



Promotoria de Justiça de Anaurilândia
Rua Floriano Peixoto, 1001 - Centro - 79770-000 - Anaurilândia - MS
<http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/>

Recibo de Protocolo
022019000781869
06/11/2019

Tipo de documento
Protocolo

Volumes
1

Folhas
25

Documento de origem
oFÍCIO N. 0325/2019/Gp

Órgão/Origem
Prefeitura Municipal de Anaurilândia/MS

CPF/CNPJ

RG

Telefone

E-mail

Recebido por
Eliane Angelina Simões Moreira So e Silva



02.2019.00078186-9

Ofício nº. 325/2019/GP

Anaurilândia, 06 de Novembro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor

ALLAN THIAGO BARBOSA ARAKAKI

Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça da Comarca de Anaurilândia/MS

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Ref. Ao mês 10/2019, 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 03/07/208, vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas dos recursos aplicados no Fundo referente ao mês de Outubro de 2019.

O valor do Rendimentos no mês 10/2019 foi de R\$ 243.556,75 (duzentos e quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) conforme prevê a cláusula quarta do TAC o município transferirá 90% dos Rendimentos em 02 contas, sendo uma com 70% do 90% destinada ao custeio e outra com 30% dos 90% destinado a despesas de capital, sendo que 10% do total dos rendimentos permanecerão no Fundo conforme abaixo:

Rendimento Total do Mês R\$ 243.556,75

90% do Rendimento R\$ 219.201,67

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 153.440,75

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 65.760,33

O valor de R\$ 24.355,67 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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





ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

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

Atenciosamente,



EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		1.851.249,46	1.851.249,46
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		9.000.000,00	10.851.249,46
07/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		45.000.000,00	55.851.249,46
30/11/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Novembro 2018		204.238,91	56.055.488,37
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	128.670,51		55.926.817,86
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	55.144,50		55.871.673,36
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		253.077,72	56.124.751,08
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	159.438,95		55.965.312,13
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	68.330,99		55.896.981,14
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019		277.567,78	56.174.548,92
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	174.867,70		55.999.681,22
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	74.943,30		55.924.737,92
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro		252.947,89	56.177.685,81
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	159.357,17		56.018.328,64
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	68.295,93		55.950.032,71
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019		240.512,01	56.190.544,72
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	151.522,57		56.039.022,15
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	64.938,24		55.974.083,91
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril/2019		265.832,32	56.239.916,23
02/05/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	167.474,36		56.072.441,87
02/05/2019	Transferência de Recursos para 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	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		151.557,75		56.117.523,51
15/07/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%		64.953,32		56.052.570,19
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019			292.064,54	56.344.634,73
05/08/2019	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%		184.000,66		56.160.634,07
05/08/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%		78.857,43		56.081.776,64
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019			256.983,23	56.338.759,87
05/09/2019	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%		161.899,44		56.176.860,43
05/09/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%		69.385,47		56.107.474,96
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019			236.997,54	56.344.472,50
02/10/2019	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%		149.308,45		56.195.164,05
02/10/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%		63.989,34		56.131.174,71
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês de 10/2019			243.556,75	56.374.731,46



Extrato conta corrente

G334060839107379008
06/11/2019 08:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/10 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS	553.928.000.012.820	149.308,45 D	
02/10/2019		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/10 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP	553.928.000.012.821	63.989,34 D	
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	213.297,79 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060839107379017
06/11/2019 08:48:01

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	56.344.472,50			13.024.071,961966		
02/10/2019	RESGATE	213.297,79			49.285,362864	4,327812105	12.974.786,599102
	Aplicação 06/11/2018	213.297,79			49.285,362864		
31/10/2019	SALDO ATUAL	56.374.731,46			12.974.786,599102		12.974.786,599102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.344.472,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	213.297,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	243.556,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243.556,75
SALDO ATUAL =	56.374.731,46

Valor da Cota

30/09/2019	4,326179452
31/10/2019	4,344944792

Rentabilidade

No mês	0,4337
No ano	4,7096
Últimos 12 meses	5,6591

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

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 Alimentação aos Funcionários Mês 07/2019		82.088,75		640.904,48
05/07/2019	Tarifa Serviços Bancários		10,18		640.894,30
15/07/2019	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			151.557,75	792.452,05
19/07/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 07/2019		27.306,26		765.145,79
19/07/2019	Tarifa Serviços Bancários		10,18		765.135,61
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês 07/2019			3.136,07	768.271,68
01/08/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		43.400,00		724.871,68
05/08/2019	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
------------	--------------------------------------	--	--	----------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060839107379016
06/11/2019 08:47:25

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	737.550,39			95.204,398818		
02/10/2019	APLICAÇÃO	149.308,45					
03/10/2019	RESGATE	43.400,00			19.266,475757	7,749650319	114.470,874575
	Aplicação 07/02/2019	43.400,00			5.599,319113	7,750942414	108.871,555462
					5.599,319113		
07/10/2019	RESGATE	84.535,86			10.902,850950	7,753555505	97.968,704512
	Aplicação 07/02/2019	84.535,86			10.902,850950		
24/10/2019	RESGATE	27.090,11			3.486,263729	7,770528023	94.482,440783
	Aplicação 07/02/2019	27.090,11			3.486,263729		
31/10/2019	SALDO ATUAL	734.797,54			94.482,440783		94.482,440783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737.550,39
APLICAÇÕES (+)	149.308,45
RESGATES (-)	155.025,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.964,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.964,67
SALDO ATUAL =	734.797,54

Valor da Cota

30/09/2019	7,747020112
31/10/2019	7,777080442

Rentabilidade

No mês	0,3880
No ano	4,2689
Últimos 12 meses	5,1306

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Mensagem de erro

G334060839107379010
06/11/2019 08:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		3928	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.928.000.012.818	149.308,45 C	
				02/10 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
02/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	149.308,45 D	0,00 C
03/10/2019		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.336.000.299.370	43.400,00 D	
				03/10 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	43.400,00 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	84.525,41 D	
				104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM			
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.801.100.004.123	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	84.535,86 C	0,00 C
24/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	27.079,66 D	
				104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM			
24/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.040.254	10,45 D	
				Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	27.090,11 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2801

Ref. Empenho Nº: 479/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 1/04/2019

Data do Pagamento: 3/10/2019

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 19 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	349.735,32
01 - 009 Parcela	43.400,00
Saldo a Pagar:	306.335,32

Pague-se a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Banco:

Agência:

Cód: 2725

à quantia de:

QUARENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS

Conta:

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME DISPENSA 50/2018, PROCESSO ADM 130/2018

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	43.400,00
					43.400,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 03 de Outubro de 2019.

Credor:

RG/DOC:

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
TesoureiroKLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000868/O-0MS



A

Brasília - DF, 1 de outubro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000
Cep : 79770-000
Convênio: 9277E*0002

Fatura Cobrança : 09/2019

Solicitamos a V.Sª. Providenciarem a liberação dos recursos financeiros, referente aos pagamentos de Bolsas-Auxílio, Auxílio-Transporte e ressarcimento de despesas Operacionais do CIEE da competência de SETEMBRO/2019, conforme demonstrativo a seguir:

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DO CIEE (R\$ 50,00 por estagiário)	TOTAL GERAL	QTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	R\$ 34.600,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 43.400,00	88
TOTAL GERAL	R\$ 34.600,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 43.400,00	88

IMPORTANTE:

Creditar o valor total no BANCO BRASIL AGÊNCIA: 3336-7 CONTA CORRENTE Nº 299370-8, repassando cópia da Ordem Bancária para o e-mail pagamentos.central1@ciece.org.br de imediato.

Atenciosamente,


Adila Guimarães Lustosa
Assistente Administrativo
CIEE - Brasília

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

CNPJ 61.600.839/0006-60 (DF)

CNPJ 61.600.839/0001-55

FONE: 3003-2433

e-mail : pagamentos.central1@ciece.org.br

EQSW 304/504 Lote 02 Setor Sudoeste - Edifício CIEE - Brasília/DF - CEP: 70673-450
Telefone: 3003-2433 E-mail: pagamentos.central1@ciece.org.br
Acesse: www.ciece.org.br

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2887069 Série RPS, emitido em 01/10/2019

20191001061600839000155

Número da Nota

01843625

Data e Hora de Emissão

01/10/2019 13:27:08

Código de Verificação

7VS4-RGFS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E

Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.576.727/0001-95

Endereço: Rua RUA FLORIANO PEIXOTO 1000 - CENTRO - CEP: 79770-000

Município: Anaurilândia

Inscrição Municipal: ----

UF: MS

E-mail: adm@anaurilandia.ms.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - COMPETENCIA: 09/2019 ESTAGIO

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.400,00	5,00%	220,00 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2887069 Série RPS, emitido em 01/10/2019;



G337030841114028010
03/10/2019 08:46:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMA DIFUSO CUSTEIO
Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1

Creditado

Nome CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência 3336-7
Conta corrente 299370-8
Valor 43.400,00
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

03/10/2019 08:45:15
03/10/2019 08:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2816

Ref. Empenho Nº: 533/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 11/04/2019

Data do Pagamento: 7/10/2019

Ref. Processo Nº: 39/2019

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 19 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 40 - Programa de Alimentação do Trabalhador
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	1.345.881,91
C.P. 013 Parcela	84.525,41
Saldo a Pagar:	1.261.356,50

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

à quantia de:

OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Conta:

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	84.525,41
					84.525,41

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

ANAURILÂNDIA - MS, 07 de Outubro de 2019.

Credor:

RG/DOC:

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador
CRC - 000868/O-0MS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão 03/10/2019 Hora Emissão 17:05
Código Autenticidade

104S.1858.7737.4113199-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 002581
Série da Nota
Número RPS Série RPS Data RPS

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
CEP 06453-038 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00
Telefone 1937139244

Inscrição Municipal 4.92912-7
e-mail contato@ifacecard.com.br

Nome Tomador de Serviços

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Endereço RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, 100

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95

CEP 79770-000 Bairro CENTRO

Complemento

E-mail pm-anaurilandia@uol.com.br

Cidade ANAURILANDIA

UF MS

Clide 1 Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço 171212219 Aliquota 2,00 Valor Unitário 1,00 Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REPASSE DE VALORES REF. A CARGA DE 456 CARTÕES ALIMENTAÇÃO. REF. CONTRATO N. 121/2019, MÊS DE OUTUBRO/2019. VALOR UNITÁRIO R\$200,00. VALOR TOTAL DA RECARGA DE R\$89.520,66 SEM TRIBUTAÇÃO POR SER REPASSE: VALOR RETIDO PELO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA (-)5,58% QUE DÁ O VALOR DE R\$4.995,25, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$84.525,41 PAGAMENTO VIA DUPLICATA MERCANTIL DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 84.524,41

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

84.525,41

Fatura Nº 2576 Valor da Fatura R\$ R\$ 84.525,41 Forma Pagamento A PRAZO

Valor por Extensão oitenta e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos

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

Código Autenticidade
104S.1858.7737.4113199-T

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 002581
Série da Nota

Local

Data

Assinatura



G337070903179520009
07/10/2019 09:06:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3605 BAIRRO BOA VISTA
Conta corrente (com DV) 5004898
CNPJ 21.935.659/0001-00
Nome favorecido FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.701
Valor 84.525,41
Data transferência 07/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9F2350C231AEDFFC

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

07/10/2019 09:05:19
07/10/2019 09:06:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03575727000195
Rua Rionara Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3076

Ref. Empenho Nº: 533/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 11/04/2019

Data do Pagamento: 24/10/2019
Ref. Processo Nº:
Ref. Apenso Nº: 39/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:
Órgão:
Unidade Orçamentária:
Função do Governo:
Subfunção do Governo:
Programa:
Projeto/Atividade(Ação):
Elemento de Despesa:
Subelemento:
Fonte de recurso:

19 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40 - Programa de Alimentação do Trabalhador
0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	1.261.356,50
Saldo a Pagar:	27.079,66
	1.234.276,84

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

à quantia de: VINTE E SETE MIL E SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS
Banco: Agência: Cód: 2731
Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO (AUXÍLIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PÚBLICO, PREGÃO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO

Nº Conta	Cheque/Doc
12820-1	1

Valor
27.079,66
27.079,66

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

ANAURILÂNDIA - MS, 24 de Outubro de 2019.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Credor:

RG/DOC:

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador
CRC - 000868/O-0MS


NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
21/10/2019 Hora Emissão
09:41

Código Autenticidade
147T.2571.7492.0902999-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
003274 Série da Nota
 Número RPS
 Série RPS
 Data RPS

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
 CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02
 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
 CEP 06453-038 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF
21.935.659/0001-00
 Telefone
1937139244

Inscrição Municipal
4.92912-7
 e-mail **contato@ifacecard.com.br**

Nome Tomador de Serviços

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Endereço
RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, 100

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

CEP
79770-000 Bairro
CENTRO

Complemento

E-mail
pm-anaurilandia@uol.com.br

Cidade
ANAURILANDIA

UF
MS

Qlde
1 Descrição do Serviço
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço
171212219 Alíquota
2,00 Valor Unitário
1,00 Valor Total
1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

PROGRAMA FAMILIA FELIZ - repasse de valores ref. a carga de 239 cartões alimentação. ref. contrato n. 121/2019, mês de novembro/2019. valor unitário R\$120,00. valor total da recarga de R\$28.680,00 sem tributação por ser repasse; valor retido pelo Município de Anaurilandia (-)5,58% que dá o valor de R\$1.600,34 sendo o valor líquido de R\$27.079,66 pagamento via duplicata mercantil DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 27.078,66

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

27.079,66

Fatura Nº
3274 Valor da Fatura R\$
R\$ 27.079,66 Forma Pagamento
A PRAZO

Valor por Extensão
vinte e sete mil e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos

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

Código Autenticidade
147T.2571.7492.0902999-W

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
003274 Série da Nota

Local

Data

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

G337241537800859014
24/10/2019 15:44:36

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3605 BAIRRO BOA VISTA
Conta corrente (com DV) 5004898
CNPJ 21.935.659/0001-00
Nome favorecido FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.401
Valor 27.079,66
Data transferência 24/10/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 520151D94BDA8F47
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

24/10/2019 15:42:03
24/10/2019 15:44:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
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



Mensagem de erro

G334060839107379011
06/11/2019 08:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							64.558,89 C
Saldo							64.558,89 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO CLASSICO							64.558,89

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060839107379012
06/11/2019 08:45:49

Cliente

Agência 3928-4
 Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/10/2019	APLICAÇÃO	64.356,32			7.388,190965	8,710700671	7.388,190965
31/10/2019	SALDO ATUAL	64.530,15			7.388,190965		7.388,190965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.356,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,83
SALDO ATUAL =	64.530,15

Valor da Cota

30/09/2019	8,708453974
31/10/2019	8,734228808

Rentabilidade

No mês	0,2959
No ano	3,4034
Últimos 12 meses	4,0929

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088