

Ofício nº. 064/2020/GP

Anaurilândia, 14 de Maio de 2020.

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 04/2020, 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 Abril de 2020.

O valor do Rendimentos no mês 04/2020 foi de R\$ 134.364,74 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro 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\$ 134.364,74

90% do Rendimento R\$ 120.928,27

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 84.649,78

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 36.278,49

O valor de R\$ 13.436,47 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
06/11/2019	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	153.440,75			56.221.290,71
06/11/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	65.760,33			56.155.530,38
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11-2019			190.763,86	56.346.294,24
03/12/2019	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	120.181,23			56.226.113,01
03/12/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	51.506,25			56.174.606,76
31/12/2019	Rendimentos Referente ao Mês 12-2019			187.678,48	56.362.285,24
02/01/2020	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	118.237,44			56.244.047,80
02/01/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	50.673,20			56.193.374,60
31/01/2020	Rendimentos Referente ao Mês 01-2020			186.227,03	56.379.601,63
04/02/2020	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.323,03			56.262.278,60
04/02/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	50.281,30			56.211.997,30
04/02/2020	Transferência Enviada para conta 12819 para aquisição do terreno e prédio do hospital	489.000,00			55.722.997,30
13/02/2020	Transferência enviada para conta 12819 para aquisição de 8 alqueires de terra para implantação do parque industrial	800.000,00			54.922.997,30
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02-2020			142.901,55	55.065.898,85
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03-2020			162.589,09	55.228.487,94
22/04/2020	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	90.027,98			55.138.459,96
22/04/2020	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	102.431,13			55.036.028,83

22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	38.583,42		54.997.445,41
22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	43.899,06		54.953.546,35
30/04/2020	Rendimentos Refernete ao mês 04-2020		134.364,74	55.087.911,09





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080908167072019
08/05/2020 09:18:58

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência ABRIL/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	55.228.487,94			12.514.831,679839		
22/04/2020	RESGATE	274.941,59			62.196,040707	4,420564185	12.452.635,639132
	Aplicação 06/11/2018	274.941,59			62.196,040707		
30/04/2020	SALDO ATUAL	55.087.911,09			12.452.635,639132		12.452.635,639132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.228.487,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	274.941,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.364,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.364,74
SALDO ATUAL =	55.087.911,09

Valor da Cota

31/03/2020	4,413042808
30/04/2020	4,423795306

Rentabilidade

No mês	0,2436
No ano	1,1325
Últimos 12 meses	4,6575

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337080908167072008
08/05/2020 09:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/04 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS	553.928.000.012.820	90.027,98 D	
22/04/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/04 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS	553.928.000.012.820	102.431,13 D	
22/04/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/04 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP	553.928.000.012.821	38.583,42 D	
22/04/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/04 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP	553.928.000.012.821	43.899,06 D	
22/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	274.941,59 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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 Falia 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 Alimentação Funcionários Mês 04/2020	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080908167072020
08/05/2020 09:19:59

Cliente

Agência 3928-4
 Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	289.298,98			36.700,533048		
03/04/2020	RESGATE	40.000,00			5.072,861978	7,885095272	31.627,671070
	Aplicação 03/12/2019	40.000,00			5.072,861978		
08/04/2020	RESGATE	10.000,00			1.267,829477	7,887496058	30.359,841593
	Aplicação 03/12/2019	10.000,00			1.267,829477		
13/04/2020	RESGATE	83.416,59			10.573,644162	7,889105092	19.786,197431
	Aplicação 03/12/2019	33.313,77			4.222,756996		
	Aplicação 02/01/2020	50.102,82			6.350,887166		
15/04/2020	RESGATE	110.000,00			13.940,450857	7,890706056	5.845,746574
	Aplicação 02/01/2020	69.130,07			8.760,948965		
	Aplicação 04/02/2020	40.869,93			5.179,501892		
17/04/2020	RESGATE	10.000,00			1.267,057171	7,892303700	4.578,689403
	Aplicação 04/02/2020	10.000,00			1.267,057171		
22/04/2020	APLICAÇÃO	200.709,11			25.425,808747	7,893912520	30.004,498150
23/04/2020	RESGATE	51.000,25			6.460,044798	7,894720795	23.544,453352
	Aplicação 04/02/2020	36.147,47			4.578,689403		
	Aplicação 22/04/2020	14.852,78			1.881,355395		
30/04/2020	SALDO ATUAL	185.971,55			23.544,453352		23.544,453352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.298,98
APLICAÇÕES (+)	200.709,11
RESGATES (-)	304.416,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,30
SALDO ATUAL =	185.971,55

Valor da Cota

31/03/2020	7,882691491
30/04/2020	7,898741519

Rentabilidade

No mês	0,2036
No ano	0,9663
Últimos 12 meses	4,1312

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337080908167072014
08/05/2020 09:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	40.000,00 D	
				03/04 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	40.000,00 C	0,00 C
08/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	85.537,85 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	85.537,85 D	
				104 3605 003575727000195 MUNICIPIO DE			
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.991.200.242.207	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2020			
08/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.989,55 C
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	93.406,14 D	
				ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIR			
13/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	83.416,59 C	0,00 C
15/04/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.834	110.000,00 D	
				15/04 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU			
15/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	110.000,00 C	0,00 C
17/04/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.750,00 D	
				17/04 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
17/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	8.250,00 C
22/04/2020		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	90.027,98 C	
				22/04 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
22/04/2020		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	102.431,13 C	
				22/04 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	200.709,11 D	0,00 C
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	50.989,80 D	
				104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM			
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.027.369	10,45 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	51.000,25 C	0,00 C
30/04/2020		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: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO N°.: 158
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 3/04/2020
Refer. Processo N°: 000000/0000
Refer. Apenso N°:
Data do Empenho: 1/04/2019

Refer. Empenho N°: 000479/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000019 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	121.885,32
O.P. 017 Parcela	40.000,00
Saldo a Pagar:	81.885,32

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:
à quantia de QUARENTA MIL REAIS

Cód: 2725
Conta:

Agência:

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	40.000,00
					40.000,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 3 de Abril de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA

N.: 099310

Valor: R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

Recebemos de : 9277E*0002-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
C.N.P.J/C.P.F.: 03.575.727/0001-95 Tipo de Empresa: Publica
Endereco : RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000 CEP: 79770-000
Município : ANAURILANDIA U.F.: MS

REFERENTE: Receita : 035-RECIBO ANTECIPADO - B.A CENTRALIZADO

Ref.: 03/2020

R\$ 36.050,00

Complemento:

Ref.: 03/2020

R\$ 3.950,00

Receita : 040-CUSTO OPERACIONAL

Complemento:

Recebido através de: Depósito Banco: 001 Nr. AG 3336-7

C.Cor.: 299370-8

Valor: 40.000,00 Data : 01/04/2020

Messandra Menezes Cardoso
Adm./Financeiro
CIEE - Brasília

Brasília, 01 de abril de 2020

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

61.600.839/0001-55

0201-ctodf-25573apl908543660

Centro de Integração Empresa - Escola - CIEE

Caracterização Jurídica

Registrado como pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede em São Paulo/SP, sob nº 13.152 - Livro "A" nº 12, em 24/03/1964, no 4º Registro de Títulos e Documentos (Cartório Medeiros), São Paulo/SP.

Reconhecimento

Entidade Beneficente de Assistência Social - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS;

Utilidade Pública Estadual de São Paulo - Lei nº 8.667/65;

Utilidade Pública Municipal de São Paulo/SP - Decreto nº 11.977/75.

Isenções / Imunidades

Decreto Nº 9.580/2018 - Artigo 181;

IRPJ - Instrução Normativa RFB Nº 1700/2017 - Art. 10;

CSLL - Instrução Normativa RFB Nº 1700/2017 - Art. 12;

PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB Nº 1911/2019 - Art. 24;

COFINS - Instrução Normativa RFB Nº 1911/2019 - Art. 24.

Regulamento do Imposto de Renda Lei nº 9.249, de 26/12/1995

Pessoa Jurídica

Artigo 13 - § 2º Inciso III

Poderão ser deduzidas as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem observada as seguintes regras:

- as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
- a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física, responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;

A entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente da União.

Cod. 01.0.067 Rev. 7



Brasília - DF,

1 de abril de 2020

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000

Cep : 79770-000

Convênio: 9277E*0002

Fatura Cobrança : 03/2020

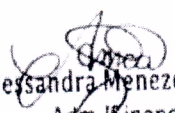
Solicitamos a V.Sª. Providenciarem a liberação dos recursos financeiros, referente aos pagamentos de Bolsas-Auxílio, Auxílio-Transporte e ressarcimento de despesas Operacionais do CIEE da competência de MARÇO/2020, conforme demonstrativo a seguir:

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	CUSTO OPERACIONAL (R\$ 50,00 por estagiário)	TOTAL GERAL	QTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	R\$ 32.100,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 40.000,00	79
TOTAL GERAL	R\$ 32.100,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 40.000,00	79

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,


Alessandra Menezes Cardoso
Adm. Financeiro
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



G337030917146712014
03/04/2020 09:25:04

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 40.000,00
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

03/04/2020 09:22:54
03/04/2020 09:25:04

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 554

Ref. Empenho Nº: 327/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 6/03/2020

Data do Pagamento: 13/04/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

97 - 01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.39.00.00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
12 - EDUCACAO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
2083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - Serviços Técnicos Profissionais
1.0.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	108.000,00
Saldo Anterior:	108.000,00
O.P. 001 Parcela	93.406,14
Saldo a Pagar:	14.593,86

Pague-se a ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 20.895.286/0001-28

Banco:

Agência:

Cód: 3676

Conta:

à quantia de: NOVENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU SIMILAR PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MAT ESCOLAR. P.P. 02/2020, CONT 57/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	93.406,14

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

ANAURILÂNDIA - MS, 13 de Abril de 2020.

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

LUÍZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95
Rua Floriano Peixoto, N° 1000 - Centro - CEP 79.770-000
Telefone: (67)3445-1110

NOTA DE EMPENHO N°: 327/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 06/03/2020
Competência: 03/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Pres.	2/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:
Dotação: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Órgão: 0097 - 01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.39.00.00
Unidade Orçamentária: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Função de Governo: 007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subfunção de Governo: 12 - EDUCACAO
Programa: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação): 0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Elemento de Despesa: 2.083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Subelemento: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 05 - Serviços Técnicos Profissionais
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

FAVORECIDO

Credor: 3676 - ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - EPP
Endereço: RUA EXPEDICIONARIO, nº 550 - AMERICA
Cidade: JOINNVILLE
N° Banco: N° Agência: N° Conta: CNPJ: 20.895.286/0001-28
Insc. Estadual: Insc. Municipal: Telefone: (47)3801-2861

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU SIMILAR PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MAT ESCOLAR. P.P. 02/2020, CONT 57/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	500.000,00	Valor Empenhado:	108.000,00	Saldo Atual da Dotação:	392.000,00
Valor por extenso:	CENTO E OITO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa foi empenhada pela importância de R\$ 108.000,00 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 06 de março de 2020.

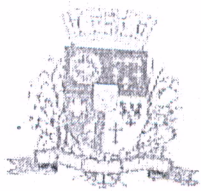
LUCIANO MARANGON

Secretário Mun. de Administração e Finanças

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

CRC - 000868/O-OMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)
 (NF-em EM SUBSTITUIÇÃO À NF-em NÚMERO 4811)

Número da NF-em
4827

Data e Hora de Emissão
26/03/2020 15:07

Código de Verificação
555032D1-0640-CDDB-
EEBE-A764A51D9AF4



CPF/CNPJ:
Razão Social:
Endereço:
CEP:
Município:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

20.895.286/0001-28

Inscrição Municipal: 147896

ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME
 RUA EXPEDICIONARIO HOLZ 550, SALA 1003 10º ANDAR - AMÉRICA
 89201-740

Inscrição Estadual:

Estado: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Estado: MS

CPF/CNPJ:

03.575.727/0001-95

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

Endereço:

RUA FLORIANO PEIXOTO 1000 - CENTRO

CEP:

79770-000

Município:

ANAURILANDIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao fornecimento de 795 Un de KIT MATERIAL ESCOLAR.

Valor Unitário por KIT R\$ 120,00 x 795 = R\$ 95.400,00 - 2,09% de desconto = R\$ 93.406,14.

Pregao presencial 002/2020 contrato 057/2020 dotacao 12.361.0008. 2083.33.90.39.00.00.00 data da homologacao 06/03/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 93.406,14

Código do Serviço: 15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.868,12	5,00%	93,41
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL (0,00 %)			
0,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.



033-7

Local de Pagamento

RECIBO DO PAGADOR

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIREL - 20.895.286/0001-28 R EXP HOLZ, 550 - AMERICA - CEP: 89201-740 - JOINVILLE - SC					Vencimento 10/04/2020
Data do Documento 27/03/2020	No. do Documento 4827	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2020	Agência / Cod. Beneficiário 4390 / 008871175
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	Nosso Número 0000000003389
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - 03.575.727/0001-95 RUA FLORIANO PEIXOTO 1000 ANAURILANDIA / MS - 79770-000					(=) Valor do Documento 93.406,14

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Multa Apos 11/04/2020 R\$ 1.868,12
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 62,27



033-7

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.88719.17500.000009.00338.901010.9.82210009340614

Beneficiário ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIREL - 20.895.286/0001-28 R EXP HOLZ, 550 - AMERICA - CEP: 89201-740 - JOINVILLE - SC					Vencimento 10/04/2020
Data do Documento 27/03/2020	No. do Documento 4827	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2020	Agência / Cod. Beneficiário 4390 / 008871175
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	Nosso Número 0000000003389
Instruções Multa Apos 11/04/2020 R\$ 1.868,12 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 62,27					(=) Valor do Documento 93.406,14
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - 03.575.727/0001-95 RUA FLORIANO PEIXOTO 1000 ANAURILANDIA / MS - 79770-000					

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

G331131131579707051
13/04/2020 11:38:00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2020 - BANCO DO BRASIL 11:38:01
392803928 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339988719175000000900338901010982210009340614

BENEFICIARIO:

ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 20.895.286/0001-28

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 41.301

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 93.406,14

VALOR COBRADO 93.406,14

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E4A.084.95C.92E.35C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB512896 LUIZ A P FONTANETI

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

13/04/2020 11:36:07

13/04/2020 11:38:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 200
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 17/04/2020
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 1/04/2019

Refer. Empenho Nº: 000479/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000019 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇÂ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	81.885,32
O.P. 018 Parcela	1.750,00
Saldo a Pagar:	80.135,32

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:
à quantia de HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Agência:

Cód: 2725
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	1.750,00
					1.750,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Abril de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



Brasília - DF,

17 de abril de 2020

A

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

Fatura Cobrança : 03/2020 - COMPLEMENTAR

Solicitamos a V.Sª. Providenciarem a liberação dos recursos financeiros, referente aos pagamentos de Bolsas-Auxílio, Auxílio-Transporte e ressarcimento do Custo Operacional do CIEE da competência de **MARÇO/2020 Complementar**, conforme demonstrativo a seguir:

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	CUSTO OPERACIONAL	TOTAL	QTD
			DO CIEE (R\$ 50,00 por estagiário)	GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 1.750,00	3
TOTAL GERAL	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 1.750,00	3

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,


Patrícia Pereira Magalhães
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



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

ORDEN DE PAGAMENTO
RESTO A PAGAR

Nº.: 201

Refer. Empenho Nº: 000533/2019

Tipo: Global

Data do Pagamento: 23/04/2020
Refer. Processo Nº: 000039/2019
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 11/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:
Órgão:
Unidade Orçamentária:
Função de Governo:
SubFunção de Governo:
Programa:
Projeto/Atividade (Ação):
Elemento da Despesa:
SubElemento:

000019 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇÂ EFICIENTE E TRANSPARENTE
2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40 - Programa de Alimentação do Trabalhador

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.920.000,00
Saldo Anterior: 526.797,63
O.P. 026 Parcela 50.989,80
Saldo a Pagar: 475.807,83

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco:

Agência:

Cód: 2731
Conta:

à quantia de CINQUENTA MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

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	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	50.989,80
					50.989,80

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

ANAURILÂNDIA - MS, 23 de Abril de 2020.

Credor - _____
RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero



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
22/04/2020
 Hora Emissão
10:44
 Código Autenticidade
107T.0570.9841.1496899-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
012883
 Série da Nota
012883
 Número RPS
012883
 Série RPS
012883
 Data RPS
22/04/2020

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

Cidade

ANAURILANDIA

UF

MS

E-mail

pm-anaurilandia@uol.com.br

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 450 cartões alimentação. ref. contrato n. 121/2019, mês de MAIO/2020. valor unitário R\$120,00. valor total da recarga de R\$54.000,00 sem tributação por ser repasse; valor retido pelo Município de Anaurilandia (-)5,58% que dá o valor de R\$3.013,20 sendo o valor líquido de R\$50.989,80 pagamento via duplicata mercantil DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 50.988,80

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50.989,80

Fatura Nº

883

Valor da Fatura R\$

R\$ 50.989,80

Forma Pagamento

A PRAZO

Valor por Extensão

cinquenta mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta 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

107T.0570.9841.1496899-W

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

Número da Nota
012883

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

G O V E R N O D E T R A N S F O R M A Ç Ã O

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
	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de				
03/04/2020	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



Extrato conta corrente

G337080908167072016
08/05/2020 09:16:35

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4	
Conta corrente	12821-X	PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato	04 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	40.301	91.462,50 D	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO			
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	91.462,50 C	0,00 C
22/04/2020		3928	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.928.000.012.818	38.583,42 C	
				22/04 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
22/04/2020		3928	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.928.000.012.818	43.899,06 C	
				22/04 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Cl?ssico	30	82.482,48 D	0,00 C
30/04/2020		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

G337080908167072021
08/05/2020 09:20:28

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência ABRIL/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	284.721,26			32.292,904388		
03/04/2020	RESGATE	91.462,50			10.371,757776	8,818418437	21.921,146612
	Aplicação 02/10/2019	65.152,16			7.388,190965		
	Aplicação 06/11/2019	26.310,34			2.983,566811		
22/04/2020	APLICAÇÃO	82.482,48			9.347,058757	8,824431529	31.268,205369
30/04/2020	SALDO ATUAL	276.029,54			31.268,205369		31.268,205369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.721,26
APLICAÇÕES (+)	82.482,48
RESGATES (-)	91.462,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,30
SALDO ATUAL =	276.029,54

Valor da Cota

31/03/2020	8,816836674
30/04/2020	8,827802373

Rentabilidade

No mês	0,1243
No ano	0,6401
Últimos 12 meses	3,0935

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 532

Ref. Empenho Nº: 491/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/04/2020

Data do Pagamento:

3/04/2020

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 126 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.61.00.00
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: 449061000000 - Aquisições de Imóveis
Subelemento: 00 - Aquisições de Imóveis
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	91.462,50
Saldo Anterior:	91.462,50
O.P. 001 Parcela	91.462,50
Saldo a Pagar:	0,00

Pagúe-se a ROQUE JOSE FABRIS

CPF/CNPJ: 277.655.200-91

Banco:

Agência:

Cód: 3733

Conta:

à quantia de:

NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL REF PROCESSO 0800058-93.2020.8.12.0022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	91.462,50
					91.462,50

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

ANAURILÂNDIA - MS, 03 de Abril de 2020.

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95
Rua Floriano Peixoto, Nº 1000 - Centro - CEP 79.770-000
Telefone: (67)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº.: 491/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Especial
Dotação: 0126 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.61.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2.084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 4.4.90.61 - Aquisições de Imóveis
Natureza do Bem: 13 IMOVEIS
Fonte de Recursos: 100000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	3733 - ROQUE JOSE FABRIS	CPF:	277.655.200-91
Endereço:	RUA SAO JOAO CALABRIA, nº 1107 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAURILANDIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL REF
PROCESSO 0800058-93.2020.8.12.0022.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	91.998,62	Valor Empenhado:	91.462,50	Saldo Atual da Dotação:	536,12
Valor por extenso:	NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA**** CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 91.462,50 conforme comprovantes.
ANAURILANDIA - MS, 02 de abril de 2020.

LUCIANO MARANGON

Secretário Mun. de Administração e Finanças

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

Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: 049500001482004027

Valor (R\$): 91.462,50

Número do Processo: 0800058-93.2020.8.12.0022

Comarca/Vara: ANAURILÂNDIA

UNICA - CIVEL E CRIMINAL

Atenção Sr. Caixa, no preenchimento da TED/DOC:

- O campo Número da Conta deverá permanecer em branco
- Referenciar o Tipo de Conta: Conta Judicial Estadual

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1310

Emissão: 02/04/2020 15:10:17

Pagamento por Boleto Bancário

CAIXA	104-0	RECIBO DO SACADO		
Cedente		Agência/Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
TJMS - Depósito Judicial		1310/213909-0	02/04/2020	13/04/2020
		Nosso Número	Número Proposta	Valor do Documento
		14069058002730711-3		R\$ 91.462,50
ANAURILÂNDIA				
UNICA - CIVEL E CRIMINAL				
Nº. Processo: 0800058-93.2020.8.12.0022 - SubConta nº 690580 - Guia: 2730711				
Requerente: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA				
Requerido: ROQUE JOSE FABRIS				
Depositante: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA, email: procuradoria@anaurilandia.ms.gov.br - CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				
Obs:				

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

corte aqui

CAIXA	104-0	10492.13901 90069.105840 00273.071175 1 82240009146250		
Local de Pagamento				
Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa				
Cedente		CNPJ Cedente	Vencimento	
TJMS - Depósito Judicial		03.979.663/0001-98	13/04/2020	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Agência/Código Cedente
02/04/2020				1310/213909-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Nosso Número
	RG	R\$		14069058002730711-3
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				(=) Valor do Documento
- Não receber valor divergente e não receber após o vencimento				R\$ 91.462,50
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				R\$ 91.462,50
Nº. Processo: 0800058-93.2020.8.12.0022 - SubConta nº 690580 - Guia: 2730711				
Requerente: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA				
Requerido: ROQUE JOSE FABRIS				
Identificador do Depósito: 049500001482004027				
Emissão: 02/04/2020 15:10				
Sacado: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA, email: procuradoria@anaurilandia.ms.gov.br				
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, ANAURILANDIA-MS, 79770-000				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



G337030917146712010
03/04/2020 09:24:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:33
392803928 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CAPITAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.821-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492139019006910584000273071175182240009146250

BENEFICIARIO:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 40.301

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 91.462,50

VALOR COBRADO 91.462,50

NR.AUTENTICACAO 1.039.065.7F0.B6E.8EC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

03/04/2020 09:23:48

03/04/2020 09:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.