



Ofício nº. 230/2022/GP

Anaurilândia, 13 de Setembro 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 08/2022, 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 Agosto de 2022.

O valor do Rendimentos no mês 08/2022 foi de R\$ 380.359,27 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\$ 380.359,27

90% do Rendimento R\$ 342.323,35

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 239.626,34

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 102.697,01

O valor de R\$ 38.035,92 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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

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
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
	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
	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	247.597,29		54.820.723,83
05/08/2020	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
	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
	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	218.372,96		54.168.004,74
16/10/2020	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	756.795,75		53.411.208,99
29/10/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		53.411.198,54
31/10/2020	Rendimentos referente ao mês 10/2020		62.241,00	53.473.439,54

06/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	809.423,48		52.664.016,06
06/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.664.005,61
10/11/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	39.211,83		52.624.793,78
10/11/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.805,07		52.607.988,71
17/11/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	60.646,89		52.547.341,82
17/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.547.331,37
	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				
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
	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				
04/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.838.271,82
11/12/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	83.763,26		51.754.508,56
11/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.754.498,11
14/12/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	36.303,10		51.718.195,01
14/12/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	15.558,48		51.702.636,53
	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
	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				
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
	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
	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
25/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
31/01/2021	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
01/02/2021	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
10/02/2021	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
	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
	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
	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
09/04/2021	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
15/04/2021	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 Almojarifado		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 Almojarifado		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 Almojarifado		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					
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				
22/10/2021			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				
17/11/2021			54.370,46		44.625.292,09
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			238.059,30	44.625.292,09
01/12/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		149.977,35		44.475.314,74
01/12/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		64.276,02		44.411.038,72
06/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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 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	34.237.064,84
06/05/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		162.513,77		34.074.551,07
06/05/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		69.648,77		34.004.902,30
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022			335.961,56	34.333.786,26
01/06/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		211.655,78		34.122.130,48
01/06/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		90.709,63		34.031.420,85
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022			328.883,96	34.366.990,25
04/07/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		207.196,89		34.159.793,36
04/07/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		88.798,68		34.070.994,68
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022			335.569,40	34.070.994,68
02/08/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		211.408,72		33.859.585,96
02/08/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		90.603,74		34.149.341,49

	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	45.689,95		34.103.651,54
02/08/2022	Taxa Serviços Bancários	11,00		34.103.640,54
31/08/2022	Rendimentos Mês 08-2022		380.359,27	34.103.640,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131407084570019
13/09/2022 14:12:21

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	34.070.994,68			2.366.147,779173		
02/08/2022	RESGATE	347.713,41			24.125,013677	14,412982917	2.342.022,765496
	Aplicação 13/12/2021	347.713,41			24.125,013677		
31/08/2022	SALDO ATUAL	34.103.640,54			2.342.022,765496		2.342.022,765496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.070.994,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	347.713,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	380.359,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380.359,27
SALDO ATUAL =	34.103.640,54

Valor da Cota

29/07/2022	14,399351968
31/08/2022	14,561617862

Rentabilidade

No mês	1,1268
No ano	7,3740
Últimos 12 meses	9,7317

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

G335131407084570008
13/09/2022 14:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	344,84 D	
				02/08 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
02/08/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	211.408,72 D	
				02/08 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
02/08/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	90.603,74 D	
				02/08 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
02/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.201	2.528,88 D	
				GPS- Ident.: 7818849000116 - 08/2022			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	42.816,23 D	
				403 0001 007818849000116 ECOBRAX CONST			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.067.074	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	347.713,41 C	0,00 C
31/08/2022		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 ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 269
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 2/08/2022
Refer. Processo Nº: 000069/2020
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 16/09/2020

Refer. Empenho Nº: 001020/2020 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:	
Saldo Anterior:	276.250,94
O.P. 006 Parcela	45.689,95
Saldo a Pagar:	45.689,95
	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-2.528,88

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -2.528,88
Cód: 3689

Pague-se à ECORAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 07.818.849/0001.16 Banco: 756 Agência: 4361 Conta: 000000435375 - 7
à quantia de QUARENTA E TRES MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 11/2020, PROCESSO 69/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IR	344,84
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93	42.816,23
					43.161,07

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 2 de Agosto de 2022.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia
CNPJ: 03.575.727/0001-95

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

Número do documento

7

ARENITO CAIUA CONSTRUTORA

Razão social: ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 07.818.849/0001-16

Inscrição Municipal: 6916

Rua: FELICIO BROGES RODRIGUES, 00 - JARDIM ESPERANÇA - ANAURILÂNDIA - MS - CEP:
79770-000

Telefone: (44)991437202

E-mail: ecobraxconstrutora@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 29/07/2022 - 17:08:30	Código de autenticidade 876a 063b 2b53 0522 4ced 878f a69e 13a0	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	ANAURILÂNDIA - MS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	Inscrição estadual	Inscrição municipal 54	Nome / razão social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		
Endereço Rua FLORIANO PEIXOTO	Número 1000	Complemento	Bairro CENTRO		
Cidade / UF ANAURILÂNDIA - MS	CEP 79770-000	Telefone	E-mail compras@anaurilandia.ms.gov.br		

Serviços prestados

Aktividade econômica municipal 07.02 - Execução, por adm., empreitada ou sub-empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr. e a inst. e montagem de prod., peças e equipamentos.	Alíquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

6ª Medição da tomada de preços 011/2020, processo adm 069/2020, ref. material, conclusão de 20 casas habitacionais neste município. 6ª medição da tomada de preços 011/2020, processo adm. 069/2020, ref. mão de obra, conclusão de 20 casas habitacionais neste município.

Item da LC 116 7.02	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 45.689,95	Valor bruto do serviço R\$ 45.689,95	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 45.689,95
------------------------	-------------	-----------------------	--	---	-------------------------------	---

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 45.689,95	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 45.689,95		Valor da dedução construção civil R\$ 22.700,08
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 22.989,87	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 1.149,49	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 1.149,49	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

Complemento NFS-e

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível		Data/hora de emissão da NFS-e: 29/07/2022 - 17:08:30	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 7
Recebi(emos) de ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
__/__/__ Data _____ Nome e número do CPF do Recebedor			
Código de autenticidade:  878a 083b 2b53 0522 4ced 878f a69e 13a8			



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade>



Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia

Carta de correção de nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

AJUSTE SINIEF 01, DE 30 DE MARÇO DE 2007

Fica acrescentado o § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970:

- “§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
 - II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
 - III - a data de emissão ou de saída.”.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site abaixo e informe o código de autenticidade deste documento

<http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#autenticidade>

Dados da NFS-e

Número	Data de emissão	Código de autenticidade
7	29/07/2022	876a063b2b5305224ced878fa69e13a0
Prestador do serviço		Inscrição municipal
ECOBRAx CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 07.818.849/0001-16		6916
Tomador do serviço		
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS. - 03.575.727/0001-95		

Dados da correção

Sequência	Data / hora	Campo corrigido
1	29/07/2022 17:17:24	Observação

Conteúdo anterior

Conteúdo novo

6ª Medição da tomada de preços 011/2020, processo adm 069/2020, ref. material, conclusão de 20 casas habitacionais neste município. 6ª medição da tomada de preços 011/2020, processo adm 069/2020, ref. mão de obra, conclusão de 20 casas habitacionais neste município.

Dedução das NF-e 000066598, 63862,

63863,000000731,000004621,000004638,000005492,000066851,090891,090890,000000820,000005465,65689.

CORA SCD -403

Agencia 001

Conta 15324462

CNPJ 07.818.849/0001-16



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: 3

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Data: 02/08/2022

Histórico: INSS REF NF 7 - ECOBRAX CONSTUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Valor: 2.528,88

Valor por Extenso: DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO 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: 00000000000

Conta:

P a g u e - s e

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	94	2.528,88
Total:			2.528,88

ANAURILÂNDIA, 02 de Agosto 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 ARENITO CAIUA CONSTRUTORA CNPJ 07.818.849/0001-16		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2022
		5 - IDENTIFICADOR	07818849000116
		6 - VALOR DO INSS	2.528,88
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.528,88

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ARENITO CAIUA CONSTRUTORA CNPJ 07.818.849/0001-16		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2022
		5 - IDENTIFICADOR	07818849000116
		6 - VALOR DO INSS	2.528,88
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.528,88

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.



G335020935380173030
02/08/2022 09:39:36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.36
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	08/2022
IDENTIFICADOR	7818849000116
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2022
VALOR DO INSS	2.528,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.528,88

=====

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: 3.EF0.5D1.F72.E01.82B

=====

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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.36
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	08/2022
IDENTIFICADOR	7818849000116
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2022
VALOR DO INSS	2.528,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.528,88

=====

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: 3.EF0.5D1.F72.E01.82B

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 OUIDORIA.

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

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	02/08/2022 09:23:08
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/08/2022 09:39:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 403 CORA SCD S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 15324462
CNPJ 07.818.849/0001-16
Nome favorecido ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.202
Valor 42.816,23
Destinação 0
Data transferência 02/08/2022
"C" - CNPJ diferente .
Autenticação SISBB 7A8A8C34199C6FA0

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	02/08/2022 09:34:01
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/08/2022 09:39:36

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 361	MÊS SETEMBRO	EXERCICIO 2022	DATA EMISSÃO 02.08.2022	
Contribuinte: ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 07.818.849/0001-16				
Endereço: RUA FELICIO BORGES RODRIGUES Bairro: JARDIM ESPERANÇA Cidade: ANAURILÂNDIA			Nº. 00 CEP: 79.770-000 UF: MS	
Tributo: I.R.R.F.		Histórico: REFERENTE I.R.R.F. DA NOTA FISCAL Nº 07		
 TRIBUTADOR Luiz Carlos Simões Moreira Só		Vencimento 02.08.2022		
		Valor 344,84		
		Desconto	0,00%	0,00
		Multa	0,00%	0,00
		C. Monetária	0,00%	0,00
		Total a recolher 344,84		
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.				
1º 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
11/05/2020	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini	4.480,00		139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020	85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família Família Feliz mês 05/2020	50.986,80		2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		131,43	3.122,88
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		68.568,49	71.691,37
04/06/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		31.091,37
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		7,75	31.099,12
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		59.725,33	90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020		15,59	50.240,04
05/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.605,60		9.634,44

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

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

16/03/2022	Vale Alimentação Funcionários	24.443,76		1.112.892,24
21/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	270,00		1.112.622,24
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		8.143,49	1.120.765,73
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.113,37	1.329.879,10
07/04/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	22.786,88		1.307.092,22
30/04/2022	Rendimento Mês 04-2022		8.136,94	1.315.229,16
06/05/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		162.513,77	1.477.742,93
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	18.206,28		1.459.536,65
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.016,12		1.458.520,53
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		11.392,55	1.469.913,08
01/06/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.655,78	1.681.568,86
03/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.183,60		1.653.385,26
20/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.653.035,26
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		12.997,68	1.666.032,94
04/07/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		207.196,89	1.873.229,83
04/07/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	27.967,48		1.845.262,35
14/07/2022	Com. Pami Ltda, aquisição de sete ar condicionados 12.000 Btus	14.420,00		1.830.842,35
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022		14.752,40	1.845.594,75
02/08/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.408,72	2.057.003,47
03/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.241,66		2.028.761,81
05/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.312,09		1.972.449,72
17/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	5.912,84		1.966.536,88
24/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	83.290,83		1.883.246,05
31/08/2022	Rendimentos mês 08-2022		18.012,98	1.901.259,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131407084570018
13/09/2022 14:11:58

Ciente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.594,75			1.735.347,303407		
02/08/2022	APLICAÇÃO	211.408,72			198.626,724600	1,064351841	1.933.974,028007
03/08/2022	RESGATE	28.241,66			26.523,909776	1,064762331	1.907.450,118231
	Aplicação 12/01/2022	28.241,66			26.523,909776		
05/08/2022	RESGATE	56.312,09			52.846,347425	1,065581497	1.854.603,770806
	Aplicação 12/01/2022	56.312,09			52.846,347425		
17/08/2022	RESGATE	5.912,84			5.530,990313	1,069038213	1.849.072,780493
	Aplicação 12/01/2022	5.912,84			5.530,990313		
24/08/2022	RESGATE	83.290,83			77.754,799178	1,071198574	1.771.317,981315
	Aplicação 12/01/2022	23.160,77			21.621,360798		
	Aplicação 02/02/2022	60.130,06			56.133,438380		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.901.259,03			1.771.317,981315		1.771.317,981315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.594,75
APLICAÇÕES (+)	211.408,72
RESGATES (-)	173.757,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.012,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.012,98
SALDO ATUAL =	1.901.259,03

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G335131407084570010
13/09/2022 14:09:17

Ciente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	211.408,72 C	
				02/08 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.408,72 D	0,00 C
03/08/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	28.241,66 D	
				03/08 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.241,66 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	56.312,09 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.312,09 C	0,00 C
17/08/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	5.912,84 D	
				17/08 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
17/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.912,84 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	83.290,83 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
24/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.290,83 C	0,00 C
31/08/2022		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 ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 270
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 3/08/2022
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021 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: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	554.819,36
O.P. 004 Parcela	28.241,66
Saldo a Pagar:	526.577,70

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 OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO 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	28.241,66
					28.241,66

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 3 de Agosto de 2022.

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



São Paulo, 3 de agosto de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 139236

Prezados,

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

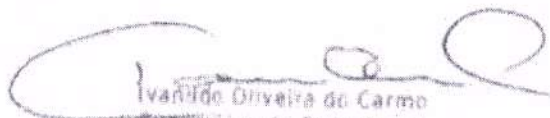
Competência: 07/2022- Principal

Bolsa auxílio	R\$21.800,00
Auxílio Transporte	R\$2.900,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$3.541,66
Valor Total da Folha	R\$28.241,66
Quantidade de estagiários	61

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 28.241,66
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	03/08/2022 09:40:01
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	03/08/2022 09:40:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1700

Ref. Empenho Nº: 868/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/06/2022

Data do Pagamento: 5/08/2022

Ref. Processo Nº: 39/2019

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	520.000,00
Saldo Anterior:	352.062,85
O.P. 004 Parcela:	56.312,09
Saldo a Pagar:	295.750,76

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à quantia de: CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE REEMPENHA PARA COBRIR DESP. COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADM., 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	56.312,09
					56.312,09

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

ANAURILANDIA - MS, 05 de Agosto de 2022.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 11/07/2022 Hora Emissão 22:41

Código Autenticidade
515V.7526.5611.1354699-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota 077886
Série da Nota
Número RPS 0000089416 Série RPS 1 Data RPS 07/07/2022

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 2 - PFF

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILANDIA

UF

MS

E-mail

familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

Qtd

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço 171212219

Alíquota 2,00

Valor Unitário 1,00

Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repassa de valores ref. carga de 497 cartões alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Agosto/2022.
Valor total da recarga de R\$ 59.640,00. Sem incidência de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)5,5800 que dá o valor de R\$ 3.327,91.
Sendo o valor líquido de R\$ 56.312,09.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancários : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 -
C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 56.311,09

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

56.312,09

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por Extenso

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

515V.7526.5611.1354699-U

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

Número da Nota 077886

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander



Santander

033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento

06/08/2022

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000038652

Numero do Documento

3865

(=) Valor do Documento

56.312,09

(-) 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:(03976)- DATA CREDITO:(07/07/2022 - 09:35:37)



Santander

033-7

03399.95912 25700.000000 03865.201010 3 90690005631209

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Data do Documento

07/07/2022

Numero do Documento

3865

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/07/2022

Vencimento

06/08/2022

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000038652

Carteira

101-RAPIDA COM REGISTRO

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

56.312,09

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

(+) Outros Acrescimos

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(03976) -DATA CREDITO: (07/07/2022 - 09:35:37)

(+) Valor Cobrado

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA-MS

Sacador/Avalista

CNPJ:03575727000195

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





G338050925310146014
05/08/2022 09:28:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:36
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339995912257000000003865201010390690005631209
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 80.501
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 56.312,09
VALOR COBRADO 56.312,09
=====

NR.AUTENTICACAO 1.851.4FB.E5F.0A2.B77
=====

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	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	05/08/2022 09:27:30
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	05/08/2022 09:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 292
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 17/08/2022
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021 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:	
Saldo Anterior:	600.000,00
O.P. 005 Parcela	526.577,70
Saldo a Pagar:	5.912,84
	520.664,86

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 CINCO MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO 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	5.912,84
					5.912,84

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Agosto de 2022.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



São Paulo, 16 de agosto de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 144897

Prezados,

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

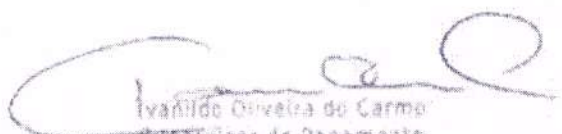
Competência: 07/2022- Complementar

Bolsa auxílio	R\$4.450,00
Auxílio Transporte	R\$650,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$812,84
Valor Total da Folha	R\$5.912,84
Quantidade de estagiários	14

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 5.912,84
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	17/08/2022 09:06:27
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/08/2022 09:07:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1901

Ref. Empenho Nº: 868/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 30/06/2022

Data do Pagamento: 24/08/2022
Ref. Processo Nº: 39/2019
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	520.000,00
Saldo Anterior:	295.750,76
O.P. 005 Parcela:	83.290,83
Saldo a Pagar:	212.459,93

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00 Banco: Agência: Cód: 2731
à quantia de: OITENTA E TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE REEMPENHA PARA COBRIR DESP. COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADM., GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO (AUXÍLIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PÚBLICO, PREGÃO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	83.290,83
					83.290,83

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

ANAURILÂNDIA - MS, 24 de Agosto de 2022.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão 05/08/2022 Hora Emissão 14:46
Código Autenticidade 224U.0829.9751.5556899-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 081562
Série da Nota
Número RPS 0000092992 Série RPS 1 Data RPS 05/08/2022

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

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

Cidade ANAURILANDIA

UF MS

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

E-mail

dp_anaurilandia@hotmail.com

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

Ordem

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 446 cartões alimentacao ref. contrato 112/19 mes de Agosto/2022.
Valor total da recarga de R\$ 88.213,12. Sem incidência de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)5.5800 que dá o valor de R\$ 4.922,29.
Sendo o valor líquido de R\$ 83.290,83.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 83.289,83

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

83.290,83

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

224U.0829.9751.5556899-T

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

Número da Nota
081562

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO SACADO
Cobranca Santander

Santander
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	200,00	NEUZA FRANCA DOS SANTOS	200,00	NEUZA GUIDOTI ZANDONADE	200,00	NILSO OLIVEIRA DA SILVA	200,00
NEUSA RODRIGUES LAURIANO	200,00	NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	200,00	OSMAIR ALVES GARCIA	200,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	200,00
NILSON DE SA CAVALCANTI	200,00	PAULO CESAR SABO	200,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	200,00	PAULO G DA SILVA	200,00
PATRICIA A G RIBEIRO	200,00	PAULO S S DA SILVEIRA	200,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	200,00	PRISCILA SANTOS PISANI	200,00
PAULO R R DOS SANTOS	200,00	RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	200,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	200,00	RAQUEL M SILVA	200,00
PRISCYLLA ALVES DE GODOY	200,00	RICARDO A M SOUZA	93,44	RICARDO APARECIDO FONCAO	200,00	RITA DE CASSIA BARBOSA	200,00
REGINALDO RIBEIRO	200,00	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	200,00	RODRIGO FERNANDO MANFIO	200,00	RODRIGO G ZANDONADE	200,00
ROBERTO DA SILVA SOARES	200,00	ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	200,00	ROSA ADRIANI THOMAZINI	200,00	ROSA DA SILVA LEAO	200,00
RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	200,00	ROSA H H DO NASCIMENTO	200,00	ROSELENE SANTANA	200,00	ROSELI APARECIDA DA CRUZ	200,00
ROSA FERREIRA DE LIMA	200,00	ROSEMEIRE A DE MELLO	200,00	ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	200,00	ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	200,00
ROSELY A DE OLIVEIRA	200,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA	200,00	SAMANTHA F G FARIAS	173,36	SANDRA DOS SANTOS ALVES	200,00
ROSIMEIRE DA SILVA	200,00	SANDRO BIANCHEZZI	200,00	SANDRO RICARDO ZANDONADI	200,00	SEBASTIAO LISBOA LEAO	200,00
SANDRA GONCALVES DA SILVA	186,68	SELMA C P BASTOS	200,00	SELMA LUIZA JESUS	200,00	SERGIO DE SOUZA SANTOS	200,00
SELIA REGINA LUBASK	200,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	200,00	SIGNORO M DOS SANTOS	200,00	SILVANA AP BARBOSA SILVA COSTA	200,00
SERGIO FERNANDES MARTINS	200,00	SILVIO M DOS SANTOS	200,00	SIMAR A DOS SANTOS	79,92	SIMONE CORREA FONTANETTI	200,00
SILVIO ALVES DA SILVA	200,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	200,00	SONIA M S DOS S BALBINO	200,00	SONIA S DOS SANTOS	200,00
SIVALDO F DO NASCIMENTO	200,00	SUELY MENDONCA DIAS	200,00	SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	200,00	TANIA FERNANDES VERA	200,00
SUELI DE CASSIA MENDES	200,00	TATIANE CARVALHO DE SOUZA	200,00	ULLY DAVILA OLIVEIRA E SILVA	200,00	UMBERTO SILVA DE ANDRADE	200,00
TATIANE A GOMES DA SILVA	200,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	200,00	VALDEMIRA T DA SILVA	200,00	VALMIR P DOS SANTOS	200,00
VALDECIR DE SOUZA SANTOS	200,00	VALDIR SOARES DOS SANTOS	200,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	200,00	VALMIR GONZALES DE SOUZA	200,00
VALDIR PEREIRA FRANCISCO	200,00	VANDA LUCIA PALMEIRA	200,00	VANDA LUIZA DE SANTANA	200,00	VANDERLEIA GALLI CUBILLA	200,00
VALQUIRIA M D PIVOTTO	193,34	VANIA SILVA	200,00	VENANCIO GALLI FILHO	200,00	VERA LUCIA C VIEIRA	200,00
VANETE DA ROCHA	200,00	VERONICA CRISTINA MAGALHAES	200,00	VERONICA DE F F G E RIBEIRO	200,00	VIVIANE MARIA DE ARAUJO	173,36
VERONICA ALICE DE SOUZA	200,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS SANTOS	200,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	200,00	WILSON JOSE DOS SANTOS	200,00
WANDER P DOS SANTOS	200,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	200,00	ZENILDA BENTA DA SILVA	200,00	ZILDA ARGANJO DA SILVA	200,00
ZACQUEU MONTEIRO DOURADO	200,00						

TOTAL DE CREDITO: 88.213,12

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 83.290,83

RECIBO DO SACADO



033-7

Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

Vencimento	24/08/2022	Agencia/Codigo Cedente	0318/9591257	Nosso Numero	0000000041270	Numero do Documento	4127
(=) Valor do Documento	83.290,83	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (04239) - DATA CREDITO: (05/08/2022 - 10:45:21)

%%



033-7

03399.95912 25700.000000 04127.001016 1 90870008329083

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acelte	Data do Processamento	Vencimento
	4127	DM	N	05/08/2022	24/08/2022
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	Agencia/Codigo Cedente
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			0318/9591257
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					Nosso Numero
					0000000041270
					(=) Valor do Documento
					83.290,83
					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deducoes
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acrescimos
					0,00
					(+) Valor Cobrado
					0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (04239) - DATA CREDITO: (05/08/2022 - 10:45:21)

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000
ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Sacador/Avalista



RECIBO DO SACADO
Cobranca Santander

Santander
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ABEL DA SILVA LIMA	200,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	200,00	ADELICIO MANOEL DOS SANTOS	200,00	ADRIANA ALVES DA SILVA	200,00
ADRIANA C DA SILVA SANTOS	200,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	200,00	ADRIANA N DOS SANTOS	200,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	200,00
ADRIANO G DA SILVA	200,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	200,00	ADRIELLI GONCALVES DA SILVA	200,00	ALTON F DOS SANTOS	200,00
AILTON PEREIRA DA SILVA	200,00	ALESSANDRO SILVA KRUNGEL	200,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	200,00	ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	200,00
ALEX SOUZA DO NASCIMENTO	200,00	ALEXANDRA MARTINS	200,00	ALINE ROMAO DA SILVA	200,00	ALOYSIO M FERREIRA SANTOS	200,00
ALTAIR ZANDONADE	200,00	ANA CLAUDIA B DE OLIVEIRA	200,00	ANA PAULA CORREA	193,34	ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	200,00
ANDERSON CARLOS DA SILVA	200,00	ANDERSON DE A VAZ JUNIOR	200,00	ANDERSON HUGO BASTOS	200,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	200,00
ANDREA C R SANCHES	200,00	ANDREA RODRIGUES	200,00	ANDREIA A GAEDARGI	200,00	ANDRESSA I DO C BATISTA	200,00
ANESIO GONZALES	200,00	ANGELO F DE SOUZA JUNIOR	200,00	ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	200,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	200,00
ANTONIO M SANTOS FILHO	200,00	ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	200,00	ANTONIO ROBERTO CATARINO	200,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	200,00
APARECIDA F MARANGON	193,34	APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	200,00	APARECIDO DIAS DA SILVA	200,00	ARMANDO F DO NASCIMENTO	200,00
ARNALDO SEVERINO DA SILVA	200,00	BARBARA R DA SILVA MASSELLI	200,00	BENEDITO VIANA DA SILVA	200,00	BERNARDETE T DE FREITAS	200,00
BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL	200,00	BRUNO FERNANDES GALBERO	200,00	CAMILA M G DA SILVA	200,00	CARLA KATIELI MORAIS PLATERO	39,96
CASSIA N DE GODOY	200,00	CARLOS PAES DA FONSECA	186,68	CARMEM LUCIA GALLI	200,00	CAROLINE J E SILVA SOARES	200,00
CASSIA ALVES DE CARVALHO	193,34	CELIA C DESTO DE SOUZA	200,00	CELIA DE SOUZA VIEIRA	200,00	CELIA REGINA M DA CRUZ	200,00
CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	200,00	CELINA ZANDONADE	200,00	CELIO A F DA FONSECA	200,00	CESAR ALVES DOS SANTOS	200,00
CESARIO DE OLIVEIRA	200,00	CESMER A DE OLIVEIRA	200,00	CICERA F BARBOSA DA SILVA	200,00	CICERA MARIA SANTANA	200,00
CICERO LUIZ RIBEIRO	200,00	CLAUDIA RODRIGUES FERNANDES	200,00	CICERO R DOS SANTOS	200,00	CLAUDIMIR A DA SILVA	200,00
CLAUDENIR FARIA DE ALMEIDA	200,00	CLAUDENIRA SANTOS SANTANA	200,00	CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	200,00	CLAUDIMIR FERNANDES COSTA	200,00
CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	200,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	200,00	CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	200,00	CLEONICE AURELIANO DA SILVA	200,00
CREODETE A SIQUEIRA	200,00	CRISTIANE THILL DA SILVA	200,00	CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	200,00	DAIANE GOMES BARBOSA	200,00
DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	200,00	DAIANI DE S N GUEDES	200,00	DEBORA FRANCO LOPES	200,00	DANIELA F DOS SANTOS	200,00
DANIELE C DE C CABRIOTTI	200,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	200,00	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	200,00	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	200,00
DECIMAR DE CAMPOS LEITE	200,00	DENILSON BUZATO	200,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	200,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	200,00
DILEUZA APARECIDA DE MORAIS	200,00	DINEI MARTINS SIQUEIRA	200,00	DONIZETE AMARILHA	200,00	DONIZETE AMARILHA	200,00
DORINHO M DOS SANTOS	200,00	DULCE MARA J E SILVA	200,00	EDER R DE OLIVEIRA VALLIM	200,00	EDER R DE OLIVEIRA VALLIM	200,00
EDILANE RIBEIRO LUBAUSK	200,00	EDILSON B DOS SANTOS	200,00	EDINALDO NEVES DA FONSECA	200,00	EDSON UMBELINO	200,00
EDIVALDO MENDES DOS REIS	200,00	EDMAR APARECIDO FERREIRA	200,00	EDSON UMBELINO	200,00	EDY JANE G DO N HAMAMOTO	200,00
EDUARDA B FARIA FERNANDES	200,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	200,00	EDVALDO JOSE DA SILVA	200,00	ELIANE V DA SILVA MUCHON	200,00
ELAINE DOMINGOS	200,00	ELCIO ALVES MORAES	200,00	ELIANRO A COLOMBO	200,00	ELISON FONSECA NOVAES	200,00
ELIAS GUEDES DA SILVA	200,00	ELIAS MONTEIRO DOURADO	200,00	ELISANGELA R CHAGAS	200,00	ENILCE A P DA SILVA	200,00
ELIZEU GONCALVES MUCHON	200,00	ELSON SOARES DE SOUZA	200,00	EMERSON ALVES ESTEVES	200,00	EULANDA A F DE LIMA	200,00
ERCIENE DA SILVA NEVES	200,00	ERICA LUZIA DA S P PEREIRA	200,00	EUFROSINA R ZANDONADE	193,34	EVANILDE A PEREIRA LOPES	200,00
EVA CONCEICAO MENDES	200,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	200,00	EVANILDE A PEREIRA LOPES	200,00	FABIANA DIAS GONCALVES	200,00
EVERALDO R DA SILVA	200,00	FABIANA A P FERNANDES	200,00	FABIANA CRISTINA FERREIRA	200,00	FELIPE PEREIRA DA SILVA	200,00
FABIELE PEREIRA FRANCO	200,00	FABIO J DIAS GONCALVES	200,00	FABIOLA RODRIGUES	200,00	FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	200,00
FELIPE TOSATO DOS SANTOS	200,00	FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	200,00	FERNANDO GALANT DALASTRA	200,00	GENI GARCIA DOS SANTOS	200,00
FRANCELINA ALVES FRANCO	200,00	GABRIELA G Z DESTRO	200,00	GENI CARDOSO DE SA	200,00	GILMAR GIACOMELLI	200,00
GENILDA A GOMES ZANDONADI	200,00	GENILSON NUNES DA SILVA	200,00	GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	200,00	GISELDA C DOS S GUIMARAES	200,00
GILMAR J DOS SANTOS ALVES	200,00	GILMAR MOREIRA DOS SANTOS	200,00	GIOVANI GARCIA	200,00	GLAUCO RICCI LOPES	200,00
GISELI DA SILVA FLORENCIO	200,00	GISLAINE PEREIRA CORREIA	193,34	GIVANILDO CARLOS DE LIMA	200,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	200,00
GOLAM REMBERTO PEREYRA MELG	200,00	GUILHERME G ZANDONADI	200,00	HEIDY ROCHA CABRIOTTI	200,00	IDIMAR A DA SILVA PAIAO	200,00
HURLY DIAS SOUZA SILVA	200,00	IARA C DA SILVA CARDOSO	200,00	IDALINA A ZANDONADI	200,00		

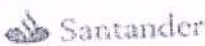
SERV. PRESTADOS: 0,00

VALOR BOLETO 0,00

TOTAL DE CREDITO: 88.213,12

VR. PERC. MANUTENCAO:

RECIBO DO SACADO



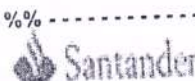
033-7

Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

Vencimento	00/00/0000	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
(=) Valor do Documento	0,00	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (04239) - DATA CREDITO: (05/08/2022 - 10:45:21)



033-7

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00

Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
		DM	N	00/00/0000	
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			0,00
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deducoes
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acrescimos
					0,00
					(+) Valor Cobrado
					0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (04239) - DATA CREDITO: (05/08/2022 - 10:45:21)

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000
ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Codigo da Balxa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO
Cobranca Santander

Santander
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ILDA EVARISTO SILVA	200,00	IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA	200,00	IRACEMA GOMES BARBOSA	200,00	IRACI R DA SILVA FARIA	200,00
ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	200,00	IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	200,00	ISADORA M V RODRIGUES	200,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	200,00
IRISMAR P DE SOUZA SABO	200,00	IVANIA JOSE BEZERRA	200,00	IVANIL DA SILVA NOVAIS	193,34	IVO FERNANDES DOS SANTOS	200,00
IVANI ALVES SANTANA	200,00	IVONETE COSTA DA SILVA	200,00	IZA DANTAS DE O RIBEIRO	200,00	IZABEL DA SILVA SANTOS	200,00
IVONALDO MACEDO DUARTE	200,00	JANAINA DA SILVA LEAO	200,00	JANETE GARCIA MENDONCA	200,00	JEFFERSON F DA SILVA	200,00
JADSON GUILHERME DA PENHA	200,00	JERSON NOVAIS	200,00	JESUINA A F ROCHA	186,68	JOAO ALBERTO DE SOUSA	200,00
JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	200,00	JOAO PAULO DOS SANTOS	200,00	JOAO PAULO G DE SOUZA	200,00	JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	200,00
JOAO P DOS SANTOS NETO	200,00	JORGE I D AVALOS CORREA	200,00	JOSE A DOS SANTOS 897	200,00	JOSE A DOS SANTOS 724	193,34
JOCEI JOSE DE FREITAS	200,00	JOSE ALVES PEDROSA	200,00	JOSE APARECIDO SANTANA	200,00	JOSE CLAUDIO TOMAZINI	200,00
JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	200,00	JOSE EDUARDO ALVES FILHO	200,00	JOSE ROBERTO DA COSTA	200,00	JOSE MILTON BALBINO	200,00
JOSE DE SOUZA SANTOS	200,00	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	139,86	JOSE ROBERTO DOS SANTOS 200,00	200,00	JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	200,00
JOSE R TAVARES DE FREITAS	200,00	JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	200,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	200,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	200,00
JOSE WILSON DE SOUZA	200,00	JUCELAINE ALVES DA SILVA	200,00	JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	200,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	200,00
JOVIANO GARCIA	200,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES	200,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO	200,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	200,00
KARINA FERREIRA FERNANDES	200,00	KARINA SHIZUE KAWAKAMI	200,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	200,00	KAREN PIROLA MAZIERO	200,00
KARINA DE SOUZA LEAO	200,00	KETILY ELOISA DOS SANTOS	200,00	KIARA GARCIA	200,00	KEISY C R DUARTE PALMEIRA	200,00
KELVEN L B SIQUEIRA	200,00	LAERTE ADAO FERREIRA	200,00	LAIS RODRIGUES VENANCIO	200,00	KLEBER GONCALVES DESTRO	200,00
LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	200,00	LARISSA MARTINS PIVETTA	79,92	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	200,00	LAZ MARY VIEIRA MOREIRA	200,00
LANA KELI NIVA DESTRO	200,00	LEIA LIRA CHAVES	200,00	LAURA RODRIGUES VENANCIO	200,00	LEANDRO H RUFATO ZAIA	200,00
LEANDRO R DA SILVA	200,00	LEONEL DA SILVA	200,00	LEILA CRISTINA F UMADA	200,00	LEOCENIR PERALTA DA SILVA	200,00
LEONARDO F DOS SANTOS	200,00	LILIAN JOSELI EZEQUIEL COUTO	193,34	LEONICE ANGELICA ROQUE	200,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES	200,00
LETICIA ALVES SARAIVA	200,00	LUCIA A DA SILVA LEME	200,00	LILLIAN O GUIRADO ARANDA	200,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	200,00
LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	173,36	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	200,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA	200,00	LUCIANA CAETANO DE LIMA	200,00
LUCIANA DOS S FERREIRA	200,00	LUCIANO MARANGON	200,00	LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	200,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	200,00
LUCIANO DE M M FALCONI	200,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA	200,00	LUCIANE RIBEIRO RAMOS	200,00	LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	200,00
LUCIMARA A PALMEIRA	200,00	LUIZ CLAUDIO M DE OLIVEIRA	200,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	200,00	LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	200,00
LUCITANIA M DE A NOVAES	200,00	LUIZ CARLOS S MOREIRA SO	200,00	LUIZ GONZALES VERA	200,00	LUIZ ANTONIO P FONTANETI	200,00
LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR	200,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	200,00	LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	200,00	LUIZ GABRIEL BAZAN	200,00
LUIZ RAFAEL REDIVO	193,34	MARCELO SANTOS PISANI	200,00	MARCELA R MARTINS ZAIA	200,00	LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	200,00
MAGDA C M ZANDONADE	200,00	MARCOS A DA CONCEICAO FELIPE	200,00	MARCIA A DE O SANTOS	200,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS	186,68
MARCELO P DE ANDRADE	200,00	MARCOS A R DOS SANTOS	200,00	MARCIA A DE O SANTOS	200,00	MARCIA MARTINS MEDINA	200,00
MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	200,00	MARIA A R DA SILVA	200,00	MARCOS A DA CONCEICAO FELIPE	200,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA	200,00
MARIA A DA COSTA	193,34	MARIA CARLA ROSA SANTOS	200,00	MARIA DE F S DOS SANTOS	200,00	MARIA A S CHAVES MENDES	200,00
MARIA ANDREA THOMAZINI	200,00	MARIA DO CARMO SANTOS	200,00	MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	200,00	MARIA DE LOURDES DA SILVA	200,00
MARIA DE LURDES GOMES	200,00	MARIA FRANCISCA BARBOSA	200,00	MARIA H MACEDO DA SILVA	200,00	MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO	200,00
MARIA F G DE SOUZA GODOY	200,00	MARIA MADALENA COSTA	200,00	MARIA JOSE MENDES	160,04	MARIA I G DE S BEZERRA	200,00
MARIA IZABEL DE LIMA	146,72	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	200,00	MARIA MADALENA DA COSTA	200,00	MARIA LUCIA SILVA	200,00
MARIA LUIZA DA CONCEICAO	193,34	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	200,00	MARIA ZELIA P NOGUEIRA	200,00	MARIA R A VIEIRA BEZERRA	200,00
MARIA SOCORRO DE LIMA	159,84	MARILANI M AVELINO	200,00	MARINEUZA ACOSTA	200,00	MARILUCE N S ZANDONADI	200,00
MARINA TAVARES FREITAS	200,00	MILTON JOSE DE OLIVEIRA	200,00	MAYCON DOUGLAS NAGAI	186,68	MARISA LOPES ANDRADE	200,00
MARLI T G DA SILVA	200,00	NADIA INACIO GODOY	200,00	MIRIAN M D E SANTOS	200,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA	200,00
MICHELLE MARILIA DE JESUS	193,34	NENILVO ALVES DOS SANTOS	200,00	NAURIDES DA SILVA GALI	186,68	MURILO R GOMES	200,00
NABILI MARIA A NICOLAU	200,00			NERY DIAS DE SOUZA	186,68	NAYARA DA SILVA CARDOSO	200,00
NELMA SIQUEIRA PIRES	200,00					NESTOR DIAS DA CRUZ	200,00

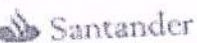
SERV. PRESTADOS: 0,00

TOTAL DE CREDITO: 88.213,12

VALOR BOLETO 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

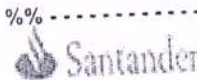
RECIBO DO SACADO



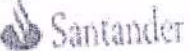
033-7

Cedente				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00				Numero do Documento	
Vencimento		00/00/0000		Agencia/Codigo Cedente		Nosso Numero			
(=) Valor do Documento		0,00		(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)									

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (04239) - DATA CREDITO: (05/08/2022 - 10:45:21)



033-7

		033-7						Vencimento		00/00/0000	
Local de Pagamento										Agencia/Codigo Cedente	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC											
Cedente										Nosso Numero	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00											
Data do Documento		Numero do Documento		Especie do Documento		Aceite		Data do Processamento			
				DM		N		00/00/0000			
Carteira		Cedente	Especie	Quantidade			Valor			(=) Valor do Documento	
101-RAPIDA C/REG		SR	R\$							0,00	
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)										(-) Desconto/Abatimento	
										0,00	
										(-) Outras Deducoes	
										0,00	
										(+/-) Mora/Multa	
										0,00	
										(+/-) Outros Acrescimos	
										0,00	
										(+/-) Valor Cobrado	
										0,00	

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (04239) - DATA CREDITO: (05/08/2022 - 10:45:21)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (04239) - DATA CREDITO: (05/08/2022 - 10:45:21)

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000
ANAURILANDIA
Sacador/Avalista

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

24/08/2022 08:12

Banco do Brasil

G331240808087225010
24/08/2022 08:12:45



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:45
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000004127001016190870008329083

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 82.401
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 83.290,83
VALOR COBRADO 83.290,83

NR.AUTENTICACAO D.ED9.9D9.F29.818.C51

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 JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

24/08/2022 08:12:05

24/08/2022 08:12:45

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 Refernete 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
06/05/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			69.648,77	1.110.836,00
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022			9.321,98	1.120.157,98
01/06/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			90.709,63	1.210.867,61
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022			10.094,76	1.220.962,37
04/07/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			88.798,68	1.309.761,05
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022			11.290,33	1.321.051,38
02/08/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			90.603,74	1.411.655,12
22/08/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal	364.465,00			1.047.190,12
22/08/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal	33.753,00			1.013.437,12
31/08/2022	Rendimentos mês 08-2022			12.666,30	1.026.103,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131407084570017
13/09/2022 14:11:34

Cliente	
Agência	3928-4
Conta	12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.321.051,38			138.423,724192		
02/08/2022	APLICAÇÃO	90.603,74			9.485,913092	9,551398913	147.909,637284
22/08/2022	RESGATE	398.218,00			41.443,248672	9,608753965	106.466,388612
	Aplicação 04/02/2020	15.296,79			1.591,963722		
	Aplicação 22/04/2020	89.813,59			9.347,058757		
	Aplicação 08/05/2020	39.476,62			4.108,401303		
	Aplicação 03/06/2020	31.957,60			3.325,882437		
	Aplicação 03/07/2020	27.822,14			2.895,499708		
	Aplicação 06/08/2020	23.755,72			2.472,300039		
	Aplicação 09/09/2020	18.929,49			1.970,025405		
	Aplicação 06/10/2020	17.858,47			1.858,562372		
	Aplicação 10/11/2020	18.254,64			1.899,792547		
	Aplicação 14/12/2020	16.898,58			1.758,664920		
	Aplicação 15/01/2021	17.958,07			1.868,927567		
	Aplicação 11/02/2021	15.566,32			1.620,014646		
	Aplicação 29/03/2021	13.905,09			1.447,127755		
	Aplicação 19/04/2021	21.367,13			2.223,715255		
	Aplicação 07/05/2021	22.426,52			2.333,967265		
	Aplicação 17/06/2021	6.931,23			721,344974		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.026.103,42			106.466,388612		106.466,388612

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.321.051,38
APLICAÇÕES (+)	90.603,74
RESGATES (-)	398.218,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.666,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.666,30
SALDO ATUAL =	1.026.103,42

Valor da Cota	
29/07/2022	9,543533010
31/08/2022	9,637815557

Rentabilidade	
No mês	0,9879
No ano	6,2571
Últimos 12 meses	8,0067

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

G335131407084570012
13/09/2022 14:09:37

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	90.603,74 C	
				02/08 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
02/08/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	90.603,74 D	0,00 C
22/08/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.020.683	364.465,00 D	
				22/08 4211 20683-0 FLEX O C P P E			
22/08/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.020.683	33.753,00 D	
				22/08 4211 20683-0 FLEX O C P P E			
22/08/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	398.218,00 C	0,00 C
31/08/2022		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 ANAURILANDIA
CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

Data do Pagamento: 22/08/2022
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1878

Ref. Empenho Nº: 575/2022 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 12/05/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
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: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	364.465,00
Saldo Anterior:	364.465,00
O.P. 001 Parcela:	364.465,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO E

Cód: 4359
Conta:

CPF/CNPJ: 14.166.058/0001-14

Banco:

Agência:

à quantia de: TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 55/007.218/2021, PREGAO ELETRONICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 069/SAD/2021.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	364.465,00
					364.465,00

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

ANAURILANDIA - MS, 22 de Agosto de 2022.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Recebemos de FLEX OFFICE COMERCIO DE PROD P ESCRITORIO EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/08/2022 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL ANAURILANDIA Valor Total: 364.465,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.585
Série 001

FLEX OFFICE COMERCIO DE PROD P
ESCRITORIO EIRELI - EPP



R: RICARDO BRANDAO, 1500 - JARDIM
DOS ESTADOS - CAMPO GRANDE - MS -
CEP: 79020-337
Fone: (67)3384-3900

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.585
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
5022 0814 1660 5800 0114 5500 1000 0015 8510 0001 5854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPRÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283723904

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
14.166.058/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150220026997820 04/08/2022 17:16:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL ANAURILANDIA

CNPJ / CPF
03.575.727/0001-95

DATA DA EMISSÃO
04/08/2022

ENDEREÇO
RUA FLORIANO PEIXOTO ,, 1000 TERREO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79770-000

DATA DA SAÍDA
04/08/2022

MUNICÍPIO
ANAURILANDIA

UF
MS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:21:48

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1585 - Valor Original: R\$ 364.465,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 364.465,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 19/08/2022

Valor R\$364.465,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
364.465,00

VALOR DO ICMS
61.959,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
364.465,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
364.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ %		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	
AA069CB	ARMARIO SUPER ALTO 800X500X2100 LOTE 01/ITEM 01	94033000	000	5102	UN	27	2.670,00	0,00	72.090,00	72.090,00	12.255,30	0,00	17,00	0,00		
AA067CB	ARMARIO ALTO MEDIDA:800X500X1600 LOTE 01/ITEM 02	94033000	000	5102	UN	5	2.148,00	0,00	10.740,00	10.740,00	1.825,80	0,00	17,00	0,00		
AA057CB	ARMARIO ALTO SEMI ABERTO LOTE 01/ ITEM 03	94033000	000	5102	UN	8	1.725,00	0,00	13.800,00	13.800,00	2.346,00	0,00	17,00	0,00		
AB027CB	ARMARIO BAIXO MEDIA : 800X500X740 - LOTE 01 / ITEM 04	94033000	000	5102	UN	14	1.150,00	0,00	16.100,00	16.100,00	2.737,00	0,00	17,00	0,00		
FT0776P	ARMARIO CREDENZA C/ PORTA DE CORRER LOTE 01/ITEM 05	94033000	000	5102	UN	2	2.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	816,00	0,00	17,00	0,00		
FT027G4D	ARMARIO C/ PORTAS E GAVETAS LOTE 01/ITEM 06	94033000	000	5102	UN	1	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	324,70	0,00	17,00	0,00		
FT1F019/30	GAVETHEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS LOTE 01/ ITEM 07	94033000	000	5102	UN	30	950,00	0,00	28.500,00	28.500,00	4.845,00	0,00	17,00	0,00		
MGCJT120R	MESA COMPLEMENTO LATERAL 1200X600X740 LOTE 01/ITEM 09	94033000	000	5102	UN	1	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	180,20	0,00	17,00	0,00		
75220	MESA REUNIAO REDONDA MED:1200X740 LOTE 01/ ITEM 10	94033000	000	5102	UN	2	1.150,00	0,00	2.300,00	2.300,00	391,00	0,00	17,00	0,00		
NS251207	MESA RETAN. C/ 1 GAVETA FIXA 1200X700X740 LOTE 01/ITEM 11	94033000	000	5102	UN	9	1.350,00	0,00	12.150,00	12.150,00	2.065,50	0,00	17,00	0,00		
NS25135135	MESA DE TRABALHO EM L MEDIDA:1400X1400X600 LOTE01/ITEM 12	94033000	000	5102	UN	11	1.950,00	0,00	21.450,00	21.450,00	3.646,50	0,00	17,00	0,00		
NS25135135	MESA ANGULAR MEDIDA 1600X1600X LOTE 01/ ITEM 13	94033000	000	5102	UN	1	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	333,20	0,00	17,00	0,00		
JT13514ED	MESA ESTACAO DE TRABALHO DUPLA 1400X1400X740 LOTE 01 ITEM 14	94033000	000	5102	UN	5	3.150,00	0,00	15.750,00	15.750,00	2.677,50	0,00	17,00	0,00		
791814E	MESA GERENCIAL GOTA MEDIDAS:1950X1550X740 -LOTE 1/ ITEM 15	94033000	000	5102	UN	5	1.890,00	0,00	9.450,00	9.450,00	1.606,50	0,00	17,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox. R\$ 54.924,88 Federal, R\$ 61.959,05 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (MS) 9B0A66
PRODUTOS REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 000575/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG 4211-0
C/C 20683-0
FLEX OFFICE COM PRODUTOS
CNPJ: 14.166.058/0001-14

RESERVADO AO FISCO



G335220952419927029
22/08/2022 10:00:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMA DIFUSO CAPITAL
Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X

Creditado

Nome FLEX O C P P E EIRELI
Agência 4211-0
Conta corrente 20683-0
Valor 364.465,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	22/08/2022 09:48:23
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	22/08/2022 10:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1972

Ref. Empenho Nº: 666/2022 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 26/05/2022 Data do Pagamento: 22/08/2022

Ref. Processo Nº: 0/0000 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
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: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	33.753,00
Saldo Anterior:	33.753,00
O.P. 001 Parcela:	33.753,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO E

CPF/CNPJ: 14.166.058/0001-14 Banco: Agência: Cód: 4359
à quantia de: TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 150/2022, REF A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, PROCESSO 55/007.218/2021, PREGAO ELETRONICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 069/SAD/2021.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	2	33.753,00
					33.753,00

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 22 de Agosto de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

NF-e
Nº 000.001.586
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

FLEX OFFICE COMERCIO DE PROD P ESCRITORIO EIRELI - EPP  OFFICE FORMMATO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.586 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5022 0814 1660 5800 0114 5500 1000 0015 8610 0001 5860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220026997906 04/08/2022 17:16:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283723904		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 14.166.058/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE										
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO				
PREFEITURA MUNICIPAL ANAURILANDIA				03.575.727/0001-95		04/08/2022				
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA DA SAÍDA		
RUA FLORIANO PEIXOTO ,, 1000 TERREO			CENTRO			79770-000		04/08/2022		
MUNICÍPIO			UF		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
ANAURILANDIA			MS						17:03:26	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 1586 - Valor Original: R\$ 33.753,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 33.753,00

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	19/08/2022
Valor	R\$33.753,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.753,00		5.738,01		0,00	0,00	33.753,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.753,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$ 5.086,58 Federal, R\$ 5.738,01 Estadual Fonte: IBPT/ECOMERCIO (MS) 9B0A66 PRODUTO REFERENTE AO ADITIVO 01 - ATA REGISTRO DE PREÇO :069/SAD/2021-1 - CONTRATO : 150/2022 - PROCESSO :35/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAUROLÂNDIA DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4211-0 C/C 20683-0 FLEX OFFICE COM PRODUTOS CNPJ: 14.166.058/0001-14	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMA DIFUSO CAPITAL
Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X

Creditado

Nome FLEX O C P P E EIRELI
Agência 4211-0
Conta corrente 20683-0
Valor 33.753,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI 22/08/2022 09:48:59
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 22/08/2022 10:00:14

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: 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 Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	153.159,02		10.365.757,92
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022		66.779,85	10.432.537,77
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	137.101,77		10.295.436,00
20/05/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.295.425,00
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		82.822,09	10.378.247,09
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	159.857,74		10.218.389,35
23/06/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.218.378,35
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		81.587,43	10.299.965,78
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	93.072,76		10.206.893,02
22/07/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.206.882,02
31/07/2022	Rendimentos Mês 06-2022		83.271,72	10.290.153,74

03/08/2022	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primaria e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	524.397,06		9.765.756,68
19/08/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	124.107,30		9.641.649,38
19/08/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.641.638,38
31/08/2022	Rndimentos Mês 08-2022		90.455,91	9.732.094,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131407084570016
13/09/2022 14:11:10

Cliente

Agência	3928-4
Conta	14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	10.290.153,74			9.675.466,709203		
03/08/2022	RESGATE	524.397,06			492.501,513936	1,064762331	9.182.965,195267
	Aplicação 12/04/2022	524.397,06			492.501,513936		
19/08/2022	RESGATE	124.118,30			116.008,306073	1,069908735	9.066.956,889194
	Aplicação 12/04/2022	124.118,30			116.008,306073		
31/08/2022	SALDO ATUAL	9.732.094,29			9.066.956,889194		9.066.956,889194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.290.153,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	648.515,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.455,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.455,91
SALDO ATUAL =	9.732.094,29

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G335131407084570014
13/09/2022 14:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.014.150	482.969,70 D	
				03/08 0728 14150-X SILVA & AZAMBU			
03/08/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	18.353,89 D	
				03/08 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
03/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.301	23.073,47 D	
				GPS- Ident.: 3285860000107 - 08/2022			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	524.397,06 C	0,00 C
19/08/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.129,68 D	
				19/08 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	116.516,90 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
19/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.902	5.460,72 D	
				GPS- Ident.: 20138254000188 - 08/2022			
19/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.325.160	11,00 D	
				Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.118,30 C	0,00 C
31/08/2022		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: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1690

Data do Pagamento: 3/08/2022
Ref. Processo Nº: 11/2022
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 448/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 5/04/2022

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:	1.522.505,83
Saldo Anterior:	1.522.505,83
O.P. 001 Parcela:	524.397,06
Saldo a Pagar:	998.108,77

207001002 I.N.S.S. RETIDO -23.073,47

Valor Liquido a Pagar: 501.323,59

Pague-se a SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP

Cód: 3485

CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUINHENTOS E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO NÚCLEO INDUSTRIAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 02/2022, PROC 11/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERAÇÃO DE EMPR	14316-2	IR	7.865,95
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERAÇÃO DE EMPR	14316-2	ISSQN	10.487,94
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERAÇÃO DE EMPR	14316-2	93325	482.969,70
					501.323,59

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

ANAURILÂNDIA - MS, 03 de Agosto de 2022.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

4917

Data da emissão da nota

01/08/2022 15:12:45

Data do fato gerador

01/08/2022 15:12:45

Código de verificação

HRUODQSEB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DELTA ENGENHARIA

Nome/Razão social: SILVA & AZAMBUJA LTDA

CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07 Inscrição municipal: 2392

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 180 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento:

Município: Nova Andradina UF: MS

E-mail: Site:

Inscrição estadual: 28.311.247-6

Telefone: (67) 3441-2508

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Inscrição municipal:

Endereço: Rua FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia UF: MS

E-mail: maycondouganagai@outlook.com Telefone: (67) 3445-1110

Inscrição estadual:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXTENSÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PRIMARIA E SECUNDARIA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM UM LOTEAMENTO COMERCIAL NO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA MS. CONTRATO Nº 106/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022; TP02/2022; 1ª MEDIÇÃO; BASE DE CALCULO DO INSS E ISS: 524.397, 06 X 40% (REFERENTE A SERVIÇO) = 209.758, 82	524.397,0600	1,0000	524.397,0600	209.758,82x5,00=10.487,94	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	493.457,64								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.073,47	R\$ 7.865,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 524.397,06		Valor líquido = R\$ 493.457,64			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	314.638,24	209.758,82	10.487,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS	Número da nota 4917
Data da emissão da nota	01/08/2022 15:12:45
Data do fato gerador	01/08/2022 15:12:45
Código de verificação	HRUODQSEB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DELTA ENGENHARIA
Nome/Razão social: SILVA & AZAMBUJA LTDA
CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07 Inscrição municipal: 2392 Inscrição estadual: 28.311.247-6
Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 180 Bairro: Centro CEP: 79750-000 Telefone: (67) 3441-2508
Complemento: Celular:
Município: Nova Andradina UF: MS
E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: Rua FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000
Complemento:
Município: Anaurilândia UF: MS
E-mail: maycondouganagai@outlook.com Telefone: (67) 3445-1110 Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Anaurilândia
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Normal
DADOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0728-5
CONTA CORRENTE 14.150-X
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 28.212,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10.487,94 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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: 7

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Data: 03/08/2022

Histórico: INSS REF NF 4917 - SILVA & AZAMBUJA LTDA

Valor: 23.073,47

Valor por Extenso: VINTE E TRES MIL E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081-PMA DIFUSO INVEST E GERACAO	14316-2	1	23.073,47
Total:			23.073,47

ANAURILANDIA, 03 de Agosto 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 DELTA ENGENHARIA CNPJ 03.285.860/0001-07	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	08/2022
	5 - IDENTIFICADOR	03285860000107
	6 - VALOR DO INSS	23.073,47
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11- TOTAL	23.073,47

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO DELTA ENGENHARIA CNPJ 03.285.860/0001-07	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	08/2022
	5 - IDENTIFICADOR	03285860000107
	6 - VALOR DO INSS	23.073,47
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11- TOTAL	23.073,47

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
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.43
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	08/2022
IDENTIFICADOR	3285860000107
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2022
VALOR DO INSS	23.073,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.073,47

=====

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB: 8.F9C.DC4.F3B.CBD.1F5

=====

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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.43
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	08/2022
IDENTIFICADOR	3285860000107
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2022
VALOR DO INSS	23.073,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.073,47

=====

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB: 8.F9C.DC4.F3B.CBD.1F5

=====

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 OUIDORIA.

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

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	03/08/2022 09:12:20
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	03/08/2022 09:17:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVA & AZAMBUJA LTDA
Agência 728-5
Conta corrente 14150-X
Valor 482.969,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	03/08/2022 09:03:18
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	03/08/2022 09:27:46

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 286	MÊS AGOSTO	EXERCÍCIO 2022	DATA EMISSÃO 03.08.2022
--------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: **SILVA & AZAMBUJA LTDA. (DELTA ENGENHARIA)**

Endereço: **ANTÔNIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE** Nº. 180
Bairro: **CENTRO** CEP: **79.750-000**
Cidade: **NOVA ANDRADINA** UF: **MS**

Tributo: **ISSQN** Histórico: **REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 4917/2022.**

Agente Tributo (lançador)

TRIBUTADOR
Luiz Carlos Simões Moreira Só

Vencimento	03.08.2022
Valor	10.487,94
Desconto	0,00% 0,00
Multa	0,00% 0,00
C. Monetária	0,00% 0,00
Total a recolher	10.487,94

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.

1º VIA – CONTRIBUINTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Departamento de Finanças																				
TRIBUTO RECOLHIDO																					
GUIA 285	MÊS AGOSTO	EXERCICIO 2022	DATA EMISSÃO 03.08.2022																		
Contribuinte: SILVA & AZAMBUJA LTDA. (DELTA ENGENHARIA)																					
Endereço: ANTÔNIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Nº. 180 Bairro: CENTRO CEP: 79.750-000 Cidade: NOVA ANDRADINA UF: MS																					
Tributo: IRRF		Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 4917/2022.																			
Agente Tributo (lançador)  TRIBUTADOR Luiz Carlos Simões Moreira Só		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Vencimento</td> <td align="right">03.08.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor</td> <td align="right">7.865,95</td> </tr> <tr> <td>Desconto</td> <td align="right">0,00%</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td align="right">0,00%</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Monetária</td> <td align="right">0,00%</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total a recolher</td> <td align="right">7.865,95</td> </tr> </table>		Vencimento		03.08.2022	Valor		7.865,95	Desconto	0,00%	0,00	Multa	0,00%	0,00	C. Monetária	0,00%	0,00	Total a recolher		7.865,95
Vencimento		03.08.2022																			
Valor		7.865,95																			
Desconto	0,00%	0,00																			
Multa	0,00%	0,00																			
C. Monetária	0,00%	0,00																			
Total a recolher		7.865,95																			
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.																					
1º VIA – CONTRIBUINTE																					



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1866

Ref. Empenho Nº: 272/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 28/02/2022

Data do Pagamento: 19/08/2022
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 ANAURILANDIA
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:	1.616.322,89
O.P. 005 Parcela:	124.107,30
Saldo a Pagar:	1.492.215,59

207001002 I.N.S.S. RETIDO -5.460,72

Valor Liquido a Pagar: 118.646,58

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88 Banco: Agência: Cód: 1741
à quantia de: CENTO E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS Conta:

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 ANAURILANDIA, 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	744,64
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISSQN	1.385,04
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93325	116.516,90
					118.646,58

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

ANAURILANDIA - MS, 19 de Agosto de 2022.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

Número da Nota 128
Data de Emissão 19/08/2022
Data e Hora da Competência 19/08/2022 às 12:55:36
Código de Verificação 9070-1523-1309

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 20.138.254/0001-88 Cód. Mobiliário 11742 Insc. Mun. 12000
Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME RG/IE 563.039.070.118
Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Número 0
Bairro ZONA RURAL CEP 19000-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO, Número 1000
Bairro TERRREO CEP 79770-000
Município ANAURILANDIA UF MS
Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	49.642,9200	1,00	0,00	49.642,92

Valor Total dos Serviços - R\$49.642,92

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	74.464,3800	1,0000	74.464,38

Valor Total dos Materiais - R\$ 74.464,38

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Referente à 5ª Medição do Contrato Administrativo Nº024/2022 e Tomada de Preço Nº004/2021 para a Construção da Fabrica , Refeitório e Escritório do Laticínio no nucleo Industrial de Anaurilandia-MS .

MATERIAL APLICADOR\$ 74.464,38
MÃO-DE-OBRAR\$ 49.642,92

BANCO SICREDI DO 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\$)
		5.460,72	744,64			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124.107,30

Atividade			
702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra de....			
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	
Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Sim	Tomador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	Local de Prestação	
Simples Nacional	Fora do Município	ANAUROLANDIA - MS	
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)
2.7900	49.642,92	74.464,38	7.590,40
			Vlr. do ISS (R\$)
			1.385,04
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 116.516,90			

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 128 emitida em 19/08/2022 às 12:55:36 - Cód Verif 9070-1523-1309
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 124.107,30 Valor Líquido R\$ 116.516,90

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



G333191448302037013
19/08/2022 14:49:51

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 81.901
Valor 116.516,90
Destinação 0
Data transferência 19/08/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7BB92D244CEB73D5
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

19/08/2022 14:47:39
19/08/2022 14:49:51

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: 2
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: INSS REF NF 128 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA
Valor: 5.460,72
Valor por Extenso: CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Data: 19/08/2022

Credor:	1284 - INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N°:		CNPJ/CPF:	29.979.036/0087-10
Endereço:	AV BRASIL	UF:	MS	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	79.004-270			Conta:	
Banco:		Agência:			

Pague - se
Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	N° Conta	Cheque/Doc .	Valor
081-PMA DIFUSO INVEST E GERACAO	14316-2	93326	5.460,72
Total:			5.460,72

ANAURILÂNDIA, 19 de Agosto de 2022.

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

Credor

1a via

 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	08/2022
	5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
	6 - VALOR DO INSS	5.460,72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/0001-88	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	5.460,72
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controledenat.com.br		

2a via

 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	08/2022
	5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
	6 - VALOR DO INSS	5.460,72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/0001-88	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	5.460,72
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controledenat.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
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.51
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	08/2022
IDENTICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	5.460,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.460,72

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 4.562.2AF.B89.0CC.A00
=====

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 EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.51
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	08/2022
IDENTICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	5.460,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.460,72

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 4.562.2AF.B89.0CC.A00
=====

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 OUIDORIA.

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

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	19/08/2022 14:49:05
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	19/08/2022 14:49:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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



TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
327	AGOSTO	2022	19/08/2022

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: ISSQN	Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 128/2022.
----------------	--

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	19/08/2022
	Valor	1.385,04
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	1.385,04

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.



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



TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA
326

MÊS
AGOSTO

EXERCÍCIO
2022

DATA EMISSÃO
19/08/2022

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 128/2022.**

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **19/08/2022**

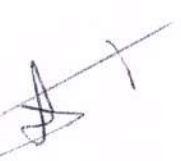
Valor **744,64**

Desconto 0,00% **0,00**

Multa 0,00% **0,00**

C. Monetária 0,00% **0,00**

Total a recolher 744,64


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