



Ofício nº. 109/2022/GP

Anaurilândia, 28 de Abril de 2022.

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Ref. Ao mês 03/2022, conforme prevê Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018.

Senhor Promotor,

Em atendimento a Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018, vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas dos recursos aplicados no Fundo referente ao mês de Março de 2022.

O valor do Rendimentos no mês 03/2022 foi de R\$ 331.925,98 conforme prevê a cláusula quarta do TAC o município transferirá 90% dos Rendimentos em 02 contas, sendo uma com 70% dos 90% destinada ao custeio e outra com 30% dos 90% destinado a despesas de capital, sendo que 10% do total dos rendimentos permanecerão no Fundo conforme abaixo:

Rendimento Total do Mês R\$ 331.925,98

90% do Rendimento R\$ 298.733,39

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 209.113,37

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 89.620,02

O valor de R\$ 33.192,59 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



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

Atenciosamente,


EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



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

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

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

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

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

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

06/12/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.340.166,29
17/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		197.362,80		44.457.223,05
17/12/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.457.212,60
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021			314.419,56	44.457.212,60
12/01/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		198.084,32		44.566.912,58
12/01/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		84.893,29		44.482.019,29
31/01/2022	Rendimentos Mês 01-2022			307.784,30	44.482.019,29
02/02/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		193.904,10		44.288.115,19
02/02/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		83.101,77		44.205.013,42
24/02/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		86.681,92		44.435.226,00
24/02/2022	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.435.215,55
28/02/2022	Rendimentos Mês 02-2022			316.894,50	44.435.215,55
07/03/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		199.643,53		44.235.572,02
07/03/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		85.561,52		44.150.010,50
14/03/2022	Transferencia de Recursos para Fundo de Geração Emprego		10.472.109,28		34.009.827,20
25/03/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		67.937,90		33.941.889,30
28/03/2022	Tarifa Serviços Bancários		11,00		33.941.878,30
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022			331925,98	33.941.878,30



Extrato conta corrente

G333011000517245008

01/04/2022 10:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	199.643,53 D	
				07/03 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
07/03/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	85.561,52 D	
				07/03 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	285.205,05 C	0,00 C
14/03/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.014.316	10.472.109,28 D	
				14/03 3928 14316-2 PREFEITURA F D			
14/03/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.472.109,28 C	0,00 C
25/03/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.649,58 D	
				25/03 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
25/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	62.299,15 D	
				104 3144 007379091000167 ALT ENGENHARI			
25/03/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.502	2.989,17 D	
				GPS- Ident.: 7379091000167 - 03/2022			
25/03/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.937,90 C	0,00 C
28/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.385.877	11,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11,00 C	0,00 C
31/03/2022		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

G333011000517245017
01/04/2022 10:07:02

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	44.435.215,55			3.230.784,357484		
07/03/2022	RESGATE	285.205,05			20.704,845782	13,774797118	3.210.079,511702
	Aplicação 13/12/2021	285.205,05			20.704,845782		
14/03/2022	RESGATE	10.472.109,28			758.787,487968	13,801109594	2.451.292,023734
	Aplicação 13/12/2021	10.472.109,28			758.787,487968		
25/03/2022	RESGATE	67.937,90			4.904,731994	13,851500976	2.446.387,291740
	Aplicação 13/12/2021	67.937,90			4.904,731994		
28/03/2022	RESGATE	11,00			0,793815	13,857126983	2.446.386,497925
	Aplicação 13/12/2021	11,00			0,793815		
31/03/2022	SALDO ATUAL	33.941.878,30			2.446.386,497925		2.446.386,497925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.435.215,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.825.263,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	331.925,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331.925,98
SALDO ATUAL =	33.941.878,30

Valor da Cota

25/02/2022	13,753692797
31/03/2022	13,874291054

Rentabilidade

No mês	0,8768
No ano	2,3058
Últimos 12 meses	6,0677

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: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 124
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 25/03/2022

Refer. Processo Nº: 000010/2020

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 28/09/2020

Refer. Empenho Nº: 001053/2020

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
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 GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.225.595,55
Saldo Anterior:	21.547,95
O.P. 012 Parcela	21.547,95
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-2.989,27

0,00

Total de Consignações: -2.989,27

Valor Líquido à Pagar: 18.558,68

Cód: 3286

Conta:

Pague-se à ALT ENGENHARIA EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 07.379.091/0001.67 Banco:

Agência:

à quantia de DEZOITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE OFICINA, LAVADOR, BORRACHARIA, VALETA E DEMAIS DEPENDENCIAS ADM DO ALMOXARIFADO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 03/2020, PROCESSO 10/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	2.038,14
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	611,44
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	15.909,10
					18.558,68

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 25 de Março de 2022.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO**Nº:** 125**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 25/03/2022

Refer. Processo Nº: 000010/2020

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 2/09/2021

Refer. Empenho Nº: 000883/2021

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:

000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00

Órgão:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

Unidade Orçamentária:

002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS

Função de Governo:

04 - ADMINISTRACAO

SubFunção de Governo:

122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:

0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE

Projeto/Atividade (Ação):

2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

Elemento da Despesa:

449051000000 - Obras e Instalações

SubElemento:

00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:

256.814,41

Saldo Anterior:

59.451,61

O.P. 002 Parcela

46.390,05

Saldo a Pagar:

13.061,56

Pague-se à ALT ENGENHARIA EIRELI EPP

Cód: 3286

CPF/CNPJ: 07.379.091/0001.67 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 258/2020, REF A CONSTRUCAO DA OFICINA, LAVADOR, BORRACHARIA, VALETA E DEMAIS DEPENDENCIAS DO NOVO PREDIO DO ALMOXARIFADO. T PRECOS 03/2020, PROCESSO 10/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	46.390,05
					46.390,05

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 25 de Março de 2022.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000232
Data e Hora de Emissão	23/03/2022 13:55:26
Código de Verificação	e3e14416

ALT
Engenharia

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ALT ENGENHARIA EIRELI**
 CPF/CNPJ: **07.379.091/0001-67**
 Endereço: **RUA ARCENIA, Nº515 - VILA GIOCONDO ORSI - CEP:79022-040**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
 Inscrição Municipal: **0012190700-3**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**
 CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**
 Endereço: **RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000**
 Município: **ANAURILANDIA** UF: **MS** E-mail: **issqn@anaurilandia.ms.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: CONSTRUÇÃO DA OFICINA, LAVADOR, BORRACHARIA, VALETA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO
 PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA.
 PROCESSO: 10/2020
 CONTRATO: 258/2020
 BASE DE CÁLCULO PARA O INSS: 27.175,20
 NÚMERO DE MATRÍCULA CNO: 90.004.71624/75
 SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA/MS
 DADOS BANCÁRIOS
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3144 OP: 003 C.C: 00000640-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	13º MEDIÇÃO 24/02/2022 A 23/03/2022	1	67.938,00	67.938,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (11,0000%):
R\$ 2.989,27

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 67.938,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 27.175,20

Base de Cálculo:

R\$ 40.762,80

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 2.038,14

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
 CNAE: 412040001

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS
 Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
 Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3144 VIA PARK
Conta corrente (com DV) 6404
CNPJ 07.379.091/0001-67
Nome favorecido ALT ENGENHARIA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.501
Valor 62.299,15
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A02B5C6D6688D8DA

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

25/03/2022 08:18:51

25/03/2022 08:22:59

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 (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 4

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Data: 25/03/2022

Histórico: INSS REF NF 232 - ALT ENGENHARIA EIRELI

Valor: 2.989,27

Valor por Extenso: DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Credor: 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade: ANAURILÂNDIA

CEP: 79.770-000

Banco:

Agência:

Nº: 100

UF: MS

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	5	2.989,27
Total:			2.989,27

ANAURILÂNDIA, 25 de Março de 2022.

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

Credor

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	07379091000167
		6 - VALOR DO INSS	2.989,17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ALT ENGENHARIA EIRELLI CNPJ 07.379.091/0001-67		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.989,17
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	07379091000167
		6 - VALOR DO INSS	2.989,17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ALT ENGENHARIA EIRELLI CNPJ 07.379.091/0001-67		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.989,17
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.00
 3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2022
VALOR DO INSS	2.989,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.989,17

=====

DOCUMENTO: 032502

AUTENTICACAO SISBB: 1.BBB.498.5EC.E35.15A

=====

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.

OUIDORIA

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.00
 3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2022
VALOR DO INSS	2.989,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.989,17

=====

DOCUMENTO: 032502

AUTENTICACAO SISBB: 1.BBB.498.5EC.E35.15A

=====

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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

25/03/2022 08:20:24

25/03/2022 08:22:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

TRIBUTO RECOLHIDO			
GUIA 087	MÊS MARÇO	EXERCÍCIO 2022	DATA EMISSÃO 25/03/2022

Contribuinte: **ALT ENGENHARIA EIRELI**

CPF:

CNPJ: **07.379.091/0001-67**

Endereço: **RUA ARCENIA**

Nº. **515**

Bairro: **VILA GIOCONDO ORSI**

CEP:

Cidade: **CAMPO GRANDE**

UF: **MS**

Complemento:

Tributo: **IRRF**

Histórico: **REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 232/2022**

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

25/03/2022

Valor

611,44

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

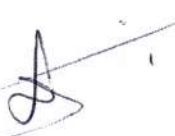
C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

611,44


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, **LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.**

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1ª VIA – CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

GUIA

088

MÊS

MARÇO

EXERCÍCIO

2022

TRIBUTO RECOLHIDO

DATA EMISSÃO

25/03/2022

Contribuinte: **ALT ENGENHARIA EIRELI**

CPF:

CNPJ: **07.379.091/0001-67**

Endereço: **RUA ARCENIA**

Nº. 515

Bairro: **VILA GIOCONDO ORSI**

CEP:

Cidade: **CAMPO GRANDE**

UF: **MS**

Complemento:

Tributo: **ISSQN**

Histórico: **REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 232/2022**

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

25/03/2022

Valor

2.038,14

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

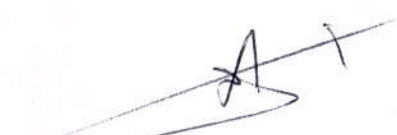
C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

2.038,14


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, **LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.**

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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

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

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

16/03/2022	Vale Alimentação Funcionários		24.443,76		1.112.892,24
21/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		270,00		1.112.622,24
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022			8.143,49	1.120.765,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011000517245018
01/04/2022 10:07:36

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	961.022,47			938.162,704812		
07/03/2022	APLICAÇÃO	177.113,53			172.679,226242	1,025679428	1.110.841,931054
10/03/2022	RESGATE	800,00			779,213709	1,026675982	1.110.062,717345
	Aplicação 12/01/2022	800,00			779,213709		
16/03/2022	RESGATE	24.443,76			23.777,947579	1,028001257	1.086.284,769766
	Aplicação 12/01/2022	24.443,76			23.777,947579		
21/03/2022	RESGATE	270,00			262,375317	1,029060214	1.086.022,394449
	Aplicação 12/01/2022	270,00			262,375317		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.120.765,73			1.086.022,394449		1.086.022,394449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961.022,47
APLICAÇÕES (+)	177.113,53
RESGATES (-)	25.513,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.143,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.143,49
SALDO ATUAL =	1.120.765,73

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

G333011000517245010
01/04/2022 10:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	199.643,53 C	
				07/03 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
07/03/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	22.530,00 D	
				07/03 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
07/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177.113,53 D	0,00 C
10/03/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	400,00 D	
				10/03 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
10/03/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	400,00 D	
				10/03 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
10/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	24.443,76 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
16/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.443,76 C	0,00 C
21/03/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	270,00 D	
				21/03 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
21/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00 C
31/03/2022		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 Nº: 78
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 7/03/2022

Refer. Processo Nº: 000130/2018

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 14/10/2020

Refer. Empenho Nº: 001104/2020

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000021 - 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:	150.000,00
Saldo Anterior:	76.929,72
O.P. 004 Parcela	22.530,00
Saldo a Pagar:	54.399,72

Pague-se à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1 Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA
CONTRATO 311/2018, REF A 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	22.530,00
					22.530,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 7 de Março de 2022.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

São Paulo, 4 de março de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 127709

Prezados,

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

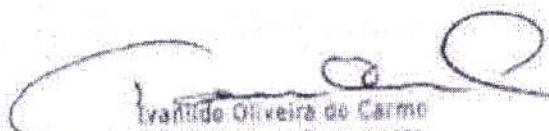
Competência: **03/2022- principal**

Bolsa auxílio	R\$17.830,00
Auxílio Transporte	R\$2.250,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$2.450,00
Valor Total da Folha	R\$22.530,00
Quantidade de estagiários	49

Observações:

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

Atenciosamente,


Ivanildo Oliveira do Carmo
Supervisor de Pagamento
de Bolsas-Auxílio e
Contas a Receber

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433



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 22.530,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI

07/03/2022 10:42:07

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

07/03/2022 10:45:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 87
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/03/2022

Refer. Processo Nº: 000130/2018

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 14/10/2020

Refer. Empenho Nº: 001104/2020

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000021 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA 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:	150.000,00
Saldo Anterior:	53.999,72
O.P. 006 Parcela	400,00
Saldo a Pagar:	53.599,72

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA
CONTRATO 311/2018, REF A 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	2	400,00
					400,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 10 de Março de 2022.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



São Paulo, 9 de março de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 128651

Prezados,

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

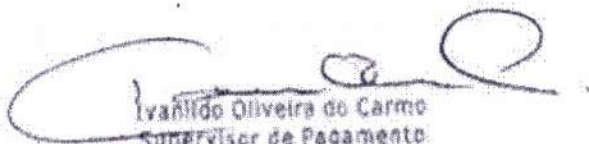
Competência: 01/2022 Complementar

Bolsa auxílio	R\$300,00
Auxílio Transporte	R\$50,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$50,00
Valor Total da Folha	R\$400,00
Quantidade de estagiários	1

Observações:

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

Atenciosamente,


Ivanildo Oliveira do Carmo
Supervisor de Pagamento
de Bolsas-Auxílio e
Contas a Receber

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433



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 400,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	10/03/2022 09:34:34
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/03/2022 09:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 86
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/03/2022

Refer. Processo Nº: 000130/2018

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 14/10/2020

Refer. Empenho Nº: 001104/2020

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000021 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA 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:	150.000,00
Saldo Anterior:	54.399,72
O.P. 005 Parcela	400,00
Saldo a Pagar:	53.999,72

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA
CONTRATO 311/2018, REF A 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	400,00
					400,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 10 de Março de 2022.


KLEBER GOMCALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Reto 1104



São Paulo, 9 de março de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 128652

Prezados,

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

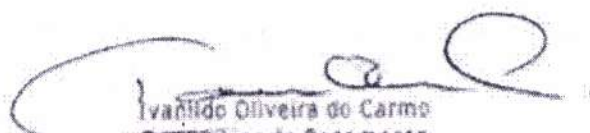
Competência: **02/2022 Complementar**

Bolsa auxílio	R\$300,00
Auxílio Transporte	R\$50,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$50,00
Valor Total da Folha	R\$400,00
Quantidade de estagiários	1

Observações:

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

Atenciosamente,


Ivanildo Oliveira do Carmo
Supervisor de Pagamento
de Bolsas-Auxílio e
Contas a Receber

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433



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 400,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	10/03/2022 10:16:44
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/03/2022 10:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 121
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 16/03/2022
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000078/2021 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000021 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 40 - Programa de Alimentação do Trabalhador

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	367.478,71
O.P. 023 Parcela	24.443,76
Saldo a Pagar:	343.034,95

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME Cód: 2731
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência: Conta:
à quantia de VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADMINIST., 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	24.443,76
					24.443,76

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 16 de Março de 2022.


KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

14/02/2022

Hora Emissão

09:57

Código Autenticidade

202S.8178.8331.1536299-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

061344

Série da Nota

Número RPS

0000068245

Série RPS

1

Data RPS

14/02/2022

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
CEP 06453-038 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

21.935.659/0001-00

Telefone

1937139244

Inscrição Municipal

4.92912-7

e-mail contato@ifacecard.com.br

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - ESCOLAR 22

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILANDIA

UF

MS

E-mail

COMPRAS@ANAURILANDIA.MS.GOV.BR

Qtd

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

Repassa de valores ref. carga de 880 cartões alimentacao ref. contrato 014/2022 mes de Fevereiro/2022.

Valor total da recarga de R\$ 26.400,00. Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA - ESCOLAR (-)7,4100 que dá o valor de R\$ 1.956,24.

Sendo o valor liquido de R\$ 24.443,76.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

Recto 78
Emp. 88
101

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 24.442,76

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

24.443,76

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por Extensão

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

202S.8178.8331.1536299-R

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

Número da Nota

061344

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Grp 88
101

033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento

16/03/2022

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000026778

Numero do Documento

2677

(=) Valor do Documento

24.443,76

(-) Desconto

(+) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(02782)- DATA CREDITO:(14/02/2022 - 09:28:56)



033-7

03399.95912 25700.000000 02677.801017 9 89260002444376

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Data do Documento

14/02/2022

Numero do Documento

2677

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/02/2022

Vencimento

16/03/2022

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000026778

Carteira

101-RAPIDA COM REGISTRO

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

24.443,76

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(02782) -DATA CREDITO: (14/02/2022 - 09:28:56)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

CNPJ:03575727000195

ANAURILANDIA-MS

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:50:37
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339995912257000000002677801017989260002444376

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 31.601

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 24.443,76

VALOR COBRADO 24.443,76

=====

NR.AUTENTICACAO 2.000.249.6FF.03C.57B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

16/03/2022 16:49:14

JB512896 LUIZ A P FONTANETI

16/03/2022 16:50:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512896 LUIZ A P FONTANETI.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 122
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 21/03/2022
Refer. Processo Nº: 000130/2018
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 14/10/2020

Refer. Empenho Nº: 001104/2020 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000021 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	150.000,00
Saldo Anterior:	53.599,72
O.P. 007 Parcela	270,00
Saldo a Pagar:	53.329,72

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Cód: 2725

à quantia de DUZENTOS E SETENTA REAIS

Conta: 000000299370 - 8

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 311/2018, REF A 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	270,00
					270,00

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 21 de Março de 2022.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



São Paulo, 18 de março de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 128949

Prezados,

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

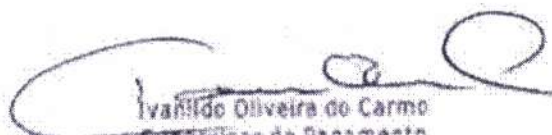
Competência: 02/2022 Complementar

Bolsa auxílio	R\$270,00
Auxílio Transporte	R\$0,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	
Valor Total da Folha	R\$270,00
Quantidade de estagiários	1

Observações:

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

Atenciosamente,


Ivanildo Oliveira do Carmo
Supervisor de Pagamento
de Bolsas-Auxílio e
Contas a Receber

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433



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 270,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	21/03/2022 10:29:35
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	21/03/2022 10:30:38

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	Transferência 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	Transferência 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	Transferência 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 Drenagem a céu aberto		91.462,50		193.258,76
03/04/2020					
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			38.583,42	231.842,18
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			43.899,06	275.741,24
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020			288,30	276.029,54
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			36.278,49	312.308,03
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020			235,90	312.543,93
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			29.386,50	341.930,43
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06/2020			187,95	342.118,38
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			25.596,57	367.714,95
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07/2020			121,54	367.836,49
06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			21.863,04	389.699,53
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020			51,69	389.751,22
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			17.423,16	407.174,38

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

31/07/2021	Rendimentos Mês Julho 2021			921,56	421.401,06
09/08/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			36.844,89	458.245,95
31/08/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021			1.165,18	459.411,13
13/09/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			44.008,49	503.419,62
30/09/2021	Rendimentos Mês de 09-2021			1.370,67	504.790,29
07/10/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			46.345,65	551.135,94
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			1.789,75	552.925,69
16/11/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			51.702,54	604.628,23
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			2.536,50	607.164,73
01/12/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			64.276,02	671.440,75
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021			3.919,40	675.360,15
12/01/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			84.893,29	760.253,44
31/01/2022	Rendimentos Mês 01/2022			4.111,89	764.365,33
02/02/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			83.101,77	847.467,10
28/02/2022	Rendimentos Mês 02/2022			4.979,75	852.446,85
07/03/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			85.561,52	938.008,37
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022			6.744,39	944.752,76



Extrato conta corrente

G333011000517245013
01/04/2022 10:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	85.561,52 C	
				07/03 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
07/03/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	85.561,52 D	0,00 C
31/03/2022		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

G333011000517245020
01/04/2022 10:08:13

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	852.446,85			92.903,606264		
07/03/2022	APLICAÇÃO	85.561,52			9.313,084611	9,187237480	102.216,690875
31/03/2022	SALDO ATUAL	944.752,76			102.216,690875		102.216,690875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852.446,85
APLICAÇÕES (+)	85.561,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.744,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.744,39
SALDO ATUAL =	944.752,76

Valor da Cota

25/02/2022	9,175605563
31/03/2022	9,242646709

Rentabilidade

No mês	0,7306
No ano	1,9003
Últimos 12 meses	4,4088

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

G333011000517245015
01/04/2022 10:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	10.472.109,28 C	
				14/03 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
14/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.472.109,28 D	0,00 C
31/03/2022		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

G332280837181056007
28/04/2022 08:41:01

Cliente

Agência 3928-4

Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP

Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/03/2022	APLICAÇÃO	10.472.109,28			2.709.967,493541	3,864293319	2.709.967,493541
31/03/2022	SALDO ATUAL	10.518.927,94			2.709.967,493541		2.709.967,493541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.472.109,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.818,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.818,66
SALDO ATUAL =	10.518.927,94

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2022	Transferência Recebida do Fundo Difuso Geral		10.472.109,28	10.472.109,28
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		46.818,66	10.518.927,94