



Ofício nº. 123/2022/GP

Anaurilândia, 18 de Maio 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 04/2022, 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 Abril de 2022.

O valor do Rendimentos no mês 04/2022 foi de R\$ 257.958,37 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\$ 257.958,37

90% do Rendimento R\$ 232.162,54

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 162.513,77

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 69.648,77

O valor de R\$ 25.795,83 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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

EDSON STEFANO
TAKAZONO:2048
6804100
Assinado de forma digital
por EDSON STEFANO
TAKAZONO:20486804100
Dados: 2022.05.18
09:14:32 -03'00'

Rua Floriano Peixoto nº 1000 – Anaurilândia-MS
Cep. 79.770-000 – www.anaurilandia.ms.gov.br
Fone: 3445-1108 – 3445-1110



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

Atenciosamente,

EDSON STEFANO
TAKAZONO:204868
04100

Assinado de forma digital por
EDSON STEFANO
TAKAZONO:20486804100
Dados: 2022.05.18 09:14:09 -03'00'

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 Conta Capital 30%	71.774,73		56.000.667,14
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio 2019		278.462,75	56.279.129,89
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	175.431,53		56.103.698,36
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	75.184,95		56.028.513,41

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

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

06/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	809.423,48		52.664.016,06
06/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.664.005,61
10/11/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	39.211,83		52.624.793,78
10/11/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.805,07		52.607.988,71
17/11/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxxarifado	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 Almoxxarifado	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 Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
21/12/2020	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços 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 Almojarifado	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 Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	19.718,86		48.180.751,69
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	356.518,64		47.824.233,05
24/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		47.824.212,15
25/02/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	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
	Transferência para Conta Especifica para construção do Aterro				
09/04/2021	Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil	2.500.000,00			45.267.819,27
15/04/2021	EFROT 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 Almoarifado		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				
27/04/2021		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 Almoarifado		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				
16/06/2021		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 Almoarifado		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 Almoxarifado		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 Almoxarifado		58.494,35		44.613.955,47
28/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.613.945,02
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			191.490,85	44.613.945,02
16/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		120.639,23		44.493.305,79
16/11/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		51.702,54		44.679.662,55
	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 Almoxarifado		70.861,98		44.340.176,74

06/12/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.340.166,29
17/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		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 Almoarifado		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 Almoarifado		67.937,90		33.941.889,30
28/03/2022	Tarifa Serviços Bancários		11,00		33.941.878,30
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022			331.925,98	34.199.836,67
01/04/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		209.113,37		33.990.723,30
01/04/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		89.620,02		33.901.103,28
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022			257.958,37	33.901.103,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060853217057017
06/05/2022 09:05:30

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	33.941.878,30			2.446.386,497925		
01/04/2022	RESGATE	298.733,39			21.522,690537	13,879927767	2.424.863,807388
	Aplicação 13/12/2021	298.733,39			21.522,690537		
29/04/2022	SALDO ATUAL	33.901.103,28			2.424.863,807388		2.424.863,807388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.941.878,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	298.733,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	257.958,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257.958,37
SALDO ATUAL =	33.901.103,28

Valor da Cota

31/03/2022	13,874291054
29/04/2022	13,980621581

Rentabilidade

No mês	0,7663
No ano	3,0898
Últimos 12 meses	6,6982

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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**G335060853217057008
06/05/2022 08:59:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	209.113,37 D	
				01/04 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
01/04/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	89.620,02 D	
				01/04 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	298.733,39 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		175.431,53	933.195,97
04/06/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.850,00		889.345,97
10/06/2019	Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 06/2019	81.906,31		807.439,66

10/06/2019	Tarifa Serviços Bancários		10,18		807.429,48
28/06/2019	Pagamento a avaliadora das terras do Aruanda 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
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			209.113,37	1.329.879,10
07/04/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		22.786,88		1.307.092,22
30/04/2022	Rendimento Mês 04-2022			8.136,94	1.315.229,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060853217057018
06/05/2022 09:06:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.120.765,73				1.086.022,394449		
01/04/2022	APLICAÇÃO	209.113,37				202.559,820660	1,032353649	1.288.582,215109
07/04/2022	RESGATE	22.786,88				22.043,758791	1,033711184	1.266.538,456318
	Aplicação 12/01/2022	22.786,88				22.043,758791		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.315.229,16				1.266.538,456318		1.266.538,456318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120.765,73
APLICAÇÕES (+)	209.113,37
RESGATES (-)	22.786,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.136,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.136,94
SALDO ATUAL =	1.315.229,16

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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**G335060853217057010
06/05/2022 09:00:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	209.113,37 C	
				01/04 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
01/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.113,37 D	0,00 C
07/04/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	22.786,88 D	
				07/04 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
07/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.786,88 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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: 138
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 7/04/2022

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 GOVERNANÇA 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:	53.329,72
O.P. 008 Parcela	22.786,88
Saldo a Pagar:	30.542,84

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 VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

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	22.786,88
					22.786,88

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 7 de Abril de 2022.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUÍZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



São Paulo, 6 de abril de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 131168

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\$17.800,00
Auxílio Transporte	R\$2.200,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$2.786,88
Valor Total da Folha	R\$22.786,88
Quantidade de estagiários	48

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

G334070957463708010
07/04/2022 10:02:17

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 22.786,88
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI

07/04/2022 10:01:23

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

07/04/2022 10:02:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

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

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

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

31/07/2021	Rendimentos Mês Julho 2021			921,56	421.401,06
09/08/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			36.844,89	458.245,95
31/08/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021			1.165,18	459.411,13
13/09/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			44.008,49	503.419,62
30/09/2021	Rendimentos Mês de 09-2021			1.370,67	504.790,29
07/10/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			46.345,65	551.135,94
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			1.789,75	552.925,69
16/11/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			51.702,54	604.628,23
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			2.536,50	607.164,73
01/12/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			64.276,02	671.440,75
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021			3.919,40	675.360,15
12/01/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			84.893,29	760.253,44
31/01/2022	Rendimentos Mês 01/2022			4.111,89	764.365,33
02/02/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			83.101,77	847.467,10
28/02/2022	Rendimentos Mês 02/2022			4.979,75	852.446,85
07/03/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			85.561,52	938.008,37
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022			6.744,39	944.752,76
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.620,02	1.034.372,78
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022			6.814,45	1.041.187,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060853217057019
06/05/2022 09:07:03

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	944.752,76			102.216,690875		
01/04/2022	APLICAÇÃO	89.620,02			9.693,014081	9,245836150	111.909,704956
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.041.187,23			111.909,704956		111.909,704956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944.752,76
APLICAÇÕES (+)	89.620,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.814,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.814,45
SALDO ATUAL =	1.041.187,23

Valor da Cota

31/03/2022	9,242646709
29/04/2022	9,303815376

Rentabilidade

No mês	0,6618
No ano	2,5747
Últimos 12 meses	5,0292

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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**

G335060853217057012

06/05/2022 09:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	89.620,02 C	
				01/04 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	89.620,02 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2022	Transferência Recebida do Fundo Difuso Geral		10.472.109,28	10.472.109,28
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		46.818,66	10.518.927,94
14/04/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.518.916,94
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fábrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.			
14/04/2022		153.159,02		10.365.757,92
30/04/2022			66.779,85	10.432.537,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060853217057016
06/05/2022 09:04:23

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	10.518.927,94			2.709.967,493541		
12/04/2022	RESGATE	10.548.111,07			2.709.967,493541	3,892338598	
	Aplicação 14/03/2022	10.548.111,07			2.709.967,493541		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.518.927,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.548.111,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.183,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.183,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/04/2022	APLICAÇÃO	10.548.111,07			10.194.248,706476	1,034711961	10.194.248,706476
14/04/2022	RESGATE	146.431,02			141.426,340491	1,035387181	10.052.822,365985
	Aplicação 12/04/2022	146.431,02			141.426,340491		
19/04/2022	RESGATE	6.739,00			6.504,425416	1,036063844	10.046.317,940569
	Aplicação 12/04/2022	6.739,00			6.504,425416		
29/04/2022	SALDO ATUAL	10.432.537,77			10.046.317,940569		10.046.317,940569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.548.111,07
RESGATES (-)	153.170,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.596,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.596,72
SALDO ATUAL =	10.432.537,77

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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

G335060853217057014

06/05/2022 09:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	10.548.111,07 C	
12/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.548.111,07 D	0,00 C
14/04/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	5.192,09 D	
				14/04 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	141.227,93 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
14/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.276.138	11,00 D	
				Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.431,02 C	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	6.739,00 D	
				GPS- Ident.: 20138254000188 - 04/2022			
19/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.739,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 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 702

Ref. Empenho Nº: 272/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/02/2022

Data do Pagamento: 14/04/2022

Ref. Processo Nº: 65/2021

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 22 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
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: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.714.000,00
Saldo Anterior:	2.714.000,00
O.P. 001 Parcela:	153.159,02
Saldo a Pagar:	2.560.840,98

207001001

I.N.S.S. - PREFEITURA

-6.739,00

Valor Líquido a Pagar: 146.420,02

Pague-se a NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇOES - ME

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

à quantia de: CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR CONSTRUÇÃO DA FABRICA, REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO DE LATICÍNIO NO NÚCLEO INDUSTRIAL DE ANAURILÂNDIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 04/2021, PROC 65/2021.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IR	918,95
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISSQN	4.273,14
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93325	141.227,93
					146.420,02

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

ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Abril de 2022.

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

Credor: _____
RG/DOC: _____
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

Número da Nota
114

Data de Emissão
12/04/2022

Data e Hora da
Competência
12/04/2022 às 08:22:03

Código de Verificação
3897-1342-0525



SEM IMAGEM

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME
Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO
Bairro ZONA RURAL
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Cód. Mobiliário 11742
Insc. Mun. 12000
RG/IE 563.039.070.118
Número 0
CEP 19000-000
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95
Inscrição Mun.
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO,
Bairro TERRERO
Município ANAURILANDIA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Número 1000
CEP 79770-000
UF MS
País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	153.159,0200	1,00	0,00	153.159,02
Valor Total dos Serviços - R\$153.159,02					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Referente à 1ª Medição do Contrato Administrativo Nº 024/2022 e Tomada de Preço Nº 004/2021 para a Construção da Fábrica, Refeitório e escritório de Laticínio no Núcleo Industrial de Anaurilândia /MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 91.895,41
MÃO-DE-OBRAR\$ 61.263,61

BANCO SICREDI RIO PARANA
N DO BANCO : 748
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 68070-2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME
CNPJ : 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		6.739,00	918,95			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 153.159,02

Atividade

702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra de...

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

153.159,02

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Valor Total Retido (R\$)

11.931,09

Valor do ISS (R\$)

4.273,14

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 141.227,93

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 114 emitida em 12/04/2022 às 08:22:03 - Cód Verif 3897-1342-0525

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 153.159,02 Valor Líquido R\$ 141.227,93

Ass: _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura _____ em ____/____/____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.401
Valor 141.227,93
Destinação 0
Data transferência 14/04/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C587F59DEE5C0B38

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/04/2022 15:10:10

14/04/2022 15:10:56

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 (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2

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

Histórico: INSS REF NF 114 -NICK RUAN DOS SANTOS SILVA E CONSTRUÇÕES

Valor: 6.739,00

Valor por Extenso: SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

Data: 14/04/2022

Credor: 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade: ANAURILANDIA

CEP: 79.770-000

Banco:

Nº: 100

UF: MS

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Agência:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta

Nº Conta

Cheque/Doc

Valor

081-PMA DIFUSO INVEST E GERACAO

14316-2

93326

6.739,00

Total:

6.739,00

ANAURILANDIA, 14 de Abril 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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 20.138.254/0001-88

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2640

4 - COMPETÊNCIA

04/2022

5 - IDENTIFICADOR

20138254000188

6 - VALOR DO INSS

6.739,00

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

6.739,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenonet.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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 20.138.254/0001-88

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2640

4 - COMPETÊNCIA

04/2022

5 - IDENTIFICADOR

20138254000188

6 - VALOR DO INSS

6.739,00

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

6.739,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenonet.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.



0333190842200495031
19/04/2022 08:49:24

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.25
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	04/2022
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2022
VALOR DO INSS	6.739,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.739,00

=====

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: 0.A7C.2B7.331.314.1B3

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVODORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVODORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.25
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	04/2022
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2022
VALOR DO INSS	6.739,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.739,00

=====

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: 0.A7C.2B7.331.314.1B3

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

19/04/2022 08:28:05

19/04/2022 08:49:24

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

GUIA

125

MÊS

ABRIL

TRIBUTO RECOLHIDO

EXERCÍCIO

2022

DATA EMISSÃO

19/04/2022

Contribuinte: **NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME**

CPF:

CNPJ: **20138254000188**

Endereço: **RODOVIA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Nº.**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **PRESIDENTE VENCESLAU**

CEP:

Complemento:

UF: **SP**

Tributo: **ISSQN**

Histórico: **REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 114/2022.**

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

19/04/2022

Valor

4.273,14

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

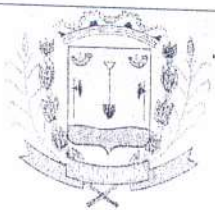
4.273,14


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



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA

124

MÊS

ABRIL

EXERCÍCIO

2022

DATA EMISSÃO

19/04/2022

Contribuinte: **NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME**

CPF:

CNPJ: **20138254000188**

Endereço: **RODOVIA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Nº.**

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP:

Cidade: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: **SP**

Complemento:

Tributo: **IRRF**

Histórico: **REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 114/2022.**

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

19/04/2022

Valor

918,95

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

918,95


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.

2ª VIA – CAIXA