Prédio Apae, conforme Tomada Preço 007/2023, Processo 396/2023	42.283,55		2.935.372,41
31/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		2.935.360,41
31/10/2024	Rendimentos mês 10-2024		29.662,36	2.965.022,77
01/11/2024	JT C P Medicos Ltda, Aquisição de Equipamentos para o Laboratório Municipal de Exames e Análises Clínicas, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2024	4.250,00		2.960.772,77
01/11/2024	Nick Ruam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suiço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	177.799,52		2.782.973,25

*Proferido*

01/11/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	41.705,22		2.741.268,03
01/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		2.741.244,03
04/11/2024	M.S. Diagnostica Ltda, Aquisição de Equipamentos para o Laboratório Municipal de Exames e Analises Clinicas, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2024	230.500,00		2.510.744,03
04/11/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	18.687,29		2.492.056,74
04/11/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	8.008,84		2.484.047,90
08/11/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	126.253,41		2.357.794,49
14/11/2024	SLG Sistemas de Segurnça Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho	56.460,64		2.301.333,85
14/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		2.301.321,85
18/11/2024	SLG Sistemas de Segurnça Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho	28.707,04		2.272.614,81
18/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		2.272.602,81
22/11/2024	Facecard, Programa Família Feliz	84.490,00		2.188.112,81
26/11/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	2.027,76		2.186.085,05
27/11/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Referencia e Assistência Social - CREAS conforme Tomada de Preço 04/2023	1.131,50		2.184.953,55
27/11/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	26.447,84		2.158.505,71
27/11/2024	Nick Ruam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suiço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	163.048,31		1.995.457,40
27/11/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de Preço 10/2023	3.227,04		1.992.230,36
21/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	48,00		1.992.182,36



30/11/2024	Rendimentos mês 11-2024		17.890,50	2.010.072,86
02/12/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		11.271,01	1.998.801,85
02/12/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		4.830,44	1.993.971,41
02/12/2024	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023		66.601,04	1.927.370,37
02/12/2024	Tarifa Serviços Bancários		12,00	1.927.358,37
10/12/2024	Hoffmannlab Produtos para Laboratório Ltda, aquisição de equipamentos para o Laboratório Municipal conforme Pregão Eletrônico 10/2024		6.439,99	1.920.918,38
10/12/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construção da Casa do Abrigo conforme concorrência presencial 02/2024		59.776,65	1.861.141,73
10/12/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construção do Prédio da FÁrmacia Popular, conforme concorrência presencial 09/2024		38.500,64	1.822.641,09
10/12/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023		27.852,44	1.794.788,65
10/12/2024	Tarifa Serviços Bancários		36,00	1.794.752,65
11/12/2024	Nick Ruam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suiço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023		53.773,04	1.740.979,61
11/12/2024	Tarifa Serviços Bancários		12,00	1.740.967,61
23/12/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023		5.270,01	1.735.697,60
23/12/2024	Tarifa Serviços Bancários		12,00	1.735.685,60
27/12/2024	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		1.229.077,03	506.608,57
27/12/2024	Tarifa Serviços Bancários		12,00	506.596,57



31/12/2024	Rendimento mês 12-2024		14.245,94	520.842,51
31/01/2025	Rendimento mês 01-2025		5.123,29	525.965,80
28/02/2025	Rendimento mês 02-2025		4.942,39	530.908,19







Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 3928-4

Agência 12818-X PMA DIFUSO GERAL

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Freg), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	511.684,34			26.920,456425	26.920,456425	26.920,456425
28/02/2025	SALDO ATUAL	516.521,10					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.684,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.836,76
SALDO ATUAL	516.521,10

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Freg), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	14.281,46			10.733,621242	10.733,621242	10.733,621242
28/02/2025	SALDO ATUAL	14.387,09					

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Freg), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	14.251,46					
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,63						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,63						
SALDO ATUAL	14.357,09						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.251,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,63
SALDO ATUAL	14.357,09

R- 4.942,39  
S- 550.908,10

Fundos de Investimento em Ações - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Para maiores informações consulte o site do Banco do Brasil

Ouvintes BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**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	Transferencia 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	Transfencia 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

*Recebido*

10/06/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		807.429,48
28/06/2019	Pagamento a avaliadora das terras do Aruanda Ilza 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 Amilentação 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia 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 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 Bolsa 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 Bolsa aos Estagiários do CIEE	32.900,00		611.894,65
15/12/2021	Pagamento Bolsa 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 Bolsa 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 Bolsa aos Estagiários do CIEE	22.530,00		1.138.136,00
10/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	400,00		1.137.736,00
10/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	400,00		1.137.336,00

*Rafael*

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 percianças 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 Zanata, 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



08/12/2022	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
09/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	84.252,48		1.374.154,68
15/12/2022	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
16/12/2022	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
09/01/2023	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
09/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.062.160,71
11/01/2023	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
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	26.267,52		1.256.112,25
17/01/2023	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	750,00		1.255.362,25
24/01/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação	82.283,93		1.173.078,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		10.454,45	1.183.532,77
06/02/2023	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
30/10/2023	Bonemais, Indústria e Comércio de Confecções Ltda, aquisição de Bones 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
14/11/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e 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

*Rafael*

17/11/2023	Os Movidos Promoçõese 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 Promoçõese 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 Promoçõese 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 Promoçõese 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 Promoçõese 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 Promoçõese 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 Promoçõese 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
10/01/2024	Os Movidos Promoções e 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
05/04/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	12.780,00		1.257.028,01
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		80.392,01	1.337.420,02
24/04/2024	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	161.025,00		1.176.395,02
24/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.176.383,02
30/04/2024	Rendimentos Mês 04/2024		8.498,31	1.184.881,33
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		117.895,73	1.302.777,06
06/05/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	17.800,00		1.284.977,06
15/05/2024	Ednaldo Aure Mathias, desapropriação de área rural pra exploração de cascalho	226.270,00		1.058.707,06
31/05/2024	Rendimentos Mês Maio 2024		7.142,06	1.065.849,12
03/06/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		70.177,05	1.136.026,17
05/06/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	19.546,66		1.116.479,51
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		6.515,34	1.122.994,85
04/07/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	18.440,00		1.104.554,85
08/07/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		61.171,01	1.165.725,86
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024		7.711,83	1.173.437,69
01/08/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		46.393,25	1.219.830,94
02/08/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	16.750,00		1.203.080,94
14/08/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.202.680,94



31/08/2024	Rendimentos Mês 08-2024		7.717,41	1.210.398,35
03/09/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		38.705,80	1.249.104,15
06/09/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	15.623,33		1.233.480,82
30/09/2024	Rendimento Mês 09-2024		7.593,47	1.241.074,29
01/10/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		29.115,03	1.270.189,32
02/10/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	17.150,00		1.253.039,32
14/10/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	1.600,00		1.251.439,32
31/10/2024	Rendimentos mês 10-2024		8.648,73	1.260.088,05
01/11/2024	Adriano Silva Moraes e Cia Ltda, Contratação da PRB para organização do evento de Montarias do 21º Encontro de Campeões, conforme Inexigibilidade nº 13/2024	131.726,11		1.128.361,94
01/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.128.349,94
04/11/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		18.687,29	1.147.037,23
05/11/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	14.445,88		1.132.591,35
08/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.132.579,35
12/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.132.567,35
14/11/2024	Mineração Lagoa Bonita, aquisição de emusão asfáltica tipo pedrisco conforme registro de preço 02/2024	16.560,00		1.116.007,35
14/11/2024	Fogos Arsenal Ltda, contratação de empresa de fogos em comemoração ao 61º Aniversário do Município, conforme pregão presencial 01/2024	4.269,42		1.111.737,93
14/11/2024	Fogos Arsenal Ltda, contratação de empresa de fogos em comemoração ao 61º Aniversário do Município, conforme pregão presencial 01/2024	18.505,87		1.093.232,06
14/11/2024		18.493,50		1.074.738,56
14/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		1.074.714,56
18/11/2024	JR Produções Artísticas Ltda, Contratação da dupla Julia e Rafaela para o dia 10/11/2024 conforme inexigibilidade 7/2024	50.000,00		1.024.714,56
18/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.024.702,56
19/11/2024	Empremix Ltda ME, Locação de Painel de Led, som e Iluminação, conforme pregão presencial nº 01/2024	32.490,00		992.212,56
19/11/2024	LRT Produções e Eventos Ltda, contratação da dupla Lucas Reis e Thacio, conforme inexigibilidade nº 14/2024	60.000,00		932.212,56



19/11/2024	Tercio Shoiti Yodono, serviços de sonorização no II Encontro de carros antigos conforme compra direta pedido nº 157/2024	10.500,00		921.712,56
19/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		921.688,56
21/11/2024	Os Movidos Promoções e Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 01/2024	415.597,27		506.091,29
21/11/2024	Leonardo Brambila de Souza, contratação de DJ para a Festa do Peão	6.000,00		500.091,29
21/11/2024	J. N da Silva Ltda, contratação de empresa especializada em Brigadista para a 21º Encontro de Campeões	6.000,00		494.091,29
21/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		494.067,29
22/11/2024	Safety Assessoria Planejamento e Execução em Segurança, contratação de empresa de Segurança, para o 21º Encontro de Campeões, conforme Pregão Presencial 01/2024	36.000,00		458.067,29
30/11/2024	Rendimentos mês 11-2024		5.542,16	463.609,45
02/12/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		11.271,01	474.880,46
02/12/2024	Mineração Lagoa Bonita, aquisição de emusão asfáltica tipo pedrisco conforme registro de preço 02/2024	11.890,08		462.990,38
02/12/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	11.620,00		451.370,38
05/12/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	132.167,71		319.202,67
11/12/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	350,00		318.852,67
11/12/2024	Retenção de ISS ref. A NF 113 da Empresa Fogos Arsenal LTDA	224,71		318.627,96
12/12/2024	Retenção de ISS ref. A NF 88 da Empresa Lorena Cristine Souza	506,50		318.121,46
16/12/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	13.787,72		304.333,74
16/12/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	133.375,91		170.957,83
16/12/2024	Facecard, Programa Família Feliz	82.462,24		88.495,59
17/12/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	2.289,76		86.205,83
18/12/2024	Mineração Lagoa Bonita, aquisição de emusão asfáltica tipo pedrisco conforme registro de preço 02/2024	4.669,92		81.535,91
20/12/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	350,00		81.185,91
31/12/2024	Rendimento mês 12/2024		1.569,39	82.755,30
31/01/2025	Rendimento mês 01/2025		611,23	83.366,53
28/02/2025	Rendimento mês 02/2025		616,64	83.983,17





**Poder Executivo**  
**Prefeitura Municipal de Anaurilândia - MS**

Rua Anaurilândia, 1248 – Centro – Cep: 79.770.000 – Anaurilândia/MS  
CNPJ: 03.575.727/0001-95

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA**

Nº Conta: 12820-1                      Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)  
Código: 66                              Descrição conta: FUNDO DIFUSO CUSTEIO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                      Nº Agência: 3928-4  
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

DATA	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº O.P.	Nº DOCUMENTO	TIPO DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR:</b>								<b>83.366,53</b>
28/02/2025	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.00.01 - Remuneração d			0	RENDIMENT	0,00	616,64	83.983,17
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>616,64</b>	
<b>SALDO FINAL EM 28/02/2025</b>								<b>83.983,17</b>

Data: 10/03/2025 07:16:46

Página: 1 de 1



Investimentos - Investimentos Fundos - Hensal

Cliente

Agencia 3928-4

Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data Histórico Valor Valor IR/Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/01/2025 SALDO ANTERIOR 83.366,53 83.366,53

28/02/2025 SALDO ATUAL 83.983,17 82.656,405450 62.656,405450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 83.366,53

APLICAÇÕES (H) 0,00

RESCATES (I) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (H) 0,00

IMPOSTO DE RENDA (I) 0,00

IOF (I) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00

SALDO ATUAL = 83.983,17

Valor da Cota 1,346524901

31/01/2025 1,346524901

28/02/2025 1,340376436

Rentabilidade

07/2025 0,7296

01/2025 1,4307

01/2025 2,1502

Transmissão eletrônica com validade por JERONIMO MARI FINE ALVES SILVA

Registro de Abandono de Resposta: SMC: 0000 729 0722

Ovidone BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**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 Labegallini	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 Labegallini	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 Referente 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 Município 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, para implantação rodovia Balneário	11.057,85		429.829,52
				429.829,52
31/05/2021	Rendimento Mês Maio 2021		540,24	430.369,76
17/06/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		27.154,63	457.524,39
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021		701,35	458.225,74
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		31.694,88	489.920,62
28/07/2021	Desapropriação de área de Abadia Faria de Godoy, para implantação da Rodovia do Balneário	69.420,22		420.500,40
28/07/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		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 2022	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 2022	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 Agroindústria 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

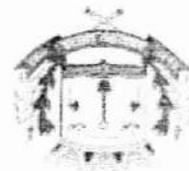
*Rafael*

03/04/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	10.075,63		1.382.445,31
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		34.453,72	1.416.899,03
30/04/2024	Rendimentos mês 04/2024		10.119,70	1.427.018,73
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.527,01	1.509.545,74
31/05/2024	Rendimentos mês 05/2024		10.120,70	1.519.666,44
03/06/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		30.075,89	1.549.742,33
30/06/2024	Rendimento mês 06-2024		9.870,82	1.559.613,15
08/07/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		26.216,15	1.585.829,30
18/07/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	15.502,44		1.570.326,86
18/07/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		1.570.315,14
31/07/2024	Rendimentos mês 07/2024		11.509,90	1.581.825,04
01/09/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.882,83	1.601.707,87
31/08/2024	Rendimentos mês 08/-2024		11.226,36	1.612.934,23
03/09/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.588,21	1.629.522,44
24/09/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	5.158,05		1.624.364,39
24/09/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Reforma dos Banheiros do Balneário Municipal, conforme Dispensa Eletrônica 18/2024 processo adm 28/2024	30.651,21		1.593.713,18
24/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		1.593.689,18
30/09/2024	Rendimentos Mês 09-2024		10.943,85	1.604.633,03
01/10/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		12.477,87	1.617.110,90
31/10/2024	Rendimentos mês 10-2024		12.209,80	1.629.320,70
04/11/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		8.008,84	1.637.329,54
05/11/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Reforma dos Banheiros do Balneário Municipal, conforme Dispensa Eletrônica 18/2024 processo adm 28/2024	28.348,78		1.608.980,76
05/11/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.608.968,76



30/11/2024	Rendimentos mês 11/2024		10.410,94	1.619.379,70
02/12/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		4.830,44	1.624.210,14
02/12/2024	M.R.L Serviços Ltda ME, Revitalização do Cemitério Municipal, conforme concorrência presencial 07/2024	77.315,62		1.546.894,52
02/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.546.882,52
11/12/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Primeiro Termo Aditivo Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal conforme tomada de preço 12/2023	115.738,99		1.431.143,53
11/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.431.131,53
13/12/2024	Betunel Industria e Comercio Ltda, aquisição de emulsão asfáltica conforme ata de registro de preço 007/2023	136.977,75		1.294.153,78
13/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.294.141,78
16/12/2024	M.R.L Serviços Ltda ME, Revitalização do Cemitério Municipal, conforme concorrência presencial 07/2024	54.043,66		1.240.098,12
16/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.240.086,12
16/12/2024	Mineração Lagoa Bonita, aquisição de emulsão asfáltica conforme registro de preço 02/2024	103.500,00		1.136.586,12
17/12/2024	Mineração Santa Maria, aquisição de emulsão asfáltica conforme registro de preço 001/2024	23.420,16		1.113.165,96
18/12/2024	Mineração Santa Maria, aquisição de emulsão asfáltica conforme registro de preço 001/2024	23.894,10		1.089.271,86
27/12/2024	Transferencia para conta Moveis do Chale, para aquisição de mobiliários para os chales construídos no Balneário Municipal	152.549,88		936.721,98
27/12/2024	Transferencia para conta Muro Apae, para construção de muro em torno do prédio da nova Apae	483.973,47		452.748,51
31/12/2024	Rendimento mês 12-2024		9.488,82	462.237,33
31/01/2025	Rendimentos mês 01-2025		3.856,60	466.093,93
28/02/2025	Rendimentos mês 02-2025		3.859,15	469.953,08





**Poder Executivo**  
**Prefeitura Municipal de Anaurilândia - MS**  
Rua Anaurilândia, 1248 - Centro - Cep: 79.770.000 - Anaurilândia/MS  
CNPJ: 03.575.727/0001-95

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 67 - Cód. 67 - C: 12821-X / Ag: 3928-4 BANCO DO BRASIL S.A. - ANAURILÂNDIA / Banco: 001 Corrente/Movimento (com aplicação automática)  
FUNDO DIFUSO CAPITAL  
Data da conciliação: 28/02/2025 Agência/Conta: 3928-4 / 12821-X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
23/12/2024	1366	REF. BLOC. JUDICIAL.		R\$ 469.953,08 CR
31/12/2024	1819	Ajuste para menos para zerar o saldo da conta para essa fonte na migração par		R\$ 977.938,18 DB
31/12/2024	2001	Ajuste para menos para zerar o saldo da conta para essa fonte na migração par		R\$ 675.360,15 DB
31/12/2024	2177	Ajuste para menos para zerar o saldo da conta para essa fonte na migração par		R\$ 852.273,22 DB
31/12/2024	2364	Ajuste para menos para zerar o saldo da conta para essa fonte na migração par		R\$ 55.300,20 DB
31/12/2024	2927	Ajuste para menos para zerar o saldo da conta para essa fonte na migração par		R\$ 182.421,33 DB
31/12/2024	3118	Ajuste para menos para zerar o saldo da conta para essa fonte na migração par		R\$ 430.733,21 DB
31/12/2024	3996	Ajuste para mais para zerar o saldo da conta para essa fonte na migração para		R\$ 182.421,33 CR
31/12/2024	4182	Ajuste para mais para zerar o saldo da conta para essa fonte na migração para		R\$ 430.733,21 CR
31/12/2024	4328	Ajuste para mais para zerar o saldo da conta para essa fonte na migração para		R\$ 675.360,15 CR
31/12/2024	4895	Ajuste para mais para zerar o saldo da conta para essa fonte na migração para		R\$ 1.367.693,01 CR
31/12/2024	5103	Ajuste para mais para zerar o saldo da conta para essa fonte na migração para		R\$ 55.300,20 CR
31/12/2024	5809	LANÇAMENTO AJUSTE		R\$ 462.518,39 CR
				R\$ 470.234,14
				R\$ 0,00
				<b>Saldo do Extrato Bancário</b>
				<b>R\$ 469.953,08 CR</b>
				<b>Saldo na Contabilidade</b>
				<b>R\$ 470.234,14</b>
				<b>Diferença</b>
				<b>R\$ 0,00</b>

Documentos pendentes de regularização



**Poder Executivo**  
**Prefeitura Municipal de Anaurilândia - MS**

Rua Anaurilândia, 1248 - Centro - Cep: 79.770.000 - Anaurilândia/MS  
CNPJ: 03.575.727/0001-95

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA**

Nº Conta: 12821-X      Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)  
Código: 67      Descrição conta: FUNDO DIFUSO CAPITAL  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Nº Agência: 3928-4  
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

DATA	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº O.P.	Nº DOCUMENTO	TIPO DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:				466.374,99
28/02/2025	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.00.01 - Remuneração d			0	RENDIMENT	0,00	3.859,15	470.234,14
				TOTAL:		0,00	3.859,15	470.234,14
				SALDO FINAL EM 28/02/2025				470.234,14

Data: 10/03/2025 07:17:33

Página: 1 de 1





Extrato de Conta Corrente

0330610367235961 06/03/2025 10:55:40

**Cliente**  
 Agência 3928-4  
 Conta 12821-x  
 Período solicitado 02 / 2025  
**Lançamentos**  
 Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J1599574 MARI FINE ALVES SILVA.



**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	Rendimeto 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 construido 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 construido 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 construido 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 construido 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
08/04/2024		455.065,31		4.810.832,85
08/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		4.810.820,85



30/04/2024	Rendimentos mês 04/2024		32.608,35	4.843.429,20
08/05/2024	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	183.208,77		4.660.220,43
31/05/2024	Rendimentos mês 05/2024		28.999,36	4.689.219,79
10/06/2024	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	115.933,11		4.573.286,68
10/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		4.573.274,96
17/06/2024	PSH Construções Ltda EPP Construção de Rede de Rebaixamento de energia para a Fecularia Conforme Tomada de Preço 08-2023 Contratof 021-2024	135.941,02		4.437.333,94
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		26.548,64	4.463.882,58
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024		29.858,22	4.493.740,80
31/08/2024	Rendimentos Mês 08-2024		28.845,65	4.522.586,45
03/09/2024	PSH Construções Ltda EPP Construção de Rede de Rebaixamento de energia para a Fecularia Conforme Tomada de Preço 08-2023 Contratof 021-2024	510.701,57		4.011.884,88
03/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,01		4.011.872,87
30/09/2024	Rendimentos Mês 09-2024		24.994,87	4.036.867,74
31/10/2024	Rendimentos Mês 10-2024		27.878,12	4.064.745,86
30/11/2024	Rendimentos Mês 11-2024		24.207,35	4.088.953,21
10/12/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	23.776,17		4.065.177,04
10/12/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		4.065.165,04
17/12/2024	Transferência para conta Fecularia Amidos Ltda, recurso reservado para finalização da fecularia	762.957,05		3.302.207,99
31/12/2024	Rendimentos mês 12-2024		25.571,18	3.327.779,17
31/01/2025	Rendimentos mês 01-2025		24.579,02	3.352.358,19
28/02/2025	Rendimentos mês 02-2025		24.796,31	3.377.154,50





**Poder Executivo**  
**Prefeitura Municipal de Anaurilândia - MS**

Rua Anaurilândia, 1248 - Centro - Cep: 79.770.000 - Anaurilândia/MS

CNPJ: 03.575.727/0001-95

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA**

Nº Conta: 14316-2

Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 81

Descrição conta: PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 3928-4

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

DATA	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº O.P.	Nº DOCUMENTO	TIPO DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
								3.352.358,19
								<b>SALDO ANTERIOR:</b>
28/02/2025	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.00.01 - Remuneração d			0	RENDIMENT	0,00	24.796,31	3.377.154,50
					<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.796,31</b>	
	<b>SALDO FINAL EM 28/02/2025</b>							<b>3.377.154,50</b>

Data: 10/03/2025 07:34:30

Página: 1 de 1



Investimentos Fundes - Brasil

**Cliente**  
 Agência 3926-4  
 Conta 14316-2-PREFEITURA F D GER EMP  
 Mesano referência FEVEREIRO/2025  
**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.352.358,19			2.519.556,750700		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.377.154,50			2.519.556,750700		2.519.556,750700

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.352.358,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.795,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	24.795,31
SALDO ATUAL =	3.377.154,50
Valor da Cota	1,30824904
31/01/2025	1,30824904
28/02/2025	1,34037636
Identidade	
Por mês	0,7396
Por ano	1,4837
Últimos 12 meses	11,3307

Trabalho realizado com acesso por: 489514 MARLENE ALVES SILVA

Telefone de Atendimento ao Cliente: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para defeitos auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G3330510367235961  
06/03/2025 11:00:49

Cliente

Agência 3928-4

Conta 14316-2

Período solicitado 02/1/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J1299544 MARLENE ALVES SILVA.